



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, mayo 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 abril 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 ABRIL DE 2024 HASTA 30 DE ABRIL DE 2024

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089				29.247.733
2024/04/08	FE	1655			1.300.000	0	30.547.733
2024/04/09	FE	1656			500.000	0	31.047.733
2024/04/09	CCONS	7	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	278.252	0	31.325.985
2024/04/09	FE	1657			1.119.660	0	32.445.645
2024/04/16	COEGR	27	CLARO		0	1.310.018	31.135.627
2024/04/16	COEGR	29	CLARO		0	148.160	30.987.467
2024/04/16	COEGR	30	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	792.200	30.195.267
2024/04/23	COEGR	31	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.283.800	28.911.467
2024/04/25	COEGR	35	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	18.800	28.892.667
2024/04/25	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		27.000	0	28.919.667
2024/04/25	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC		2.000	0	28.921.667
2024/04/25	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		37.000	0	28.958.667
2024/04/25	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC		3.000	0	28.961.667
2024/04/25	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENTA		0	151.000	28.810.667
2024/04/25	COEGR	38	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	24.000	28.786.667
2024/04/25	COEGR	36	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	12.400	28.774.267
2024/04/25	COEGR	36	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	49.600	28.724.667
2024/04/25	COEGR	35	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	75.200	28.649.467
2024/04/25	COEGR	34	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	53.700	28.595.767
2024/04/30	CCONS	8	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	43.480	0	28.639.247
2024/04/30	COMNB	10	Nota Bancaria		0	2.920	28.636.327
			Totales		3.310.392	3.921.798	28.636.327
	11100504		Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703				322.689
2024/04/16	CING	1	COMPROBANTE DE INGRESO		174.646.640	0	174.969.329
2024/04/23	COEGR	32	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	651.532	174.317.797
2024/04/23	COEGR	33	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	937.400	173.380.397
2024/04/25	COEGR	34	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	37.000	173.343.397
2024/04/25	COEGR	37	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL		0	36.958	173.306.439
2024/04/25	COEGR	38	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	37.000	173.269.439
2024/04/25	CTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	68.000	173.201.439
2024/04/25	COEGR	40	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	16.000	173.185.439
2024/04/25	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL		0	37.000	173.148.439
2024/04/25	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	27.000	173.121.439
2024/04/30	COMNB	11	Nota Bancaria		3.348	0	173.124.787
			Totales		174.649.988	1.847.890	173.124.787
	11100506		Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377				285.369
2024/04/16	COEGR	28	CLARO		0	155.100	130.269
2024/04/25	COEGR	34	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.800	127.469
2024/04/25	COEGR	38	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	3.000	124.469
2024/04/25	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC		0	3.000	121.469
2024/04/25	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA DE REC		0	2.000	119.469
			Totales		0	165.900	119.469
	11100601		Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967				143
2024/04/25	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENTA		151.000	0	151.143
2024/04/25	CTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		68.000	0	219.143
2024/04/25	COEGR	39	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	219.000	143
2024/04/30	COMNB	12	Nota Bancaria		1	0	144
			Totales		219.001	219.000	144

Luis Antonio Coboleda Garay

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-4-1 HASTA 2024-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.314.778.684	178.222.861	65.473.082	1.427.528.463
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30.134.186	178.222.861	6.476.320	201.880.727
1105	CAJA	278.252	43.480	321.732	0
110501	Caja principal	278.252	43.480	321.732	0
11050101	Caja principal	278.252	43.480	321.732	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.855.934	178.179.381	6.154.588	201.880.727
111005	Cuenta Corriente Bancaria	29.855.791	177.960.380	5.935.588	201.880.583
11100503	Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089	29.247.733	3.310.392	3.921.798	28.636.327
11100504	Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703	322.689	174.649.988	1.847.890	173.124.787
11100506	Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377	285.369	0	165.900	119.469
111006	Cuenta de ahorro	143	219.001	219.000	144
11100601	Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967	143	219.001	219.000	144
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	1.283.820.973	0	58.996.762	1.224.824.211
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 HOTELEF	1.511.933	0	0	1.511.933

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-4-1 HASTA 2024-4-30

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, PLANTAS Y EQUIPOS	-1.268.817.949	0	58.996.762	-1.327.814.711
168504	Maquinaria y Equipo	-196.522.270	0	8.355.445	-204.877.715
16850401	Maquinaria y Equipo	-196.522.270	0	8.355.445	-204.877.715
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	-153.261.242	0	3.618.915	-156.880.157
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-153.261.242	0	3.618.915	-156.880.157
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-888.923.738	0	46.997.548	-935.921.286
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-888.923.738	0	46.997.548	-935.921.286
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	-315.641	0	24.854	-340.495
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-315.641	0	24.854	-340.495
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	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	203.117	5.933.668	5.863.668	133.117
24	CUENTAS POR PAGAR	93.117	5.863.668	5.863.668	93.117
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	93.117	5.278.210	5.278.210	93.117
240101	Bienes y servicios	93.117	5.278.210	5.278.210	93.117
24010101	Bienes y servicios	93.117	5.278.210	5.278.210	93.117
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	350.458	350.458	0
240703	Impuestos	0	64.000	64.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	64.000	64.000	0
240722	Estampillas	0	286.458	286.458	0
24072202	Estampilla prohospital	0	93.500	93.500	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	62.000	62.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	94.000	94.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	36.958	36.958	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	235.000	235.000	0
243603	Honorarios	0	151.000	151.000	0
24360301	Honorarios	0	151.000	151.000	0
243606	Arrendamientos	0	30.000	30.000	0
24360601	Arrendamientos	0	30.000	30.000	0
243608	Compras	0	38.000	38.000	0
24360801	Compras	0	38.000	38.000	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	16.000	16.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	16.000	16.000	0
29	OTROS PASIVOS	110.000	70.000	0	40.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110.000	70.000	0	40.000
291026	Servicios Educativos	110.000	70.000	0	40.000
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	110.000	70.000	0	40.000
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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-4-1 HASTA 2024-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 e	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	37.436.590	0	177.683.129	215.119.719
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	174.646.640	174.646.640
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	174.646.640	174.646.640
440818	Participacion para Educacion	0	0	174.646.640	174.646.640
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	174.646.640	174.646.640
48	OTROS INGRESOS	37.436.590	0	3.036.489	40.473.079
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	68	0	3.349	3.417
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	68	0	3.349	3.417
48020101	Rendimientos financieros SGP	68	0	3.349	3.417
4808	INGRESOS DIVERSOS	37.436.522	0	3.033.140	40.469.662
480817	Arrendamiento Operativo	3.600.000	0	1.800.000	5.400.000
48081701	Concesion Local cafeteria	3.600.000	0	1.800.000	5.400.000
480890	Otros Ingresos Diversos	33.836.522	0	1.233.140	35.069.662
48089001	Certificados y constancias	1.171.772	0	43.480	1.215.252
48089009	Otros ingresos	0	0	1.119.660	1.119.660
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superio	32.664.750	0	70.000	32.734.750
5	GASTOS	194.144.437	64.863.350	0	259.007.787
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	15.119.918	5.863.668	0	20.983.586
5111	GENERALES	15.119.918	5.863.668	0	20.983.586
511114	Materiales y suministros	0	1.090.000	0	1.090.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	0	1.090.000	0	1.090.000
511115	Mantenimiento	5.460.000	0	0	5.460.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	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	4.337.018	1.713.578	0	6.050.596
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4.337.018	1.713.578	0	6.050.596
511118	Arrendamiento operativo	0	757.890	0	757.890
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	0	757.890	0	757.890
511125	Seguros generales	792.900	792.200	0	1.585.100
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	792.900	792.200	0	1.585.100
511179	Honorarios	4.530.000	1.510.000	0	6.040.000
51117901	Servicios de contabilidad	4.530.000	1.510.000	0	6.040.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	178.956.379	58.996.762	0	237.953.141
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	178.956.379	58.996.762	0	237.953.141
536004	Maquinaria y equipo	25.344.829	8.355.445	0	33.700.274
53600401	Maquinaria y equipo	25.344.829	8.355.445	0	33.700.274
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.977.428	3.618.915	0	14.596.343
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.977.428	3.618.915	0	14.596.343
536007	Equipo de comunicacion y computacion	142.558.733	46.997.548	0	189.556.281
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	142.558.733	46.997.548	0	189.556.281
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	75.389	24.854	0	100.243
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	75.389	24.854	0	100.243
58	OTROS GASTOS	68.140	2.920	0	71.060
5802	COMISIONES	68.140	2.920	0	71.060
580240	Comisiones servicios financieros	68.140	2.920	0	71.060



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-4-1 HASTA 2024-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	68.140	2.920	0	71.060
	Sumas Iguales	249.019.879	249.019.879		

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
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 30 de abril de 2024**

Saldo según Libros \$:	\$28.636.327	
(+) 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 \$:	\$28.706.327	
SUMAS IGUALES	\$28.706.327	\$28.706.327
		0

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

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

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente ___X___
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria **7461010703** Banco **Colpatria**
 Periodo de la conciliacion Bancaria **01 al 30 de abril de 2024**

Saldo según Libros \$:	\$173.124.787
(+) Traserencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$36.958
(+) 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 \$:	\$173.161.745
SUMAS IGUALES	\$173.161.745 \$173.161.745

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE ARMENIA-Estampilla Justicia Familiar	37	2024/04/25	\$36.958
TOTAL				\$36.958

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 30 de abril de 2024**

Saldo según Libros \$:	\$	119.469
(+) 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 \$:	\$	119.469
SUMAS IGUALES	\$119.469	\$119.469

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 _____

Cuenta Corriente _____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2024

Saldo según Libros \$:	\$	144	
(+) 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 \$:			\$144
SUMAS IGUALES		\$144	\$144

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 30 de Abril
2024

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.646.640
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		174.646.640
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		174.646.640
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	3.417
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.417
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	5.400.000
48089001	Certificados y constancias	1.215.252
48089009	Otros ingresos	1.119.660
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.734.750
INGRESOS DIVERSOS		40.469.662
OTROS INGRESOS		40.473.079
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.090.000
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	6.050.596
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	757.890
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.585.100
51117901	Servicios de contabilidad	6.040.000
GENERALES		20.983.586
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		20.983.586
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	33.700.274
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	14.596.343
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	189.556.281
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	100.243
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		237.953.141
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		237.953.141
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	71.060
COMISIONES		71.060
OTROS GASTOS		71.060
Excedente o déficit dej ejercicio		-43.888.068

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 ABRIL de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ABRIL	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	227.170.000	41.248.702	0	268.418.702	177.683.129	223.625.781	44.792.921	83	17
1.1	Ingresos Corrientes	227.140.000	32.742.640	0	259.882.640	177.679.780	215.116.302	44.766.338	83	17
1.1.02	Ingresos No tributarios	227.140.000	32.742.640	0	259.882.640	177.679.780	215.116.302	44.766.338	83	17
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	64.240.000	1.196.000	0	65.436.000	3.033.140	40.469.662	24.966.338	62	38
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	64.240.000	1.196.000	0	65.436.000	3.033.140	40.469.662	24.966.338	62	38
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	64.240.000	1.196.000	0	65.436.000	3.033.140	40.469.662	24.966.338	62	38
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.500.000	0	0	2.500.000	43.480	1.215.252	1.284.748	49	51
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	5.400.000	12.600.000	30	70
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	1.196.000	0	1.196.000	1.119.660	1.119.660	76.340	94	6
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	43.740.000	0	0	43.740.000	70.000	32.734.750	11.005.250	75	25
1.1.02.06	Transferencias corrientes	162.900.000	31.546.640	0	194.446.640	174.646.640	174.646.640	19.800.000	90	10
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	162.900.000	31.546.640	0	194.446.640	174.646.640	174.646.640	19.800.000	90	10
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	162.900.000	31.546.640	0	194.446.640	174.646.640	174.646.640	19.800.000	90	10
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	162.900.000	31.546.640	0	194.446.640	174.646.640	174.646.640	19.800.000	90	10
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	31.546.640	0	174.646.640	174.646.640	174.646.640	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	143.100.000	31.546.640	0	174.646.640	174.646.640	174.646.640	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	3.349	8.509.479	26.583	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	30.000	0	0	30.000	3.349	3.417	26.583	11	89
1.2.05.02	Depositos	30.000	0	0	30.000	3.349	3.417	26.583	11	89
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	30.000	0	0	30.000	3.349	3.417	26.583	11	89
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 Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL 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				
2	Gastos	227.170.000	41.248.702			268.418.702	21.588.698	39.916.756	5.866.598	21.054.646	5.866.598	21.054.646	228.501.946	18.862.110	15	85,13
2.1	Funcionamiento	57.044.499	7.052.636			64.097.135	20.796.498	29.731.656	5.074.388	14.009.546	5.074.388	14.009.546	34.365.479	15.722.110	46	53,61
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	56.981.499	7.052.636			64.034.135	20.796.498	29.731.656	5.074.388	14.009.546	5.074.388	14.009.546	34.302.479	15.722.110	46	53,57
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	56.981.499	7.052.636			64.034.135	20.796.498	29.731.656	5.074.388	14.009.546	5.074.388	14.009.546	34.302.479	15.722.110	46	53,57
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.000.000				14.000.000	3.000.000	3.000.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	11.000.000	1.910.000	21	78,57
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	14.000.000				14.000.000	3.000.000	3.000.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	11.000.000	1.910.000	21	78,57
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000				3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	0	0	100	0
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	11.000.000				11.000.000							11.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	42.981.499	7.052.636			50.034.135	17.796.498	26.731.656	3.984.388	12.919.546	3.984.388	12.919.546	23.302.479	13.812.110	53	46,57
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	4.002.920	4.071.060	760.810	828.950	760.810	828.950	1.082.393	3.242.110	79	21
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000	150.000			500.000	2.920	71.060	2.920	71.060	2.920	71.060	428.940	0	14	85,79
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	653.453				653.453							653.453	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	4.000.000				4.000.000	4.000.000	4.000.000	757.890	757.890	757.890	757.890	22.220.086	10.570.000	50	49,51
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.978.046	6.902.636			44.880.682	13.793.578	22.660.596	3.223.578	12.090.596	3.223.578	12.090.596	1.510.000	10.570.000	92	8,33
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	18.120.000				18.120.000	12.080.000	16.610.000	1.510.000	6.040.000	1.510.000	6.040.000	1.510.000	10.570.000	92	8,33
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	400.000				400.000							400.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.000.000				6.000.000							6.000.000	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	1.713.578	6.050.596	1.713.578	6.050.596	1.713.578	6.050.596	14.310.086	0	30	70,28
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	63.000				63.000							63.000	0	0	100
2.1.8.01	Impuestos	63.000				63.000							63.000	0	0	100
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	63.000				63.000							63.000	0	0	100
2.3	Inversión	170.125.501	34.196.066			204.321.567	792.200	10.185.100	792.200	7.045.100	792.200	7.045.100	194.136.467	3.140.000	5	95,02
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	170.125.501	34.196.066			204.321.567	792.200	10.185.100	792.200	7.045.100	792.200	7.045.100	194.136.467	3.140.000	5	95,02
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	170.125.501	34.196.066			204.321.567	792.200	10.185.100	792.200	7.045.100	792.200	7.045.100	194.136.467	3.140.000	5	95,02
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	85.905.800	1.556.826			87.462.626							87.462.626	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	41.523.800	1.556.826			43.080.626							43.080.626	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	5.000.000				5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	2.032.800				2.032.800							2.032.800	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	34.491.000	1.556.826			36.047.826							36.047.826	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	44.382.000				44.382.000							44.382.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.600.000				12.600.000							12.600.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	22.000.000				22.000.000							22.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.782.000				9.782.000							9.782.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	84.219.701	32.639.240			116.858.941	792.200	10.185.100	792.200	7.045.100	792.200	7.045.100	106.673.841	3.140.000	9	91,28
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	8.505.801	22.782.640			31.288.441		2.320.000		2.320.000		2.320.000	28.968.441	0	7	92,59
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	8.505.801	22.782.640			31.288.441		2.320.000		2.320.000		2.320.000	28.968.441	0	7	92,59
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000				10.000.000							10.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	10.000.000				10.000.000							10.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.531.900				8.531.900	792.200	1.585.100	792.200	1.585.100	792.200	1.585.100	6.946.800	0	19	81,42
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.531.900				5.531.900	792.200	1.585.100	792.200	1.585.100	792.200	1.585.100	3.946.800	0	29	71,35
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	47.142.000	9.856.600			56.998.600		6.280.000		3.140.000		3.140.000	50.718.600	3.140.000	11	88,98
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	5.566.000	556.600			6.122.600							6.122.600	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	3.500.000				3.500.000							3.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	3.260.000	9.300.000			12.560.000		6.280.000		3.140.000		3.140.000	6.280.000	3.140.000	50	50
2.3.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	2.000.000				2.000.000							2.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	25.816.000				25.816.000							25.816.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	7.000.000				7.000.000							7.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.040.000				10.040.000							10.040.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	2.200.000				2.200.000							2.200.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	1.140.000				1.140.000							1.140.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	700.000				700.000							700.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
Aux. Administrativo


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




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de ABRIL

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	177.683.129	5.599.115	5.599.115	5.599.115	5.599.115	5.599.115	5.599.115	5.599.115	5.599.115	268.418.702
1.1	Ingresos Corrientes	32.499.774	2.758.496	2.178.252	177.679.780	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	259.882.640
1.1.02	Ingresos No tributarios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	177.679.780	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	5.595.792	259.882.640
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	3.033.140	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	65.436.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	32.499.774	2.758.496	2.178.252	3.033.140	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	65.436.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	32.499.774	2.758.496	2.178.252	3.033.140	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	3.120.792	65.436.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	450.024	443.496	278.252	43.480	160.594	160.594	160.594	160.594	160.594	160.594	160.594	160.594	2.500.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	18.000.000
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	1.119.660	9.543	9.543	9.543	9.543	9.543	9.543	9.543	9.543	1.196.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.049.750	515.000	100.000	70.000	1.375.656	1.375.656	1.375.656	1.375.656	1.375.656	1.375.656	1.375.656	1.375.656	43.740.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0	174.646.640	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	194.446.640
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	0	174.646.640	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	194.446.640
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	0	174.646.640	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	194.446.640
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	0	174.646.640	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	194.446.640
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	19.800.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	19.800.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	0	174.646.640	0	0	0	0	0	0	0	0	174.646.640
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	0	174.646.640	0	0	0	0	0	0	0	0	174.646.640
1.2	Recursos de capital	8.506.085	25	20	3.349	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	8.536.062
1.2.05	Rendimientos financieros	23	25	20	3.349	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	30.000
1.2.05.02	Depositos	23	25	20	3.349	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	30.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	23	25	20	3.349	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	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 Cobaleda Garay
Rector


Luisa Fernanda Ramirez Pardo
Aux. Administrativo


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de ABRIL

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMIEMBRE	
2	Gastos	308.733	10.859.927	4.019.398	5.866.588	30.920.507	30.920.507	30.920.507	30.920.507	30.920.507	30.920.507	30.920.507	30.920.507	268.418.702
2.1	Funcionamiento	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.260.949	6.260.949	6.260.949	6.260.949	6.260.949	6.260.949	6.260.949	6.260.949	64.097.135
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	64.034.135
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	6.253.074	64.034.135
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	1.090.000	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	14.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	1.090.000	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	1.613.750	14.000.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	1.090.000	238.750	238.750	238.750	238.750	238.750	238.750	238.750	238.750	3.000.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	11.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	308.733	5.399.927	3.226.498	3.984.388	4.639.324	4.639.324	4.639.324	4.639.324	4.639.324	4.639.324	4.639.324	4.639.324	50.034.135
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	56.459	8.761	2.920	760.810	540.563	540.563	540.563	540.563	540.563	540.563	540.563	540.563	5.153.453
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	56.459	8.761	2.920	760.810	540.563	540.563	540.563	540.563	540.563	540.563	540.563	540.563	5.153.453
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	81.682	81.682	81.682	81.682	81.682	81.682	81.682	81.682	653.453
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	757.890	405.264	405.264	405.264	405.264	405.264	405.264	405.264	405.264	4.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	252.274	5.391.166	3.223.578	3.223.578	4.098.761	4.098.761	4.098.761	4.098.761	4.098.761	4.098.761	4.098.761	4.098.761	44.880.682
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	3.020.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	18.120.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	6.000.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	252.274	2.371.166	1.713.578	1.713.578	1.788.761	1.788.761	1.788.761	1.788.761	1.788.761	1.788.761	1.788.761	1.788.761	20.360.682
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	63.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	63.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	63.000
2.3	Inversión	0	5.460.000	792.900	792.200	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	204.321.567
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	5.460.000	792.900	792.200	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	204.321.567
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	5.460.000	792.900	792.200	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	24.659.558	204.321.567
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	10.932.828	10.932.828	10.932.828	10.932.828	10.932.828	10.932.828	10.932.828	10.932.828	87.462.626
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	5.385.078	5.385.078	5.385.078	5.385.078	5.385.078	5.385.078	5.385.078	5.385.078	43.080.626
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	5.000.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	2.032.800
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	4.505.978	4.505.978	4.505.978	4.505.978	4.505.978	4.505.978	4.505.978	4.505.978	36.047.826
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	0	5.547.750	5.547.750	5.547.750	5.547.750	5.547.750	5.547.750	5.547.750	5.547.750	44.382.000
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	12.600.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	22.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	1.222.750	1.222.750	1.222.750	1.222.750	1.222.750	1.222.750	1.222.750	1.222.750	9.782.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	5.460.000	792.900	792.200	13.726.730	13.726.730	13.726.730	13.726.730	13.726.730	13.726.730	13.726.730	13.726.730	116.858.941
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	2.320.000	0	0	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	31.288.441
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	2.320.000	0	0	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	3.621.055	31.288.441
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	10.000.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	10.000.000
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	792.900	792.200	868.350	868.350	868.350	868.350	868.350	868.350	868.350	868.350	8.531.900
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	792.900	792.200	493.350	493.350	493.350	493.350	493.350	493.350	493.350	493.350	5.531.900
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	3.140.000	0	0	6.732.325	6.732.325	6.732.325	6.732.325	6.732.325	6.732.325	6.732.325	6.732.325	56.998.600
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	765.325	765.325	765.325	765.325	765.325	765.325	765.325	765.325	6.122.600
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	0	0	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	3.500.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	3.140.000	0	0	1.177.500	1.177.500	1.177.500	1.177.500	1.177.500	1.177.500	1.177.500	1.177.500	12.560.000
2.3.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	0	0	3.227.000	3.227.000	3.227.000	3.227.000	3.227.000	3.227.000	3.227.000	3.227.000	25.816.000
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	7.000.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	10.040.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	2.200.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	0	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	1.140.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	0	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	700.000
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
Aux. Administrativo

Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
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 ABRIL DE 2024

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1658	09/04/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1659	11/04/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1660	15/04/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1661	16/04/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1662	24/04/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		43.480		

NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADOS	30/04/2024	\$ 43.480
TOTAL		\$ 43.480

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

500202188
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2024

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 7461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
29.317.733,25	3.310.392,00	3.921.798,26	28.706.326,99

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/04/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500.000,00	29.817.733,25
8/04/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.300.000,00	31.117.733,25
9/04/2024	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	1.119.660,00	32.237.393,25
9/04/2024	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	278.252,00	32.515.645,25
16/04/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.310.018,00	31.205.627,25
			PSE B-000579169560		
16/04/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	31.057.467,25
			PSE B-000579206568		
16/04/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-792.200,00	30.265.267,25
			PSE B-000579293506		
24/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.283.800,00	28.981.467,25
			A-0007-Id41929932		
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-24.000,00	28.957.467,25
			A-0051-Id8900004643		
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-49.600,00	28.907.867,25
			A-0023-Id8900004643		
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-75.200,00	28.832.667,25
			A-0023-Id8900004643		
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-18.800,00	28.813.867,25
			A-0023-Id8900004643		
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-12.400,00	28.801.467,25
			A-0023-Id8900004643		
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-53.700,00	28.747.767,25
			A-0023-Id8900016391		
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-151.000,00	28.596.767,25
			NUMERO DE LOTE:122604202463034		
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	37.000,00	28.633.767,25
			NUMERO DE LOTE:122604202463152		

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

500202188
 Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202463227	27.000,00	28.660.767,25
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202463117	3.000,00	28.663.767,25
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202463183	2.000,00	28.665.767,25
30/04/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	43.480,00	28.709.247,25
30/04/2024	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.454,00	28.706.793,25
30/04/2024	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-466,26	28.706.326,99

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

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

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

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

500202188
Pag 4
PERIODO
1 AL 30 ABR 2024

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 7461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
322.688,95	174.649.987,99	1.810.932,00	173.161.744,94

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,20	322.691,15
2/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.691,59
3/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.692,03
4/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.692,47
5/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.692,91
8/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,32	322.694,23
9/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.694,67
10/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.695,11
11/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.695,55
12/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	322.695,99
15/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,32	322.697,31
16/04/2024	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	174.646.640,00	174.969.337,31
			C-0683-1d8999990902		
16/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,44	174.969.337,75
17/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	239,53	174.969.577,28
18/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	239,53	174.969.816,81
19/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	239,53	174.970.056,34
22/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	718,60	174.970.774,94
23/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	239,53	174.971.014,47
24/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-651.532,00	174.319.482,47
			A-0007-1d18464914		
24/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-937.400,00	173.382.082,47
			A-0007-1d18464914		
24/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	239,53	173.382.322,00
25/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	237,36	173.382.559,36
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.000,00	173.366.559,36
			A-0051-1d8900004643		
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-37.000,00	173.329.559,36

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

500202188
 Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/04/2024	CENTRAL DE C	A-0051-Id8900004643	Pago de Proveedores	-37,000.00	173.292.559,36
26/04/2024	CENTRAL DE C	A-0023-Id8900016391	Pago de ProveedAbono cuen	-68,000.00	173.224.559,36
26/04/2024	CENTRAL DE C	NUMERO DE LOTE:122604202463084	Pago de ProveedAbono cuen	-37,000.00	173.187.559,36
26/04/2024	CENTRAL DE C	NUMERO DE LOTE:122604202463152	Pago de ProveedAbono cuen	-27,000.00	173.160.559,36
26/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	237,36	173.160.796,72
29/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	711,17	173.161.507,89
30/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	237,05	173.161.744,94

Podemos 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: defensorascd@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

500202188
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 ABR 2024

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 7461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
285.369,02		165.900,00	119.469,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
16/04/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000579188639	-155.100,00	130.269,02
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-3.000,00	127.269,02
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.800,00	124.469,02
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProvedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202463117	-3.000,00	121.469,02
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProvedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202463183	-2.000,00	119.469,02

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

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

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

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

500202188
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2024

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA DE AHORROS
 No 7462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
143,48	219.000,90	219.000,00	144,38

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202463034	151.000,00	151.143,48
26/04/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122604202463084	68.000,00	219.143,48
29/04/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000603880172	-219.000,00	143,48
30/04/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,90	144,38

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 "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: defensorasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

RECURSOS PROPIOS																									
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR		IVA	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	16-abr.	27	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	23-abr.	31	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	0,00%	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	2.593.818

COBERTURA																									
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR		IVA	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	16-abr.	28	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	
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	0	155.100

GRATUIDAD																											
BENEFICIARIO	RUBRO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR		IVA	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								
LFONSO ILIAN LOPEZ HENA	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	GRATUIDAD	23-abr.	32	757.890	0	757.890	15.200	15.000	11.000	15.158	15.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	5.000	7730	6,0	0,60%	651.532
LFONSO ILIAN LOPEZ HENA	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	SUMINISTRO DE TONER	GRATUIDAD	23-abr.	33	1.090.000	0	1.090.000	21.800	22.000	16.000	21.800	22.000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	11.000	8299	10,0	1,00%	937.400
TOTAL						1.090.000	0	1.090.000	37.000	37.000	27.000	36.958	37.000	0	0	30.000	38.000	0	0	0	0	0	16.000			937.400	

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	151.000	0	466.700	
Banco Cobertura	2.800	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	
Banco Transferencias	37.000	37.000	27.000	36.958	37.000	0	0	30.000	38.000	0	0	68.000	16.000	326.958	
TOTAL	\$93.500	\$94.000	\$62.000	\$36.958	\$64.000	\$151.000	\$0	\$30.000	\$38.000	\$0	\$0	\$0	\$219.000	\$16.000	\$804.458

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 130.458
Alcaldia - Estampillas	\$ 156.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 64.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 16.000
DIAN	\$ 219.000
TOTAL	\$ 585.458

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	\$29.600	\$7.400	\$21.600	\$5.400
TOTAL	\$75.200	\$18.800	\$49.600	\$12.400
TOTAL	\$ 94.000		\$ 62.000	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gratuidad	\$ 0	\$ 16.000	\$ 16.000
TOTAL	\$ 0	\$ 16.000	\$ 16.000