



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, junio 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 mayo 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 MAYO DE 2024 HASTA 31 DE MAYO DE 2024

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089				28.636.327
2024/05/07	COEGR		43 MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ		0	440.000	28.196.327
2024/05/07	FE	1665			1.300.000	0	29.496.327
2024/05/07	NCONT	3	RECLASIFICACION CONTABILIZACION FACTURA ELECTRONIC		70.000	0	29.566.327
2024/05/08	CTRAN	16	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA DE RECURSC		36.958	0	29.603.285
2024/05/09	COEGR	44	OG COMUNICACIONES PUBLICITARIA S.A.S OMAR URIEL GON		0	4.174.043	25.429.242
2024/05/16	COEGR	45	CLARO		0	1.310.019	24.119.223
2024/05/16	COEGR	46	CLARO		0	148.160	23.971.063
2024/05/16	COEGR	47	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	789.500	23.181.563
2024/05/21	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F		1.310.019	0	24.491.582
2024/05/21	COEGR	50	CLARO		0	173.799	24.317.783
2024/05/22	FE	1673			500.000	0	24.817.783
2024/05/23	FE	1674			90.000	0	24.907.783
2024/05/27	COEGR	51	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.283.800	23.623.983
2024/05/27	FE	1676			50.000	0	23.673.983
2024/05/28	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		466.000	0	24.139.983
2024/05/28	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		623.000	0	24.762.983
2024/05/28	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENT/		0	367.000	24.395.983
2024/05/28	COEGR	61	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	28.000	24.367.983
2024/05/28	COEGR	59	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	80.714	24.287.269
2024/05/28	COEGR	58	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	108.800	24.178.469
2024/05/28	COEGR	58	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	435.200	23.743.269
2024/05/28	COEGR	57	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	147.400	23.595.869
2024/05/28	COEGR	57	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	589.600	23.006.269
2024/05/28	COEGR	60	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	84.000	22.922.269
2024/05/28	COEGR	56	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	114.000	22.808.269
2024/05/30	NCONT	5	AJUSTE AL PESO		108	0	22.808.377
2024/05/30	COMNB	13	Nota Bancaria		0	17.521	22.790.856
2024/05/30	FE	1679			50.000	0	22.840.856
2024/05/30	FE	1678			50.000	0	22.890.856
2024/05/31	FE	1681			50.000	0	22.940.856
2024/05/31	FE	1682			50.000	0	22.990.856
2024/05/31	FE	1683			50.000	0	23.040.856
2024/05/31	FE	1684			50.000	0	23.090.856
2024/05/31	FE	1685			50.000	0	23.140.856
2024/05/31	CCONS	9	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	104.352	0	23.245.208
2024/05/31	FE	1680			50.000	0	23.295.208
			Totales		4.950.437	10.291.556	23.295.208
	11100504		Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703				173.124.787
2024/05/07	COEGR	42	QUINDIPLAGAS EJE CAFETERO S.A.S		0	1.912.753	171.212.034
2024/05/07	COEGR	41	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	3.581.923	167.630.111
2024/05/08	CTRAN	16	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA DE RECURSC		0	36.958	167.593.153
2024/05/21	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F		0	1.310.019	166.283.134
2024/05/21	COEGR	48	JOHN JAIRO SALAZAR OSPINA		0	1.482.778	164.800.356
2024/05/21	COEGR	49	CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA		0	6.165.180	158.635.176
2024/05/27	COEGR	55	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JULIAN ALBERTO M.		0	5.076.167	153.559.009
2024/05/27	COEGR	54	SUMINISTROS Y DOTACIONES O.S. OSCAR ALBERTO SUAREZ		0	3.935.561	149.623.448
2024/05/27	COEGR	53	FABIOLA LUGO DE CADENA		0	6.145.714	143.477.734
2024/05/27	COEGR	52	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	358.478	143.119.256
2024/05/28	COEGR	56	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	622.100	142.497.156
2024/05/28	COEGR	59	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	598.784	141.898.372
2024/05/28	COEGR	60	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	623.000	141.275.372
2024/05/28	COEGR	61	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	152.000	141.123.372
2024/05/28	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		0	1.223.000	139.900.372
2024/05/28	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	623.000	139.277.372
2024/05/28	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	466.000	138.811.372
2024/05/30	COMNB	14	Nota Bancaria		6.949	0	138.818.321
			Totales		6.949	34.313.415	138.818.321
	11100506		Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377				119.469
			Totales		0	0	119.469
	11100601		Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967				144
2024/05/28	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENT/		367.000	0	367.144
2024/05/28	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		1.223.000	0	1.590.144
2024/05/28	COEGR	62	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	1.590.000	144
2024/05/30	COMNB	15	Nota Bancaria		2	0	146
			Totales		1.590.002	1.590.000	146

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-5-1 HASTA 2024-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.427.528.463	6.738.698	107.299.353	1.326.967.808
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	201.880.727	6.738.698	46.336.282	162.283.143
1105	CAJA	0	104.352	104.352	0
110501	Caja principal	0	104.352	104.352	0
11050101	Caja principal	0	104.352	104.352	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	201.880.727	6.634.346	46.231.930	162.283.143
111005	Cuenta Corriente Bancaria	201.880.583	5.044.344	44.641.930	162.282.997
11100503	Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089	28.636.327	5.000.437	10.328.515	23.308.249
11100504	Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703	173.124.787	43.907	34.313.415	138.855.279
11100506	Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	144	1.590.002	1.590.000	146
11100601	Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967	144	1.590.002	1.590.000	146
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	1.224.824.211	0	60.963.071	1.163.861.140
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 QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-5-1 HASTA 2024-5-31

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	-1.327.814.711	0	60.963.071	-1.388.777.782
168504	Maquinaria y Equipo	-204.877.715	0	8.633.935	-213.511.650
16850401	Maquinaria y Equipo	-204.877.715	0	8.633.935	-213.511.650
168505	Equipo Médico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Médico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-156.880.157	0	3.739.576	-160.619.733
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-156.880.157	0	3.739.576	-160.619.733
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-935.921.286	0	48.563.878	-984.485.164
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-935.921.286	0	48.563.878	-984.485.164
168508	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-340.495	0	25.682	-366.177
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-340.495	0	25.682	-366.177
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	133.117	42.151.473	42.221.473	203.117
24	CUENTAS POR PAGAR	93.117	42.151.473	42.151.473	93.117
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	93.117	36.977.875	36.977.875	93.117
240101	Bienes y servicios	93.117	36.977.875	36.977.875	93.117
24010101	Bienes y servicios	93.117	36.977.875	36.977.875	93.117
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.403.598	3.403.598	0
240703	Impuestos	0	707.000	707.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreación	0	707.000	707.000	0
240722	Estampillas	0	2.696.598	2.696.598	0
24072202	Estampilla prohospita	0	736.100	736.100	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	544.000	544.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	737.000	737.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	679.498	679.498	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.770.000	1.770.000	0
243603	Honorarios	0	151.000	151.000	0
24360301	Honorarios	0	151.000	151.000	0
243605	Servicios	0	75.000	75.000	0
24360501	Servicios	0	75.000	75.000	0
243606	Arrendamientos	0	17.000	17.000	0
24360601	Arrendamientos	0	17.000	17.000	0
243608	Compras	0	791.000	791.000	0
24360801	Compras	0	791.000	791.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	556.000	556.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	556.000	556.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	0	180.000	180.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	0	180.000	180.000	0
29	OTROS PASIVOS	40.000	0	70.000	110.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40.000	0	70.000	110.000
291026	Servicios Educativos	40.000	0	70.000	110.000

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-5-1 HASTA 2024-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
29102608	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	40.000	0	70.000	110.000
3	PATRIMONIO	1.471.273.414	0	0	1.471.273.414
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.471.273.414	0	0	1.471.273.414
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
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
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	215.119.719	0	2.501.411	217.621.130
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	174.646.640	0	0	174.646.640
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	174.646.640	0	0	174.646.640
440818	Participacion para Educacion	174.646.640	0	0	174.646.640
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.646.640	0	0	174.646.640
48	OTROS INGRESOS	40.473.079	0	2.501.411	42.974.490
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	3.417	0	6.951	10.368
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	3.417	0	6.951	10.368
48020101	Rendimientos financieros SGP	3.417	0	6.951	10.368
4808	INGRESOS DIVERSOS	40.469.662	0	2.494.460	42.964.122
480817	Arrendamiento Operativo	5.400.000	0	1.800.000	7.200.000
48081701	Concesion Local cafeteria	5.400.000	0	1.800.000	7.200.000
480890	Otros Ingresos Diversos	35.069.662	0	694.460	35.764.122
48089001	Certificados y constancias	1.215.252	0	104.352	1.319.604
48089009	Otros ingresos	1.119.660	0	108	1.119.768
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superi	32.734.750	0	590.000	33.324.750
5	GASTOS	259.007.787	103.132.066	0	362.139.853
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	20.983.586	42.151.473	0	63.135.059
5111	GENERALES	20.983.586	42.151.473	0	63.135.059
511114	Materiales y suministros	1.090.000	18.687.117	0	19.777.117
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	4.111.117	0	4.111.117
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	0	7.530.000	0	7.530.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomp	0	7.046.000	0	7.046.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.090.000	0	0	1.090.000
511115	Mantenimiento	5.460.000	7.014.300	0	12.474.300
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	2.320.000	7.014.300	0	9.334.300
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	3.140.000	0	0	3.140.000
511117	Servicios publicos	6.050.596	1.732.578	0	7.783.174
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.050.596	333.059	0	6.383.655
51111711	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	1.399.519	0	1.399.519
511118	Arrendamiento operativo	757.890	417.120	0	1.175.010
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	757.890	417.120	0	1.175.010
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	4.802.457	0	4.802.457
51112104	Inv. Servicios de impresion	0	4.802.457	0	4.802.457
511125	Seguros generales	1.585.100	789.500	0	2.374.600
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.585.100	789.500	0	2.374.600
511137	Eventos culturales	0	440.000	0	440.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y c	0	440.000	0	440.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	4.518.401	0	4.518.401
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	0	4.518.401	0	4.518.401
511179	Honorarios	6.040.000	1.510.000	0	7.550.000

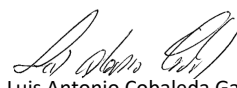
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

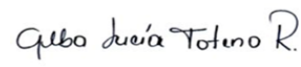
NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-5-1 HASTA 2024-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51117901	Servicios de contabilidad	6.040.000	1.510.000	0	7.550.000
511180	Servicios	0	2.240.000	0	2.240.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	2.240.000	0	2.240.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	237.953.141	60.963.071	0	298.916.212
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	237.953.141	60.963.071	0	298.916.212
536004	Maquinaria y equipo	33.700.274	8.633.935	0	42.334.209
53600401	Maquinaria y equipo	33.700.274	8.633.935	0	42.334.209
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	14.596.343	3.739.576	0	18.335.919
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	14.596.343	3.739.576	0	18.335.919
536007	Equipo de comunicacion y computacion	189.556.281	48.563.878	0	238.120.159
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	189.556.281	48.563.878	0	238.120.159
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	100.243	25.682	0	125.925
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	100.243	25.682	0	125.925
58	OTROS GASTOS	71.060	17.522	0	88.582
5802	COMISIONES	71.060	17.522	0	88.582
580240	Comisiones servicios financieros	71.060	17.522	0	88.582
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	71.060	17.522	0	88.582
		Sumas Iguales	152.022.237	152.022.237	


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 mayo de 2024

Saldo según Libros \$:		\$23.308.249	
(+) Transferencias en tramite		\$0	
(-) Traslado en transito		\$0	
(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar		\$180.000	
Consignaciones (04) de \$10.000 c/u	Mayo/2024	\$40.000	
Consignación (01)	Mayo 31/2024	<u>\$140.000</u>	
(-) Comision gastos bancarios		\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:		\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$23.488.249
SUMAS IGUALES		\$23.488.249	\$23.488.249

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 mayo de 2024

Saldo según Libros \$:	\$138.855.279
(+) 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 \$:	\$138.855.279
SUMAS IGUALES	\$138.855.279 \$138.855.279

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
Recursos:

Cuenta Corriente ___X___
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de mayo 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 Coboleda 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___
 Recursos:
 No. Cuenta Bancaria
 Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente_____
 Cuenta de ahorro Pagadora
7462016967
 01 al 31 de mayo de 2024

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	146	
(+) 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 \$:			\$146
SUMAS IGUALES		\$146	\$146

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




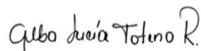
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Mayo
2024

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.646.640
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	10.368
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	7.200.000
48089001	Certificados y constancias	1.319.604
48089009	Otros ingresos	1.119.768
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	33.324.750
INGRESOS DIVERSOS		
OTROS INGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	4.111.117
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	7.530.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	7.046.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.090.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	9.334.300
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	6.383.655
51111711	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.399.519
	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario	
51111801	(excepto computadoras)	1.175.010
51112104	Inv. Servicios de impresion	4.802.457
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.374.600
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	440.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	4.518.401
51117901	Servicios de contabilidad	7.550.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.240.000
GENERALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	42.334.209
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	18.335.919
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	238.120.159
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	125.925
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	88.582
COMISIONES		
OTROS GASTOS		
Excedente o déficit de ejercicio		
		-144.518.723


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector



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




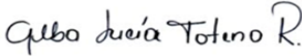
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Mayo
2024

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	162.283.143
Transferencias por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	823.525
Total activos corrientes	163.106.668
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)	-1.388.777.782
Total propiedad planta y equipo	1.163.861.140
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	1.326.967.808
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	-144.518.723
Total patrimonio	1.326.754.691
Total pasivo y patrimonio	1.326.957.808


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



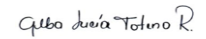
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de MAYO de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	227.170.000	41.248.702	0	268.418.702	2.501.303	226.127.084	42.291.618	84	16
1.1	Ingresos Corrientes	227.140.000	32.742.640	0	259.882.640	2.494.352	217.610.654	42.271.986	84	16
1.1.02	Ingresos No tributarios	227.140.000	32.742.640	0	259.882.640	2.494.352	217.610.654	42.271.986	84	16
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	64.240.000	1.196.000	0	65.436.000	2.494.352	42.964.014	22.471.986	66	34
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	64.240.000	1.196.000	0	65.436.000	2.494.352	42.964.014	22.471.986	66	34
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	64.240.000	1.196.000	0	65.436.000	2.494.352	42.964.014	22.471.986	66	34
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.500.000	0	0	2.500.000	104.352	1.319.604	1.180.396	53	47
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.000.000	0	0	18.000.000	1.800.000	7.200.000	10.800.000	40	60
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		1.196.000	0	1.196.000	0	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	590.000	33.324.750	10.415.250	76	24
1.1.02.06	Transferencias corrientes	162.900.000	31.546.640	0	194.446.640	0	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	0	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	0	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	0	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	19.800.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales -SGP Calidad	19.800.000	0	0	19.800.000	0	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	0	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	0	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	6.951	8.516.430	19.632	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	30.000	0	0	30.000	6.951	10.368	19.632	35	65
1.2.05.02	Depositos	30.000	0	0	30.000	6.951	10.368	19.632	35	65
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	30.000	0	0	30.000	6.951	10.368	19.632	35	65
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 Cobeleda Garay
Rector


Luisa Fernanda Ramirez Pardo
Aux. Administrativo


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MAYO de 2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			C/CREDITOS	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	227.170.000			11.040.000	11.040.000	268.418.702	128.697.017	168.613.773	42.168.995	63.223.641	42.168.995	63.223.641	99.804.929	105.390.132	63	37,18
2.1	Funcionamiento	57.044.499	7.052.636				64.097.135	17.350.581	47.082.237	6.796.102	20.805.648	6.796.102	20.805.648	17.014.898	26.276.589	73	26,55
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	56.981.499	7.052.636				64.034.135	17.350.581	47.082.237	6.796.102	20.805.648	6.796.102	20.805.648	16.951.898	26.276.589	74	26,47
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	56.981.499	7.052.636				64.034.135	17.350.581	47.082.237	6.796.102	20.805.648	6.796.102	20.805.648	16.951.898	26.276.589	74	26,47
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.000.000					14.000.000	11.000.000	14.000.000	4.518.401	5.608.401	4.518.401	5.608.401			100	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	14.000.000					14.000.000	11.000.000	14.000.000	4.518.401	5.608.401	4.518.401	5.608.401			100	0
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			100	0
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	11.000.000					11.000.000	11.000.000	4.518.401	4.518.401	4.518.401	4.518.401	4.518.401			100	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	42.981.499	7.052.636				50.034.135	6.350.581	33.082.237	2.277.701	15.197.247	2.277.701	15.197.247	16.951.898	17.884.990	66	33,88
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	17.522	4.088.582	434.642	1.263.592	434.642	1.263.592	1.064.871	2.824.990	79	20,66
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	350.000	150.000				500.000	17.522	88.582	17.522	88.582	17.522	88.582	411.418	0	18	82,28
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	653.453					653.453							653.453	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.000.000					4.000.000		4.000.000	417.120	1.175.010	417.120	1.175.010			100	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	37.978.046	6.902.636				44.880.682	6.333.059	28.993.655	1.843.059	13.933.655	1.843.059	13.933.655	15.887.027	15.060.000	65	35,4
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	18.120.000					18.120.000		16.610.000	1.510.000	7.550.000	1.510.000	7.550.000	1.510.000	9.060.000	92	8,33
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	400.000					400.000							400.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.		6.000.000				6.000.000	6.000.000	6.000.000							100	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	19.458.046	902.636				20.360.682	333.059	6.383.655	333.059	6.383.655	333.059	6.383.655	13.977.027	0	31	68,65
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.1.8.01	Impuestos	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.3	Inversion	170.125.501	34.196.066		11.040.000	11.040.000	204.321.567	111.346.436	121.531.536	35.372.893	42.417.993	35.372.893	42.417.993	82.790.031	79.113.543	59	40,52
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	170.125.501	34.196.066		11.040.000	11.040.000	204.321.567	111.346.436	121.531.536	35.372.893	42.417.993	35.372.893	42.417.993	82.790.031	79.113.543	59	40,52
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	170.125.501	34.196.066		11.040.000	11.040.000	204.321.567	111.346.436	121.531.536	35.372.893	42.417.993	35.372.893	42.417.993	82.790.031	79.113.543	59	40,52
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	85.905.800	1.556.826			6.840.000	80.622.626	57.923.117	57.923.117	18.687.117	18.687.117	18.687.117	18.687.117	22.699.509	39.236.000	72	28,16
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	41.523.800	1.556.826			6.840.000	36.240.626	26.141.117	26.141.117	4.111.117	4.111.117	4.111.117	4.111.117	10.099.509	22.030.000	72	27,87
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	2.032.800					2.032.800							2.032.800	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	34.491.000	1.556.826			6.840.000	29.207.826	26.141.117	26.141.117	4.111.117	4.111.117	4.111.117	4.111.117	3.066.709	22.030.000	90	10,5
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	44.382.000					44.382.000	31.782.000	31.782.000	14.576.000	14.576.000	14.576.000	14.576.000	17.206.000	72	28,39	
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.600.000					12.600.000							12.600.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	22.000.000					22.000.000	22.000.000	22.000.000	7.530.000	7.530.000	7.530.000	7.530.000			100	0
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.782.000					9.782.000	9.782.000	9.782.000	7.046.000	7.046.000	7.046.000	7.046.000			100	0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	84.219.701	32.639.240		11.040.000	4.200.000	123.698.941	53.423.319	63.608.419	16.685.776	23.730.876	16.685.776	23.730.876	60.090.522	39.877.543	51	48,58
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	8.505.801	22.782.640				31.288.441	7.014.300	9.334.300	7.014.300	9.334.300	7.014.300	9.334.300	21.954.141	0	30	70,17
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	8.505.801	22.782.640				31.288.441	7.014.300	9.334.300	7.014.300	9.334.300	7.014.300	9.334.300	21.954.141	0	30	70,17
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	10.000.000					10.000.000	10.000.000	10.000.000							100	0
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	10.000.000					10.000.000	10.000.000	10.000.000							100	0
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.531.900					8.531.900	789.500	2.374.600	789.500	2.374.600	789.500	2.374.600	6.157.300	0	28	72,17
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.531.900					5.531.900	789.500	2.374.600	789.500	2.374.600	789.500	2.374.600	3.157.300	0	43	57,07
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	47.142.000	9.856.600		8.000.000	2.000.000	62.998.600	32.139.519	38.419.519	8.441.976	11.581.976	8.441.976	11.581.976	24.579.081	26.837.543	61	39,02
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigacion basica en psicologia				6.000.000		6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	5.566.000	556.600				6.122.600	5.500.000	5.500.000					622.600	5.500.000	90	10,17
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha				2.000.000		2.000.000	1.999.519	1.999.519	1.399.519	1.399.519	1.399.519	1.399.519	600.481	0	70	30,02
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	3.500.000					3.500.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	1.260.000	0	64	36
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	3.260.000	9.300.000				12.560.000							3.140.000	3.140.000	50	50
2.3.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	2.000.000				2.000.000											
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	25.816.000					25.816.000	23.000.000	23.000.000	4.802.457	4.802.457	4.802.457	4.802.457	2.816.000	18.197.543	89	10,91
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	7.000.000					7.000.000							7.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.040.000			3.040.000	2.200.000	10.880.000	3.480.000	3.480.000	440.000	440.000	440.000	440.000	7.400.000	3.040.000	32	68,01
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	2.200.000			3.040.000	2.200.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000							100	0
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	1.140.000					1.140.000							1.140.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	700.000					700.000							700.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	3.000.000					3.000.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	2.560.000	0	15	85,33

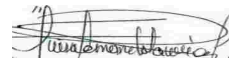


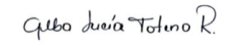
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de MAYO

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	2.501.303	6.041.660	6.041.660	6.041.660	6.041.660	6.041.660	6.041.660	6.041.660	268.418.702
1.1	Ingresos Corrientes	32.499.774	2.758.496	2.178.252	177.679.780	2.494.352	6.038.855	6.038.855	6.038.855	6.038.855	6.038.855	6.038.855	6.038.855	259.882.640
1.1.02	Ingresos No tributarios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	177.679.780	2.494.352	6.038.855	6.038.855	6.038.855	6.038.855	6.038.855	6.038.855	6.038.855	259.882.640
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	3.033.140	2.494.352	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	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	2.494.352	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	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	2.494.352	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	3.210.284	65.436.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	450.024	443.496	278.252	43.480	104.352	168.628	168.628	168.628	168.628	168.628	168.628	168.628	2.500.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.542.857	1.542.857	1.542.857	1.542.857	1.542.857	1.542.857	1.542.857	18.000.000
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	1.119.660	0	10.906	10.906	10.906	10.906	10.906	10.906	10.906	1.196.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.499.750	515.000	100.000	70.000	590.000	1.487.893	1.487.893	1.487.893	1.487.893	1.487.893	1.487.893	1.487.893	43.740.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0	174.646.640	0	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	194.446.640
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	0	174.646.640	0	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	194.446.640
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	0	174.646.640	0	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	194.446.640
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	0	174.646.640	0	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	194.446.640
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	19.800.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	2.828.571	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	6.951	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	8.536.062
1.2.05	Rendimientos financieros	23	25	20	3.349	6.951	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	30.000
1.2.05.02	Depositos	23	25	20	3.349	6.951	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	30.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	23	25	20	3.349	6.951	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	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 Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica T.P. 45634-T

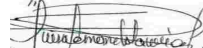


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de MAYO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
2	Gastos	308.733	10.859.927	4.019.398	5.866.588	42.168.995	29.313.580	29.313.580	29.313.580	29.313.580	29.313.580	29.313.580	29.313.580	268.418.702
2.1	Funcionamiento	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.796.102	6.184.498	6.184.498	6.184.498	6.184.498	6.184.498	6.184.498	6.184.498	64.097.135
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.796.102	6.175.498	6.175.498	6.175.498	6.175.498	6.175.498	6.175.498	6.175.498	64.034.135
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.796.102	6.175.498	6.175.498	6.175.498	6.175.498	6.175.498	6.175.498	6.175.498	64.034.135
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	1.090.000	4.518.401	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800	14.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	1.090.000	4.518.401	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800	1.198.800	14.000.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	1.090.000	0	272.857	272.857	272.857	272.857	272.857	272.857	272.857	3.000.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	0	4.518.401	925.943	925.943	925.943	925.943	925.943	925.943	925.943	11.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	308.733	5.399.927	3.226.498	3.984.388	2.277.701	4.976.698	4.976.698	4.976.698	4.976.698	4.976.698	4.976.698	4.976.698	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	434.642	555.694	555.694	555.694	555.694	555.694	555.694	555.694	5.153.453
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	56.459	8.761	2.920	2.920	17.522	58.774	58.774	58.774	58.774	58.774	58.774	58.774	500.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	93.350	93.350	93.350	93.350	93.350	93.350	93.350	653.453
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	757.890	417.120	403.570	403.570	403.570	403.570	403.570	403.570	403.570	4.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	252.274	5.391.166	3.223.578	3.223.578	1.843.059	4.421.004	4.421.004	4.421.004	4.421.004	4.421.004	4.421.004	4.421.004	44.880.682
2.1.2.02.02.008.82221	Adquisición de servicios	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	18.200.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	0	0	0	0	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143	400.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	0	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	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	333.059	1.996.718	1.996.718	1.996.718	1.996.718	1.996.718	1.996.718	1.996.718	20.360.682
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	63.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	63.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	63.000
2.3	Inversion	0	5.460.000	792.900	792.200	35.372.893	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	204.321.567
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	5.460.000	792.900	792.200	35.372.893	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	204.321.567
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	5.460.000	792.900	792.200	35.372.893	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	23.129.082	204.321.567
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	18.687.117	8.847.930	8.847.930	8.847.930	8.847.930	8.847.930	8.847.930	8.847.930	80.622.626
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	4.111.117	4.589.930	4.589.930	4.589.930	4.589.930	4.589.930	4.589.930	4.589.930	36.240.626
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	714.286	5.000.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	0	0	0	0	0	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400	2.032.800
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	4.111.117	3.585.244	3.585.244	3.585.244	3.585.244	3.585.244	3.585.244	3.585.244	29.207.826
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	0	0	0	0	14.576.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000	44.382.000
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	12.600.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	0	0	0	0	7.530.000	2.067.143	2.067.143	2.067.143	2.067.143	2.067.143	2.067.143	22.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	7.046.000	390.857	390.857	390.857	390.857	390.857	390.857	390.857	9.782.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	5.460.000	792.900	792.200	16.685.776	14.281.152	14.281.152	14.281.152	14.281.152	14.281.152	14.281.152	14.281.152	123.698.941
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	2.320.000	0	0	7.014.300	3.136.306	3.136.306	3.136.306	3.136.306	3.136.306	3.136.306	3.136.306	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	7.014.300	3.136.306	3.136.306	3.136.306	3.136.306	3.136.306	3.136.306	3.136.306	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	0	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	10.000.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	1.428.571	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	789.500	879.614	879.614	879.614	879.614	879.614	879.614	879.614	8.531.900
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	792.900	792.200	789.500	451.043	451.043	451.043	451.043	451.043	451.043	451.043	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	0	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	3.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	0	3.140.000	0	0	0	8.441.976	7.345.232	7.345.232	7.345.232	7.345.232	7.345.232	7.345.232	62.998.600
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigacion basica en psicologia	0	0	0	0	0	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	857.143	6.000.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	874.657	874.657	874.657	874.657	874.657	874.657	874.657	6.122.600
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	0	0	0	1.399.519	85.783	85.783	85.783	85.783	85.783	85.783	85.783	2.000.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminación	0	0	0	0	2.240.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	3.500.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	3.140.000	0	0	1.345.714	1.345.714	1.345.714	1.345.714	1.345.714	1.345.714	1.345.714	1.345.714	12.560.000
2.3.2.02.02.008.87159	Servicio de mantenimiento y reparacion de otros equipos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	0	0	0	4.802.457	3.001.935	3.001.935	3.001.935	3.001.935	3.001.935	3.001.935	3.001.935	25.816.000
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.000.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	440.000	1.491.429	1.491.429	1.491.429	1.491.429	1.491.429	1.491.429	1.491.429	10.880.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	0	0	434.286	434.286	434.286	434.286	434.286	434.286	434.286	3.040.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	0	0	162.857	162.857	162.857	162.857	162.857	162.857	162.857	1.140.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	0	0	0	0	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	428.571	3.000.000
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	0	0	0	440.000	365.714	365.714	365.714	365.714	365.714	365.714	365.714	3.000.000


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 MAYO DE 2024

FACTURA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1663	03/05/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1664	07/05/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1666	08/05/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1667	09/05/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1668	10/05/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1669	10/05/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1670	16/05/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1671	22/05/2024	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1672	22/05/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1675	27/05/2024	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		104.352		

NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADOS	31/05/2024	\$ 104.352
TOTAL		\$ 104.352

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

500202163
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 MAY 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
28.706.326,99	5.110.329,00	10.328.406,56	23.488.249,43

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	28.716.326,99
6/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500.000,00	29.216.326,99
7/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.300.000,00	30.516.326,99
8/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-440.000,00	30.076.326,99
			A-0007-Id41908090		
8/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-36.958,00	30.039.368,99
			A-0051-Id8900004643		
8/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	36.958,00	30.076.326,99
			NUMERO DE LOTE:120805202488043		
9/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.174.043,00	25.902.283,99
			A-0051-Id9003740318		
10/05/2024	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	25.912.283,99
			A-0507-Id1071888809		
14/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	25.922.283,99
14/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	25.932.283,99
16/05/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.310.019,00	24.622.264,99
			PSE B-000643656698		
16/05/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	24.474.104,99
			PSE B-000643672346		
16/05/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-789.500,00	23.684.604,99
			PSE B-000643703177		
21/05/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-173.691,00	23.510.913,99
			PSE B-000653323429		
21/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.310.019,00	24.820.932,99
			NUMERO DE LOTE:122105202486110		
23/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	90.000,00	24.910.932,99
24/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	24.960.932,99
24/05/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	25.010.932,99

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a los productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatría.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.scotiabankcolpatría.com, opción "Contactanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña Gonzalez, 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@ogabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatría.com.

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500202163
 Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	25.060.932,99
27/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.283.800,00	23.777.132,99
			A-0007-Id41929932		
28/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	23.827.132,99
28/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	23.877.132,99
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-589.600,00	23.287.532,99
			A-0023-Id8900004643		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-108.800,00	23.178.732,99
			A-0023-Id8900004643		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-84.000,00	23.094.732,99
			A-0051-Id8900004643		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-114.000,00	22.980.732,99
			A-0023-Id8900016391		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-147.400,00	22.833.332,99
			A-0023-Id8900004643		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-435.200,00	22.398.132,99
			A-0023-Id8900004643		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-80.714,00	22.317.418,99
			A-0051-Id8900004643		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-28.000,00	22.289.418,99
			A-0051-Id8900004643		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-367.000,00	21.922.418,99
			NUMERO DE LOTE:122805202483655		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	623.000,00	22.545.418,99
			NUMERO DE LOTE:122805202483708		
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	466.000,00	23.011.418,99
			NUMERO DE LOTE:122805202483732		
29/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	23.061.418,99
30/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	23.111.418,99
31/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	23.251.418,99
31/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	23.301.418,99
31/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	23.351.418,99
31/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	23.401.418,99
31/05/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	104.352,00	23.505.770,99
31/05/2024	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-14.724,00	23.491.046,99
31/05/2024	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-2.797,56	23.488.249,43

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 Contactarnos / 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 "Contactarnos" 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 - 19 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: 221 924 0473. Correo electrónico: defensorias@scotiabancolpatria.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

500202163
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 MAY 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
173.161.744,94	6.949,38	34.313.415,00	138.855.279,32

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	474,11	173.162.219,05
3/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	237,05	173.162.456,10
6/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	711,17	173.163.167,27
7/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	237,06	173.163.404,33
8/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.912.753,00	171.250.651,33
			A-0061-Id901172211		
8/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.581.923,00	167.668.728,33
			A-0051-Id816005433		
8/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-36.958,00	167.631.770,33
			NUMERO DE LOTE:120805202488043		
8/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	237,06	167.632.007,39
9/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	229,48	167.632.236,87
10/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	229,48	167.632.466,35
14/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	917,95	167.633.384,30
15/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	229,49	167.633.613,79
16/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	229,49	167.633.843,28
17/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	229,49	167.634.072,77
20/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	688,47	167.634.761,24
21/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.482.778,00	166.151.983,24
			A-0007-Id7549599		
21/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.165.180,00	159.986.803,24
			A-0007-Id9731499		
21/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.310.019,00	158.676.784,24
			NUMERO DE LOTE:122105202486110		
21/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	229,49	158.677.013,73
22/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	217,22	158.677.230,95
23/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	217,22	158.677.448,17
24/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	217,22	158.677.665,39

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 **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: defensorasc@ppabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500202163
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id24482493	-6.145.714,00	152.531.951,39
27/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id89005691	-3.935.561,00	148.596.390,39
27/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id18464914	-358.478,00	148.237.912,39
27/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-5.076.167,00	143.161.745,39
27/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	651,68	143.162.397,07
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-598.784,00	142.563.613,07
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-622.100,00	141.941.513,07
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-623.000,00	141.318.513,07
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-152.000,00	141.166.513,07
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122805202483684	-1.223.000,00	139.943.513,07
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122805202483708	-623.000,00	139.320.513,07
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122805202483732	-466.000,00	138.854.513,07
28/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	195,98	138.854.709,05
29/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	190,09	138.854.899,14
30/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	190,09	138.855.089,23
31/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	190,09	138.855.279,32

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 Contactarnos / 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 "Contactarnos" 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 0470 Correo electrónico: defensorias@pccabogotadcs.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

500202163
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 MAY 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
119.469,02			119.469,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
-------	---------	----------	-------------	-------	-------

Ponemos 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 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 Gonzalez; 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

500202163
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 MAY 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
144,38	1.590.002,18	1.590.000,00	146,56

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122805202483655	367.000,00	367.144,38
28/05/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122805202483684	1.223.000,00	1.590.144,38
29/05/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000668281573	-556.000,00	1.034.144,38
29/05/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000668465747	-1.034.000,00	144,38
31/05/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,18	146,56

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 Gonzalez; Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Nairá. 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 0473 Correo electrónico: defensoriasc@pccabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE MAYO 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							
OG COMUNICACIONES PUBLICITARIAS S.A.S	Servicios de impresión	SUMINISTRO DE DIAGRAMACION-AGENDAS	Recursos Propios-PPC	09-may.	44	4.035.678	766.779	4.802.457	80.700	81.000	61.000	80.714	81.000	0	0	0	101.000	0	0	0	115.000	28.000	1812	7,00	0,70%	4.174.043
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	Recursos Propios-PPC	21-may.	50	155.377	29.522	184.899	3.100	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	173.799
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	HONORARIOS	Recursos Propios-PPC	27-may.	51	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						5.701.055	796.301	6.497.356	114.000	114.000	78.000	80.714	84.000	151.000	0	0	101.000	0	0	0	115.000	28.000				5.631.642

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							
TOTAL																										

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							
DISTRIOCCIDENTE S.A.S	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	COMPRAVENTA DE KITS DOCENTES	GRATUIDAD	07-may.	41	3.454.720	656.397	4.111.117	69.100	69.000	52.000	69.094	69.000	0	0	0	86.000	0	0	0	98.000	17.000	4761	5,0	0,50%	3.581.923
QUINDIPLAGAS	Servicios de desinfección y exterminación	SERVICIO DE FUMIGACION	GRATUIDAD	07-may.	42	1.882.353	357.647	2.240.000	37.600	38.000	28.000	37.647	38.000	0	75.000	0	0	0	0	54.000	19.000	3900	10,0	1,00%	1.912.753	
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL	GRATUIDAD	16-may.	45	1.176.067	223.452	1.399.519	23.500	24.000	18.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	1.310.019
JOHN JAIRO SALAZAR	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	COMPRAVENTA DE ARENA MONA	GRATUIDAD	21-may.	48	1.431.092	271.908	1.703.000	28.600	29.000	21.000	28.622	29.000	0	0	0	36.000	0	0	0	41.000	7.000	4752	5,0	0,50%	1.482.778
RLOS ALBERTO RUIZ CARD	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS	GRATUIDAD	21-may.	49	7.046.000	0	7.046.000	140.900	141.000	106.000	140.920	141.000	0	0	0	176.000	0	0	0	0	35.000	4741	5,0	0,50%	6.165.180
LFONSO ILIAN LOPEZ HENA	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	GRATUIDAD	27-may.	52	417.120	0	417.120	8.300	8.000	6.000	8.342	8.000	0	0	17.000	0	0	0	0	3.000	7730	6,0	0,60%	358.478	
FABIOLA LUGO DE CADENA	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	COMPRAVENTA PVC Y ESTRUCTURURA	GRATUIDAD	27-may.	53	7.014.300	0	7.014.300	140.300	140.000	105.000	140.286	140.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	28.000	2511	3,8	0,38%	6.145.714
CAR ALBERTO SUAREZ LAD	Productos n.c.p. para tocador: Gratuidad	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO	GRATUIDAD	27-may.	54	3.796.976	721.425	4.518.401	75.900	76.000	57.000	75.940	76.000	0	0	0	95.000	0	0	0	108.000	19.000	4759	5,0	0,50%	3.935.561
TERIA QUINDICONSTRUCTO	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	SUMINISTRO DE FERRETERIA	GRATUIDAD	27-may.	55	4.896.639	930.361	5.827.000	97.900	98.000	73.000	97.933	98.000	0	0	0	122.000	0	0	0	140.000	24.000	4752	5,0	0,50%	5.076.167
TOTAL						31.115.267	3.161.190	34.276.457	622.100	623.000	466.000	598.784	623.000	0	75.000	17.000	690.000	0	0	441.000	152.000				29.968.573	

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%	80.714	84.000	Honorarios	Servicios	Arrendto	Compras	C.obra	Retencione s					
Banco Recursos Propios	114.000	114.000	78.000	80.714	84.000	151.000	0	0	0	101.000	0	0	115.000	367.000	28.000	1.232.714
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Transferencias	622.100	623.000	466.000	598.784	623.000	0	75.000	17.000	690.000	0	0	0	441.000	1.223.000	152.000	5.530.884
TOTAL	\$736.100	\$737.000	\$544.000	\$679.498	\$707.000	\$151.000	\$75.000	\$17.000	\$791.000	\$0	\$0	\$556.000	\$1.590.000	\$180.000	\$6.763.598	

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 1.415.598
Alcaldia - Estampillas	\$ 1.281.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 707.000
Alcaldia - Retención Industria y comercio	\$ 180.000
DIAN	\$ 1.590.000
TOTAL	\$ 5.173.598

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$91.200	\$22.800	\$62.400	\$15.600
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$498.400	\$124.600	\$372.800	\$93.200
TOTAL	\$589.600	\$147.400	\$435.200	\$108.800
TOTAL	\$737.000	\$544.000		

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 28.000	\$ 28.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gratuidad	\$ 0	\$ 152.000	\$ 152.000
TOTAL	\$ 0	\$ 180.000	\$ 180.000