



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, abril 11 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 marzo 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 MARZO DE 2024 HASTA 31 DE MARZO DE 2024

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatria - R. Propios y PFC No. 7461001089				31.053.071
2024/03/07	FE	1638			500.000	0	31.553.071
2024/03/11	FE	1641			1.300.000	0	32.853.071
2024/03/12	COEGR	17 CLARO			0	1.310.018	31.543.053
2024/03/12	FE	1643			100.000	0	31.643.053
2024/03/19	COEGR	20 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ			0	1.283.800	30.359.253
2024/03/19	COEGR	21 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	53.700	30.305.553
2024/03/19	COEGR	22 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES			0	45.600	30.259.953
2024/03/19	COEGR	22 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES			0	11.400	30.248.553
2024/03/19	COEGR	23 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES			0	28.000	30.220.553
2024/03/19	COEGR	23 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES			0	7.000	30.213.553
2024/03/19	COEGR	24 MUNICIPIO DE ARMENIA			0	24.000	30.189.553
2024/03/19	CTRAN	7 TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENTA			0	151.000	30.038.553
2024/03/19	CTRAN	8 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC			3.000	0	30.041.553
2024/03/19	CTRAN	9 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC			2.000	0	30.043.553
2024/03/19	COEGR	26			0	792.900	29.250.653
2024/03/31	COMNB	8 Nota Bancaria			0	2.920	29.247.733
			Totales		1.905.000	3.710.338	29.247.733
	11100504		Bco. Colpatria - Gratuidad No. 7461010703				322.670
2024/03/31	COMNB	9 Nota Bancaria			19	0	322.689
			Totales		19	0	322.689
	11100506		Bco. Colpatria- Cobertura No. 7461014377				599.429
2024/03/12	COEGR	18 CLARO			0	155.100	444.329
2024/03/12	COEGR	19 CLARO			0	148.160	296.169
2024/03/19	COEGR	21 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS			0	2.800	293.369
2024/03/19	COEGR	24 MUNICIPIO DE ARMENIA			0	3.000	290.369
2024/03/19	CTRAN	8 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC			0	3.000	287.369
2024/03/19	CTRAN	9 TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC			0	2.000	285.369
			Totales		0	314.060	285.369
	11100601		Bco. Colpatria - Pagadora No. 7462016967				142
2024/03/06	COMNB	7 Nota Bancaria			1	0	143
2024/03/19	CTRAN	7 TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENTA			151.000	0	151.143
2024/03/19	COEGR	25 DIAN Y/O BANCO POPULAR			0	151.000	143
			Totales		151.001	151.000	143

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-3-1 HASTA 2024-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.377.582.746	2.334.272	65.138.334	1.314.778.684
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31.975.312	2.334.272	4.175.398	30.134.186
1105	CAJA	0	278.252	0	278.252
110501	Caja principal	0	278.252	0	278.252
11050101	Caja principal	0	278.252	0	278.252
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.975.312	2.056.020	4.175.398	29.855.934
111005	Cuenta Corriente Bancaria	31.975.170	1.905.019	4.024.398	29.855.791
11100503	Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089	31.053.071	1.905.000	3.710.338	29.247.733
11100504	Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703	322.670	19	0	322.689
11100506	Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377	599.429	0	314.060	285.369
111006	Cuenta de ahorro	142	151.001	151.000	143
11100601	Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967	142	151.001	151.000	143
13	CUENTAS POR COBRAR	823.525	0	0	823.525
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	823.525	0	0	823.525
138490	Otras cuentas por cobrar	823.525	0	0	823.525
13849001	Impuestos no descontados	668.625	0	0	668.625
13849015	Otros Deudores	154.900	0	0	154.900
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.344.783.909	0	60.962.936	1.283.820.973
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 HOTELER	1.511.933	0	0	1.511.933

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-3-1 HASTA 2024-3-31

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	-1.207.855.013	0	60.962.936	-1.268.817.949
168504	Maquinaria y Equipo	-187.888.323	0	8.633.947	-196.522.270
16850401	Maquinaria y Equipo	-187.888.323	0	8.633.947	-196.522.270
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	-149.521.677	0	3.739.565	-153.261.242
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-149.521.677	0	3.739.565	-153.261.242
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-840.359.996	0	48.563.742	-888.923.738
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-840.359.996	0	48.563.742	-888.923.738
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	-289.959	0	25.682	-315.641
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-289.959	0	25.682	-315.641
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	4.016.478	4.016.478	203.117
24	CUENTAS POR PAGAR	93.117	4.016.478	4.016.478	93.117
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	93.117	3.689.978	3.689.978	93.117
240101	Bienes y servicios	93.117	3.689.978	3.689.978	93.117
24010101	Bienes y servicios	93.117	3.689.978	3.689.978	93.117
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	175.500	175.500	0
240703	Impuestos	0	27.000	27.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	27.000	27.000	0
240722	Estampillas	0	148.500	148.500	0
24072202	Estampilla prohospital	0	56.500	56.500	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	35.000	35.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	57.000	57.000	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	151.000	151.000	0
243603	Honorarios	0	151.000	151.000	0
24360301	Honorarios	0	151.000	151.000	0
29	OTROS PASIVOS	110.000	0	0	110.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110.000	0	0	110.000
291026	Servicios Educativos	110.000	0	0	110.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiro	110.000	0	0	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
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 ec	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO


NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-3-1 HASTA 2024-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	35.258.318	0	2.178.272	37.436.590
48	OTROS INGRESOS	35.258.318	0	2.178.272	37.436.590
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	48	0	20	68
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	48	0	20	68
48020101	Rendimientos financieros SGP	48	0	20	68
4808	INGRESOS DIVERSOS	35.258.270	0	2.178.252	37.436.522
480817	Arrendamiento Operativo	1.800.000	0	1.800.000	3.600.000
48081701	Concesion Local cafeteria	1.800.000	0	1.800.000	3.600.000
480890	Otros Ingresos Diversos	33.458.270	0	378.252	33.836.522
48089001	Certificados y constancias	893.520	0	278.252	1.171.772
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	32.564.750	0	100.000	32.664.750
5	GASTOS	129.162.103	64.982.334	0	194.144.437
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	11.103.440	4.016.478	0	15.119.918
5111	GENERALES	11.103.440	4.016.478	0	15.119.918
511115	Mantenimiento	5.460.000	0	0	5.460.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios	2.320.000	0	0	2.320.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	3.140.000	0	0	3.140.000
511117	Servicios publicos	2.623.440	1.713.578	0	4.337.018
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.623.440	1.713.578	0	4.337.018
511125	Seguros generales	0	792.900	0	792.900
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	792.900	0	792.900
511179	Honorarios	3.020.000	1.510.000	0	4.530.000
51117901	Servicios de contabilidad	3.020.000	1.510.000	0	4.530.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	117.993.443	60.962.936	0	178.956.379
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	117.993.443	60.962.936	0	178.956.379
536004	Maquinaria y equipo	16.710.882	8.633.947	0	25.344.829
53600401	Maquinaria y equipo	16.710.882	8.633.947	0	25.344.829
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.237.863	3.739.565	0	10.977.428
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.237.863	3.739.565	0	10.977.428
536007	Equipo de comunicacion y computacion	93.994.991	48.563.742	0	142.558.733
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	93.994.991	48.563.742	0	142.558.733
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	49.707	25.682	0	75.389
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	49.707	25.682	0	75.389
58	OTROS GASTOS	65.220	2.920	0	68.140
5802	COMISIONES	65.220	2.920	0	68.140
580240	Comisiones servicios financieros	65.220	2.920	0	68.140
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	65.220	2.920	0	68.140
		Sumas Iguales	71.333.084	71.333.084	


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 marzo de 2024**

Saldo según Libros \$:	\$29.247.733	
(+) Transferencias en tramite	\$0	
(-) Traslado en transito	\$0	
(+) Ingresos pendientes de contabilizar de facturar (PFC) consignacion 15 de febrero/2024	\$70.000	
(-) Comision gastos bancarios	\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$29.317.733	
SUMAS IGUALES	\$29.317.733	\$29.317.733

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 31 de marzo de 2024**

Saldo según Libros \$:	\$322.689
(+) 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	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$322.689
SUMAS IGUALES	\$322.689 \$322.689

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
Recursos:

Cuenta Corriente X _____
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

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

Saldo según Libros \$:	\$	285.369	
(+) Transferencias rechazadas o en tránsito en la banca virtual	\$	-	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$	-	
(-) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 285.369
SUMAS IGUALES		\$285.369	\$285.369

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro X _____

Cuenta Corriente _____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$	143	
(+) 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 \$:			\$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 31 de Marzo
2024

OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	68
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>68</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	3.600.000
48089001	Certificados y constancias	1.171.772
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.664.750
INGRESOS DIVERSOS		<u>37.436.522</u>
OTROS INGRESOS		<u>37.436.590</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	4.337.018
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	792.900
51117901	Servicios de contabilidad	4.530.000
GENERALES		<u>15.119.918</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>15.119.918</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	25.344.829
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.977.428
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	142.558.733
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	75.389
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>178.956.379</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>178.956.379</u>
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	68.140
COMISIONES		<u>68.140</u>
OTROS GASTOS		<u>68.140</u>
Excedente o déficit dej ejercicio		<u>-156.707.847</u>

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Marzo
2024

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	278.252
Depositos en instituciones financieras	29.855.934
Transferencias por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	823.525
Total activos corrientes	30.957.711
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	581.508.632
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	355.242.046
Equipo de comunicacion y computacion	1.583.349.720
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.511.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.268.817.949
Total propiedad planta y equipo	1.283.820.973
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	1.314.778.684
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	93.117
Recursos a favor de terceros	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
Ingresos recibidos por anticipado	110.000
Total pasivos corrientes	203.117
Total pasivos	203.117
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	1.331.695.341
Resultado del ejercicio	-156.707.847
Total patrimonio	1.314.565.567
Total pasivo y patrimonio	1.314.768.684

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 MARZO de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MARZO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	227.170.000	8.506.062	0	235.676.062	2.178.272	45.942.652	189.733.410	19	81
1.1	Ingresos Corrientes	227.140.000	0	0	227.140.000	2.178.252	37.436.522	189.703.478	16	84
1.1.02	Ingresos No tributarios	227.140.000	0	0	227.140.000	2.178.252	37.436.522	189.703.478	16	84
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	64.240.000	0	0	64.240.000	2.178.252	37.436.522	26.803.478	58	42
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	64.240.000	0	0	64.240.000	2.178.252	37.436.522	26.803.478	58	42
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	64.240.000	0	0	64.240.000	2.178.252	37.436.522	26.803.478	58	42
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.500.000	0	0	2.500.000	278.252	1.171.772	1.328.228	47	53
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 Jóvenes 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	1.800.000	3.600.000	14.400.000	20	80
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	100.000	32.664.750	11.075.250	75	25
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	20	8.506.130	29.932	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	30.000	0	0	30.000	20	68	29.932	0	100
1.2.05.02	Depositos	30.000	0	0	30.000	20	68	29.932	0	100
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	30.000	0	0	30.000	20	68	29.932	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	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		229.647	0	229.647	0	229.647	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		303.207	0	303.207	0	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	0	7.162.179	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		811.029	0	811.029	0	811.029	0	100	0

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
Aux. Administrativo

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de MARZO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	41.005.859	2.758.521	2.178.272	21.081.490	21.081.490	21.081.490	21.081.490	21.081.490	21.081.490	21.081.490	21.081.490	21.081.490	21.081.490	235.676.062
1.1	Ingresos Corrientes	32.499.774	2.758.496	2.178.252	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	227.140.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	21.078.164	227.140.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	64.240.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	32.499.774	2.758.496	2.178.252	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	64.240.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	32.499.774	2.758.496	2.178.252	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	2.978.164	64.240.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	450.024	443.496	278.252	147.581	147.581	147.581	147.581	147.581	147.581	147.581	147.581	147.581	147.581	2.500.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	18.000.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.049.750	515.000	100.000	1.230.583	1.230.583	1.230.583	1.230.583	1.230.583	1.230.583	1.230.583	1.230.583	1.230.583	1.230.583	43.740.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	162.900.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	0	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	162.900.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	0	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	162.900.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	0	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	18.100.000	162.900.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	19.800.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	19.800.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	0	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	143.100.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	0	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	143.100.000
1.2	Recursos de capital	8.506.085	25	20	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	8.536.062
1.2.05	Rendimientos financieros	23	25	20	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	30.000
1.2.05.02	Depositos	23	25	20	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	30.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	23	25	20	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	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 Lucia Totena Rodriguez
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 MARZO DE 2024

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1632	06/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1633	06/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1634	06/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1635	06/03/2024	69.558	CAJA GENERAL	VIGENTE
1636	07/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1637	07/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1639	07/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1640	11/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1642	12/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1644	12/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1645	13/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1646	13/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1647	13/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1648	13/03/2024	60.862	CAJA GENERAL	VIGENTE
1649	14/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1650	18/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1651	18/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1652	18/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1653	21/03/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		278.252		

NUMERO	FECHA	VALOR
42036729	CERTIFICADOS	9/04/2024
TOTAL		\$ 278.252

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

00500201961
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 MAR 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
31.123.071,51	1.905.000,00	3.710.338,26	29.317.733,25

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/03/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500.000,00	31.623.071,51
11/03/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.300.000,00	32.923.071,51
11/03/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	33.023.071,51
12/03/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000509210486	-1.310.018,00	31.713.053,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-24.000,00	31.689.053,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-7.000,00	31.682.053,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-28.000,00	31.654.053,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.283.800,00	30.370.253,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-53.700,00	30.316.553,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-45.600,00	30.270.953,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-11.400,00	30.259.553,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000523564536	-792.900,00	29.466.653,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121903202438581	-151.000,00	29.315.653,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121903202438639	3.000,00	29.318.653,51
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121903202438681	2.000,00	29.320.653,51
27/03/2024	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.454,00	29.318.199,51

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 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

00500201961
 Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/03/2024	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-466,26	29.317.733,25

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.scbankcolpatria.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.scbankcolpatria.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.scbankcolpatria.com.

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

00500201961

Pag 4
PERIODO
1 AL 31 MAR 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
999.208,61	18,34	676.538,00	322.688,95

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.209,97
4/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,10	999.214,07
5/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.215,43
6/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	999.216,79
7/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-676.538,00	322.678,79
NUMERO DE LOTE:120703202435121					
7/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,36	322.680,15
8/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.680,59
11/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,32	322.681,91
12/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.682,35
13/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.682,79
14/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.683,23
15/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.683,67
18/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,32	322.684,99
19/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.685,43
20/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.685,87
21/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.686,31
22/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.686,75
26/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,76	322.688,51
27/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.688,95

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

00500201961
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 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	676.538,00	525.660,00	285.369,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120703202435121	676.538,00	811.029,02
12/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id7519075	-211.600,00	599.429,02
12/03/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000509222435	-155.100,00	444.329,02
12/03/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000509232087	-148.160,00	296.169,02
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-3.000,00	293.169,02
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.800,00	290.369,02
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121903202438639	-3.000,00	287.369,02
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121903202438681	-2.000,00	285.369,02

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes o 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 **Contactáenos / 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 **Contactáenos** 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@ogabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

00500201961
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 MAR 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
142,86	151.000,62	151.000,00	143,48

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/03/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	151.000,00	151.142,86
			NUMERO DE LOTE:121903202438581		
22/03/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-151.000,00	142,86
			PSE B-000529486316		
31/03/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,62	143,48

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 MARZO 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 SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL	Recursos Propios- PFC	12-mar.	17	1.176.066	223.452	1.399.518	23.500	24.000	18.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.310.018
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	HONORARIOS	Recursos Propios- PFC	19-mar.	20	1.510.000	0	1.510.000	30.200	30.000	15.000	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.283.800
TOTAL						2.686.066	223.452	2.909.518	53.700	54.000	33.000	0	24.000	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	2.593.818

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						
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	R.C. SUPERAVIT COBERTURA	12-mar.	18	139.411	26.489	165.900	2.800	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	155.100
TOTAL						139.411	26.489	165.900	2.800	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	155.100	

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										0,00%	0
TOTAL						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	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	Retencione s						
Banco Recursos Propios	53.700	54.000	33.000	0	24.000	151.000	0	0	0	0	0	0	0	151.000	0	466.700
Banco Cobertura	2.800	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800
Banco Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	\$56.500	\$57.000	\$35.000	\$0	\$27.000	\$151.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$151.000	\$0	\$477.500

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 56.500
Alcaldia - Estampillas	\$ 92.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 27.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 0
DIAN	\$ 151.000
TOTAL	\$ 326.500

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$43.200	\$10.800	\$26.400	\$6.600
Banco Cobertura	\$2.400	\$600	\$1.600	\$400
Banco Gratuidad	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$45.600	\$11.400	\$28.000	\$7.000
TOTAL	\$ 57.000		\$ 35.000	

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