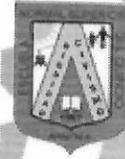




Libertad y Orden

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, septiembre 19 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 agosto 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: Roberto Manuel Camargo Cabrera.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE AGOSTO DE 2024 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089				
2024/08/02	FE	1838					39.591.587
2024/08/05	FE	1842			280.000	0	39.871.587
2024/08/05	FE	1844			140.000	0	40.011.587
2024/08/06	FE	1847			140.000	0	40.151.587
2024/08/12	COEGR	105	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Transferencia	280.000	0	40.431.587
2024/08/12	COEGR	106	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	Transferencia	0	724.405	39.707.182
2024/08/14	FE	1855			0	734.400	38.972.782
2024/08/14	FE	1856			1.300.000	0	40.272.782
2024/08/16	COEGR	107	CLARO		500.000	0	40.772.782
2024/08/20	COEGR	108	CLARO	Transferencia	0	155.100	40.617.682
2024/08/20	COEGR	109	CLARO	Transferencia	0	1.310.019	39.307.663
2024/08/21	COEGR	110	OG COMUNICACIONES PUBLICITARIA S.A.S C	Transferencia	0	148.160	39.159.503
2024/08/21	CTRAN	34	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RE		0	887.225	38.272.278
2024/08/21	CTRAN	35	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RE		1.310.019	0	39.582.297
2024/08/27	COEGR	112	CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S.	Transferencia	148.160	0	39.730.457
2024/08/27	CTRAN	36	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	2.231.510	37.498.947
2024/08/27	COEGR	111	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	30.000	0	37.528.947
2024/08/29	CTRAN	37	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS - PFC A LA C		0	1.283.800	36.245.147
2024/08/29	CTRAN	39	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	251.000	35.994.147
2024/08/29	CTRAN	40	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		183.000	0	36.177.147
2024/08/30	COEGR	118	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D	Transferencia	137.000	0	36.314.147
2024/08/30	COEGR	119	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	105.800	36.208.347
2024/08/30	COEGR	119	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	231.200	35.977.147
2024/08/30	COEGR	120	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	57.800	35.919.347
2024/08/30	COEGR	120	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	167.200	35.752.147
2024/08/30	COEGR	121	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	41.800	35.710.347
2024/08/30	CCONS	12	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	0	59.824	35.650.523
2024/08/30	COEGR	122	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	295.664	0	35.946.187
2024/08/30	COEGR	123	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	76.000	35.870.187
2024/08/30	COMNB	22	Nota Bancaria	Transferencia	0	17.000	35.853.187
					0	3.894	35.849.293
			Totales		4.743.843	8.486.137	35.849.293
	11100504		Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703				
2024/08/21	CTRAN	34	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RE		0	1.310.019	121.522.271
2024/08/21	CTRAN	35	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RE		0	148.160	120.212.252
2024/08/27	CTRAN	36	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	30.000	120.064.092
2024/08/28	COEGR	113	VIDA EN EQUILIBRIO	Transferencia	0	1.282.000	118.752.092
2024/08/29	COEGR	114	SUMINISTROS Y DOTACIONES O.S. OSCAR A	Transferencia	0	2.033.376	116.718.716
2024/08/29	COEGR	115	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JUI	Transferencia	0	4.034.368	112.684.348
2024/08/29	COEGR	116	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	285.522	112.398.826
2024/08/29	COEGR	117	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	208.400	112.190.426
2024/08/29	CTRAN	38	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	392.000	111.798.426
2024/08/29	CTRAN	39	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	183.000	111.615.426
2024/08/29	CTRAN	40	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	137.000	111.478.426
2024/08/30	COEGR	118	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D	Transferencia	0	182.000	111.296.426
2024/08/30	COEGR	121	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	158.514	111.137.912
2024/08/30	COEGR	122	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	183.000	110.954.912
2024/08/30	COEGR	123	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	48.000	110.906.912
2024/08/30	COMNB	23	Nota Bancaria		4.891	0	110.911.803
			Totales		4.891	10.615.359	110.911.803
	11100506		Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377				
			Totales		0	0	119.469
	11100601		Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967				
2024/08/29	CTRAN	37	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS - PFC A LA C		251.000	0	157
2024/08/29	CTRAN	38	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		392.000	0	251.157
2024/08/30	COMNB	24	Nota Bancaria		2	0	643.157
			Totales		643.002	0	643.159

Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-8-1 HASTA 2024-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.207.898.039	5.687.400	53.649.085	1.159.936.354
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	161.233.484	5.687.400	19.397.160	147.523.724
1105	CAJA	0	295.664	295.664	0
110501	Caja principal	0	295.664	295.664	0
11050101	Caja principal	0	295.664	295.664	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	161.233.484	5.391.736	19.101.496	147.523.724
111005	Cuenta Corriente Bancaria	161.233.327	4.748.734	19.101.496	146.880.565
11100503	Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089	39.591.587	4.743.843	8.486.137	35.849.293
11100504	Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703	121.522.271	4.891	10.615.359	110.911.803
11100506	Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	157	643.002	0	643.159
11100601	Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967	157	643.002	0	643.159
13	CUENTAS POR COBRAR	730.408	0	0	730.408
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	730.408	0	0	730.408
138490	Otras cuentas por cobrar	730.408	0	0	730.408
13849001	Impuestos no descontados	730.408	0	0	730.408
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.045.934.147	0	34.251.925	1.011.682.222
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	1.585.249.720	0	0	1.585.249.720
167001	Equipo de Comunicacion	265.023.733	0	0	265.023.733
16700101	Equipo de Comunicacion	265.023.733	0	0	265.023.733
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
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-8-1 HASTA 2024-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-1.508.604.775	0	34.251.925	-1.542.856.700
168504	Maquinaria y Equipo	-230.501.029	0	8.633.928	-239.134.957
16850401	Maquinaria y Equipo	-230.501.029	0	8.633.928	-239.134.957
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	-167.978.221	0	3.666.210	-171.644.431
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-167.978.221	0	3.666.210	-171.644.431
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.079.913.754	0	21.926.105	-1.101.839.859
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.079.913.754	0	21.926.105	-1.101.839.859
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	-416.713	0	25.682	-442.395
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-416.713	0	25.682	-442.395
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	0	16.646.423	17.289.423	643.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	16.646.423	17.289.423	643.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	15.318.285	15.318.285	0
240101	Bienes y servicios	0	15.318.285	15.318.285	0
24010101	Bienes y servicios	0	15.318.285	15.318.285	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.263.138	1.263.138	0
240703	Impuestos	0	259.000	259.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	259.000	259.000	0
240722	Estampillas	0	1.004.138	1.004.138	0
24072202	Estampilla prohospial	0	287.800	287.800	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	209.000	209.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	289.000	289.000	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	218.338	218.338	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	65.000	708.000	643.000
243603	Honorarios	0	0	151.000	151.000
24360301	Honorarios	0	0	151.000	151.000
243605	Servicios	0	0	60.000	60.000
24360501	Servicios	0	0	60.000	60.000
243606	Arrendamientos	0	0	13.000	13.000
24360601	Arrendamientos	0	0	13.000	13.000
243608	Compras	0	0	173.000	173.000
24360801	Compras	0	0	173.000	173.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	246.000	246.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	246.000	246.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	65.000	65.000	0
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	65.000	65.000	0
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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-8-1 HASTA 2024-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 eq	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	288.597.076	0	2.940.557	291.537.633
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
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.160.000	0	0	40.160.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	40.160.000	0	0	40.160.000
470510	Inversion	40.160.000	0	0	40.160.000
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	40.160.000	0	0	40.160.000
48	OTROS INGRESOS	73.790.436	0	2.940.557	76.730.993
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	21.898	0	4.893	26.791
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	21.898	0	4.893	26.791
48020101	Rendimientos financieros SGP	21.898	0	4.893	26.791
4808	INGRESOS DIVERSOS	73.768.538	0	2.935.664	76.704.202
480817	Arrendamiento Operativo	10.524.000	0	1.800.000	12.324.000
48081701	Concesion Local cafeteria	10.524.000	0	1.800.000	12.324.000
480890	Otros Ingresos Diversos	63.244.538	0	1.135.664	64.380.202
48089001	Certificados y constancias	1.850.020	0	295.664	2.145.684
48089009	Otros ingresos	1.119.768	0	0	1.119.768
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	60.264.750	0	840.000	61.104.750
5	GASTOS	551.972.451	51.545.242	0	603.517.693
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	133.035.535	17.289.423	0	150.324.958
5111	GENERALES	133.035.535	17.289.423	0	150.324.958
511114	Materiales y suministros	32.276.717	7.371.900	0	39.648.617
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.893.417	2.500.900	0	9.394.317
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	9.295.000	4.631.000	0	13.926.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomp	7.046.000	0	0	7.046.000
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	7.492.300	0	0	7.492.300
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.550.000	240.000	0	1.790.000
511115	Mantenimiento	46.905.500	0	0	46.905.500
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	37.485.500	0	0	37.485.500
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	9.420.000	0	0	9.420.000
511117	Servicios publicos	11.123.930	1.713.579	0	12.837.509
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	9.428.091	1.565.419	0	10.993.510
51111711	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.695.839	148.160	0	1.843.999
511118	Arrendamiento operativo	2.591.970	332.880	0	2.924.850
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	2.591.970	332.880	0	2.924.850
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	8.939.017	1.019.459	0	9.958.476
51112104	Inv. Servicios de impresion	8.939.017	1.019.459	0	9.958.476
511125	Seguros generales	3.164.700	1.507.805	0	4.672.505
51112502	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	773.405	0	773.405
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	3.164.700	734.400	0	3.899.100
511133	Seguridad Industrial	1.643.000	0	0	1.643.000
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.643.000	0	0	1.643.000
511137	Eventos culturales	440.000	0	0	440.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y d	440.000	0	0	440.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-8-1 HASTA 2024-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511155	Elementos de aseo lavandería y cafetería	4.900.701	2.333.800	0	7.234.501
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	4.900.701	2.333.800	0	7.234.501
511179	Honorarios	10.570.000	3.010.000	0	13.580.000
51117901	Servicios de contabilidad	10.570.000	1.510.000	0	12.080.000
51117902	Servicios de investigación básica en psicología	0	1.500.000	0	1.500.000
511180	Servicios	10.480.000	0	0	10.480.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, técnicos y empresar	3.000.000	0	0	3.000.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.200.000	0	0	2.200.000
51118019	Inv. Servicios de desinfección y exterminación	2.240.000	0	0	2.240.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	3.040.000	0	0	3.040.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	418.743.205	34.251.925	0	452.995.130
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	418.743.205	34.251.925	0	452.995.130
536004	Maquinaria y equipo	59.323.588	8.633.928	0	67.957.516
53600401	Maquinaria y equipo	59.323.588	8.633.928	0	67.957.516
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	25.694.407	3.666.210	0	29.360.617
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	25.694.407	3.666.210	0	29.360.617
536007	Equipo de comunicación y computación	333.548.749	21.926.105	0	355.474.854
53600701	Equipo de comunicación y computación	333.548.749	21.926.105	0	355.474.854
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	176.461	25.682	0	202.143
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	176.461	25.682	0	202.143
58	OTROS GASTOS	193.711	3.894	0	197.605
5802	COMISIONES	193.711	3.894	0	197.605
580240	Comisiones servicios financieros	193.711	3.894	0	197.605
58024001	Otros servicios de depósito n.c.p.	193.711	3.894	0	197.605
		Sumas Iguales	73.879.066	73.879.066	

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente X

R.propios PFC

7461001089

01 al 31 de agosto de 2024

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:

\$35.849.293

(+) Transferencias en tramite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar de recursos propios a gratuidad correspondiente a devolución del SAE que realizo a la cuenta de recursos propios pero corresponde a gratuidad por pago doble en la banca virtual en el mes de junio/2024

\$1.898.000

(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar

\$560.000

Consignacion (2) de 280.000 c/u Julio/2024

\$560.000

(-) Comision gastos bancarios

\$0

(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

38.307.293

SUMAS IGUALES

\$38.307.293

\$38.307.293

(0)

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO C.
Auxiliar Administrativo
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferecias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria | 7461010703 | Banco **Colpatría**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de agosto de 2024

Saldo según Libros \$:	\$110.911.803
(+) Traserferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(-) Mayor valor tranferido a la empres SAE SAS pendiente de devolución \$:	\$1.898.000
(+) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$109.013.803
SUMAS IGUALES	\$109.013.803 \$109.013.803

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

Roberto Manuel Camargo C.

ROBERTO MANUEL CAMARGO C.
Auxiliar Administrativo
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 _____
Recursos:

Cuenta Corriente X
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de agosto 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 TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				50

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

Roberto Manuel Camargo C.
ROBERTO MANUEL CAMARGO C.
Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro X

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente _____

Cuenta de ahorro Pagadora

7462016967

01 al 31 de agosto de 2024

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$	643.159	
(+) 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 \$:			\$643.159
SUMAS IGUALES		\$643.159	\$643.159

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

Roberto Manuel Camargo C.
ROBERTO MANUEL CAMARGO C.
Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Cobaleta Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó

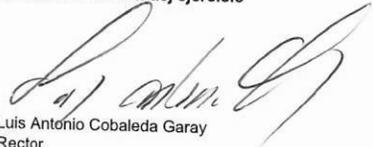


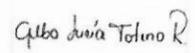
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Agosto
2024

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		174.646.640
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		174.646.640
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		174.646.640
FONDOS RECIBIDOS		
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	
FONDOS RECIBIDOS		40.160.000
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		40.160.000
OTROS INGRESOS		40.160.000
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros SGP	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		26.791
INGRESOS DIVERSOS		26.791
48081701	Concesion Local cafeteria	
48089001	Certificados y constancias	12.324.000
48089009	Otros ingresos	2.145.684
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	1.119.768
INGRESOS DIVERSOS		61.104.750
OTROS INGRESOS		76.704.202
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		76.730.993
GENERALES		
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	9.394.317
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	13.926.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	7.046.000
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	7.492.300
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.790.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	37.485.500
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	9.420.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	10.993.510
51111711	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.843.999
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	2.924.850
51112104	Inv. Servicios de impresion	9.958.476
51112502	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	773.405
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	3.899.100
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.643.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	440.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	7.234.501
51117901	Servicios de contabilidad	12.080.000
51117902	Servicios de investigacion basica en psicologia	1.500.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	3.000.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.200.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.240.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	3.040.000
GENERALES		150.324.958
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		150.324.958
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	67.957.516
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	29.360.617
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	355.474.854
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	202.143
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		452.995.130
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		452.995.130
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	197.605
COMISIONES		197.605
OTROS GASTOS		197.605
Excedente o déficit de ejercicio		-311.980.060


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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

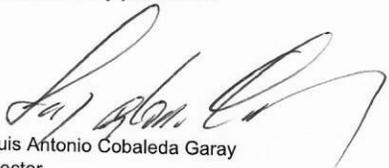


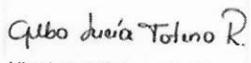
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Agosto
2024

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	147.523.724
Transferencias por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	730.408
Total activos corrientes	148.254.132
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	581.508.632
Equipo medico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	355.242.046
Equipo de comunicacion y computacion	1.585.249.720
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)	-1.542.856.700
Total propiedad planta y equipo	1.011.682.222
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	1.159.936.354
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	643.000
Ingresos recibidos por anticipado	
Total pasivos corrientes	643.000
Total pasivos	643.000
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	1.331.695.341
Resultado del ejercicio	-311.980.060
Total patrimonio	1.159.293.354
Total pasivo y patrimonio	1.159.936.354


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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

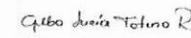


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de AGOSTO de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN AGOSTO	RECAUDO EN ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EIECUCION	% POR EIECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	227.170.000	78.973.452	0	306.143.452	2.940.557	300.033.587	6.109.865	98	2
1.1	Ingresos Corrientes	227.140.000	70.467.390	0	297.607.390	2.935.664	291.500.734	6.106.656	98	2
1.1.02	Ingresos No tributarios	227.140.000	70.467.390	0	297.607.390	2.935.664	291.500.734	6.106.656	98	2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	64.240.000	18.560.750	0	82.800.750	2.935.664	76.694.094	6.106.656	93	7
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	64.240.000	18.560.750	0	82.800.750	2.935.664	76.694.094	6.106.656	93	7
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	64.240.000	18.560.750	0	82.800.750	2.935.664	76.694.094	6.106.656	93	7
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.500.000	0	0	2.500.000	295.664	2.145.684	354.316	86	14
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa Jóvenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.000.000	0	0	18.000.000	1.800.000	12.324.000	5.676.000	68	32
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores		1.196.000	0	1.196.000	0	1.119.660	76.340	94	6
1.1.02.06	Transferencias corrientes	43.740.000	17.364.750	0	61.104.750	840.000	61.104.750	0	100	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	162.900.000	51.906.640	0	214.806.640	0	214.806.640	0	100	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	162.900.000	51.906.640	0	214.806.640	0	214.806.640	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	162.900.000	51.906.640	0	214.806.640	0	214.806.640	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	19.800.000	20.360.000	0	40.160.000	0	40.160.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	19.800.000	20.360.000	0	40.160.000	0	40.160.000	0	100	0
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	4.893	8.532.853	3.209	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	30.000	0	0	30.000	4.893	26.791	3.209	89	11
1.2.05.02	Depositos	30.000	0	0	30.000	4.893	26.791	3.209	89	11
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	30.000	0	0	30.000	4.893	26.791	3.209	89	11
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros recursos		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		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	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 Colsaleda Garay
 Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de AGOSTO de 2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		APROPICIACION		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR		COMPROMISOS POR PAGAR		% EJECUTADO		% EJECUTAR		
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS	DEFINITIVA	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	COMPR	POR PAGAR	EJECUTADO	EJECUTAR			
2	Gastos	227.170.000	16.503.400		16.503.400		306.143.452	3.225.278	228.191.536	17.293.317	152.422.563	17.293.317	152.422.563	75.788.973	75.788.973	75.788.973	75.788.973	75	25,46	72	29,43	
2.1	Funcionamiento	57.044.499	16.417.386		1.510.000		73.461.885	2.342.718	52.574.520	6.759.398	38.993.871	6.759.398	38.993.871	20.887.365	13.580.649	20.887.365	13.580.649	72	28,37			
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	56.981.499	16.417.386		1.510.000		73.398.885	2.342.718	52.574.520	6.759.398	38.993.871	6.759.398	38.993.871	20.887.365	13.580.649	20.887.365	13.580.649	72	28,37			
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	9.244.798					9.244.798							9.244.798		9.244.798		0	0	100	0	
2.1.2.01.01	Activos Fijos	9.244.798					9.244.798							9.244.798		9.244.798		0	0	100	0	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	9.244.798					9.244.798							9.244.798		9.244.798		0	0	100	0	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	9.244.798					9.244.798							9.244.798		9.244.798		0	0	100	0	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	9.244.798					9.244.798							9.244.798		9.244.798		0	0	100	0	
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	9.244.798					9.244.798							9.244.798		9.244.798		0	0	100	0	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	56.981.499	17.172.588		1.510.000	1.510.000	64.154.087	2.342.718	57.574.520	6.759.398	38.993.871	6.759.398	38.993.871	11.579.567	13.580.649	11.579.567	13.580.649	82	18,05			
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.000.000					14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	9.024.501	4.975.499	9.024.501	4.975.499	100	0			
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	14.000.000					14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	9.024.501	4.975.499	9.024.501	4.975.499	100	0			
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	240.000	1.210.000	240.000	1.210.000	100	0			
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tecedor	11.000.000					11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	7.234.501	3.765.499	7.234.501	3.765.499	100	0			
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	42.981.499	17.172.588		1.510.000	1.510.000	50.154.087	2.342.718	38.574.520	4.185.598	29.969.370	4.185.598	29.969.370	11.579.567	8.605.150	11.579.567	8.605.150	77	23,09			
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.003.453	269.952				5.273.405	777.299	4.971.010	1.110.179	3.895.860	1.110.179	3.895.860	302.395	1.075.150	302.395	1.075.150	94	5,73			
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000	150.000				500.000	3.894	197.605	3.894	197.605	3.894	197.605	302.395		302.395		0	40	60,48		
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	653.453	119.952				773.405	773.405	773.405	773.405	773.405	773.405	773.405			773.405		0	100	0		
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operación (excepto computadoras)	4.000.000					4.000.000		4.000.000	332.880	2.924.850	332.880	2.924.850		1.075.150		1.075.150	100	0			
2.1.2.02.02.007.73129	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.978.046	6.062.636		1.510.000	1.510.000	44.580.682	1.565.419	33.603.510	3.075.419	26.073.510	3.075.419	26.073.510	11.277.172	7.530.000	11.277.172	7.530.000	75	25,13			
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	18.120.000			1.510.000	1.510.000	18.120.000		16.610.000	1.510.000	12.080.000	1.510.000	12.080.000	4.530.000		4.530.000		92	8,38			
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	400.000					400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	0	0	100	0	
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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	100	0			
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	19.548.046	902.636				20.360.682	1.565.419	10.993.510	1.565.419	10.993.510	1.565.419	10.993.510	9.367.172		9.367.172		54	46,01			
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	63.000					63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		63.000	0	0	100	0	
2.1.8.01	Impuestos	63.000					63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		63.000	0	0	100	0	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	63.000					63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		63.000	0	0	100	0	
2.3	Inversión	170.125.501	62.556.066		14.993.400	14.993.400	232.681.567	882.560	175.617.016	10.533.919	113.428.692	10.533.919	113.428.692	57.064.551	62.188.324	57.064.551	62.188.324	75	24,52			
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	170.125.501	62.556.066		14.993.400	14.993.400	232.681.567	882.560	175.617.016	10.533.919	113.428.692	10.533.919	113.428.692	57.064.551	62.188.324	57.064.551	62.188.324	75	24,52			
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	170.125.501	62.556.066		14.993.400	14.993.400	232.681.567	882.560	175.617.016	10.533.919	113.428.692	10.533.919	113.428.692	57.064.551	62.188.324	57.064.551	62.188.324	75	24,52			
2.3.2.01.01	Activos Fijos	6.234.641					6.234.641		1.900.000		1.900.000		1.900.000	4.334.641		4.334.641		0	30	69,53		
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.900.000					1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000		0	30	69,53		
2.3.2.01.01.003.05	Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.900.000					1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000		0	100	0		
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1.900.000					1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000		0	100	0		
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	4.334.641					4.334.641		1.900.000		1.900.000		1.900.000	4.334.641		4.334.641		0	100	0		
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	4.334.641					4.334.641		1.900.000		1.900.000		1.900.000	4.334.641		4.334.641		0	100	0		
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	4.334.641					4.334.641		1.900.000		1.900.000		1.900.000	4.334.641		4.334.641		0	100	0		
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	4.334.641					4.334.641		1.900.000		1.900.000		1.900.000	4.334.641		4.334.641		0	100	0		
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	170.125.501	62.556.066		14.993.400	14.993.400	226.446.926	882.560	173.717.016	10.533.919	111.528.692	10.533.919	111.528.692	52.729.919	62.188.324	52.729.919	62.188.324	77	23,29			
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	85.905.800	9.485.125				95.390.925	27.784.117	2.500.900	11.037.317	2.500.900	11.037.317	2.500.900	7.255.126	16.746.800	7.255.126	16.746.800	79	20,71			
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	41.523.800	1.556.826				43.080.626	8.041.383	35.039.243	389.800	1.643.000	389.800	1.643.000	5.000.000		5.000.000		0	100	0		
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para acetatos	5.000.000					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	0	100	0		
2.3.2.02.01.003.3899908	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	2.932.800					2.932.800		2.932.800		2.932.800		2.932.800		2.932.800		2.932.800	0	100	0		
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	34.491.800	1.556.826				36.048.626	7.651.583	28.396.243	26.141.117	2.500.900	9.394.317	2.500.900	9.394.317	2.255.126	16.746.800	92	7,94				
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.600.000					12.600.000		52.310.300		52.310.300		52.310.300	28.464.300	10.810.000	28.464.300	10.810.000	75	24,92			
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerjería	22.000.000					22.000.000		22.000.000	4.631.000	13.926.000	4.631.000	13.926.000	12.600.000		12.600.000		0	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	7.046.000	7.046.000	7.046.000	7.046.000	8.074.000		8.074.000		100	0			
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	7.492.300					7.492.300		7.492.300	7.492.300	7.492.300	7.492.300	7.492.300	2.736.000		2.736.000		100</				



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de AGOSTO

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	47.993.643	22.972.303	2.940.557	1.527.466	1.527.466	1.527.466	1.527.466	306.143.452
1.1	Ingresos Corrientes	32.499.774	2.758.496	2.178.252	177.679.780	2.494.352	47.987.910	22.966.506	2.935.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	297.607.390
1.1.02	Ingresos No tributarios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	177.679.780	2.494.352	47.987.910	22.966.506	2.935.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	297.607.390
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	3.033.140	2.494.352	7.827.910	22.966.506	2.935.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	82.800.750
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	7.827.910	22.966.506	2.935.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	82.800.750
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	7.827.910	22.966.506	2.935.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	1.526.664	82.800.750
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	450.024	443.496	278.252	43.480	104.352	173.910	356.506	295.664	88.579	88.579	88.579	88.579	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	1.524.000	1.800.000	1.800.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000	1.419.000	18.000.000
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	1.119.660	0	0	0	0	19.085	19.085	19.085	19.085	1.196.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.049.750	515.000	100.000	70.000	590.000	6.130.000	20.810.000	840.000	0	0	0	0	61.104.750
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0	174.646.640	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	214.806.640
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	0	174.646.640	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	214.806.640
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	0	174.646.640	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	214.806.640
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	0	174.646.640	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	214.806.640
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	40.160.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	40.160.000
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	5.733	5.797	4.893	802	802	802	802	8.536.062
1.2.05	Rendimientos financieros	23	25	20	3.349	6.951	5.733	5.797	4.893	802	802	802	802	30.000
1.2.05.02	Depositos	23	25	20	3.349	6.951	5.733	5.797	4.893	802	802	802	802	30.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	23	25	20	3.349	6.951	5.733	5.797	4.893	802	802	802	802	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

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de AGOSTO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2	Gastos	308.733	10.859.927	4.019.388	5.866.588	42.168.995	51.983.834	19.921.271	17.293.317	38.430.222	38.430.222	38.430.222	38.430.222	38.430.222	306.143.452
2.1	Funcionamiento	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.796.102	7.475.525	3.953.300	6.759.398	8.617.004	8.617.004	8.617.004	8.617.004	8.617.004	73.461.885
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.796.102	7.475.525	3.953.300	6.759.398	8.617.004	8.617.004	8.617.004	8.617.004	8.617.004	73.461.885
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.796.102	7.475.525	3.953.300	6.759.398	8.617.004	8.617.004	8.617.004	8.617.004	8.617.004	73.461.885
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	9.244.798
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	9.244.798
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	0	0	0	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	9.244.798
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	9.244.798
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	9.244.798
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	308.733	5.399.927	3.226.498	5.074.388	6.796.102	7.475.525	3.953.300	6.759.398	8.617.004	8.617.004	8.617.004	8.617.004	8.617.004	73.461.885
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	9.244.798
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	0	0	0	0	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	9.244.798
2.1.2.02.01.003.3523399	Productos n.c.p. para tocar	0	0	0	0	0	0	0	0	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	2.311.200	9.244.798
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	308.733	5.399.927	3.226.498	3.984.388	2.277.701	7.093.225	3.491.300	4.283.598	9.416.375	9.416.375	9.416.375	9.416.375	9.416.375	11.000.000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	56.459	8.761	2.920	760.810	434.642	1.104.207	417.882	1.110.179	344.386	344.386	344.386	344.386	344.386	5.273.405
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	56.459	8.761	2.920	2.920	17.522	38.937	66.192	3.894	75.599	75.599	75.599	75.599	75.599	500.000
2.1.2.02.02.007.71323	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	757.890	417.120	1.065.270	351.690	332.880	268.788	268.788	268.788	268.788	268.788	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	1.843.059	5.989.018	3.075.418	3.075.419	4.701.793	4.701.793	4.701.793	4.701.793	4.701.793	44.880.882
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	333.059	1.479.018	1.565.418	1.565.419	2.341.793	2.341.793	2.341.793	2.341.793	2.341.793	20.360.682
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	63.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	63.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	63.000
2.3	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	5.460.000	792.900	792.200	35.377.893	44.508.309	15.968.471	10.533.919	29.813.219	29.813.219	29.813.219	29.813.219	29.813.219	232.681.567
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	5.460.000	792.900	792.200	35.377.893	44.508.309	15.968.471	10.533.919	29.813.219	29.813.219	29.813.219	29.813.219	29.813.219	232.681.567
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	6.234.641
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	6.234.641
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	6.234.641
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	6.234.641
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	6.234.641
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	6.234.641
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	5.460.000	792.900	792.200	35.377.893	44.508.309	14.068.471	10.533.919	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	1.083.660	4.334.641
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.322906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	4.111.117	4.425.300	0	2.500.900	6.000.482	6.000.482	6.000.482	6.000.482	6.000.482	35.079.243
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	1.643.000	0	0	0	0	0	0	1.643.000
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	0	4.111.117	2.782.300	0	2.500.900	4.750.482	4.750.482	4.750.482	4.750.482	4.750.482	28.396.243
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	14.576.000	1.765.000	7.492.300	4.631.000	5.961.500	5.961.500	5.961.500	5.961.500	5.961.500	52.310.300
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	12.600.000	
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y mini-computadores	0	0	0	0	7.530.000	1.765.000	0	4.631.000	2.018.500	2.018.500	2.018.500	2.018.500	22.000.000	
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	7.046.000	0	0	0	684.000	684.000	684.000	684.000	9.782.000	
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electrónicos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	7.492.300	0	0	0	0	0	7.492.300	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	436.000
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	5.460.000	792.900	792.200	16.685.776	38.318.009	6.576.171	3.402.019	16.767.577	16.767.577	16.767.577	16.767.577	16.767.577	139.097.383
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	28.151.200	0	0	0	0	0	0	0	37.485.500
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	792.900	792.200	789.500	790.100	0	734.400	1.158.200	1.158.200	1.158.200	1.158.200	8.511.900	
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	734.400	408.200	408.200	408.200	408.200	5.531.900	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000	
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	3.140.000	0	0	8.441.976	6.336.709	6.576.171	2.667.619	11.259.377	11.259.377	11.259.377	11.259.377	72.199.983	
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	6.000.000	
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	0	0	0	0	2.200.000	0	0	1.591.500	1.591.500	1.591.500			



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

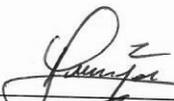
APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA AGOSTO DE 2024

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1834	1/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1835	1/08/2024	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1836	1/08/2024	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1837	1/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1839	2/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1840	2/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1841	2/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1843	5/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1845	5/08/2024	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1846	6/08/2024	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1848	6/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1849	6/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1850	6/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1851	6/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1852	8/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1853	13/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1854	14/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1857	15/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1858	15/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1859	16/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1860	16/08/2024	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1861	20/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1862	20/08/2024	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1863	21/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1864	27/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1865	28/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1866	29/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1867	29/08/2024	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		\$ 295.664		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284555	CERTIFICADOS	\$ 295.664
TOTAL		\$ 295.664

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.


ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
AUX. ADMINISTRATIVO

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

500201643
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 AGO 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
42.749.587,07	4.043.843,00	8.486.137,01	38.307.293,06

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	42.889.587,07
12/08/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500.000,00	43.389.587,07
14/08/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.300.000,00	44.689.587,07
14/08/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-734.400,00	43.955.187,07
			PSE B-000843613909		
15/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-724.405,00	43.230.782,07
			A-0001-Id8600024002		
16/08/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-155.100,00	43.075.682,07
			PSE B-000849777973		
21/08/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.310.019,00	41.765.663,07
			PSE B-000859254032		
21/08/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	41.617.503,07
			PSE B-000859268988		
21/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.310.019,00	42.927.522,07
			NUMERO DE LOTE:122108202430283		
21/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	148.160,00	43.075.682,07
			NUMERO DE LOTE:122108202430340		
22/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-887.225,33	42.188.456,74
			A-0051-Id9003740318		
28/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.231.510,00	39.956.946,74
			A-0007-Id9002386497		
28/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.283.800,00	38.673.146,74
			NUMERO DE LOTE:122808202423980		
28/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	30.000,00	38.703.146,74
			NUMERO DE LOTE:122808202424590		
29/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-251.000,00	38.452.146,74
			NUMERO DE LOTE:122908202444433		
29/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	183.000,00	38.635.146,74

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

500201643
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:122908202444525		
29/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	137.000,00	38.772.146,74
			NUMERO DE LOTE:122908202444572		
30/08/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	295.664,00	39.067.810,74
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-17.000,00	39.050.810,74
			A-0051-Id8900004643		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-76.000,00	38.974.810,74
			A-0051-Id8900004643		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-59.824,00	38.914.986,74
			A-0051-Id8900004643		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-105.800,00	38.809.186,74
			A-0023-Id8900016391		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-167.200,00	38.641.986,74
			A-0023-Id8900004643		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-231.200,00	38.410.786,74
			A-0023-Id8900004643		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-57.800,00	38.352.986,74
			A-0023-Id8900004643		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-41.800,00	38.311.186,74
			A-0023-Id8900004643		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-3.272,00	38.307.914,74
30/08/2024	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-621,68	38.307.293,06

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

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

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

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

500201643
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 AGO 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
119.624.271,59	4.890,41	10.615.359,00	109.013.803,00

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	119.624.435,35
2/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	119.624.599,11
5/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	491,29	119.625.090,40
6/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	119.625.254,16
8/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	327,53	119.625.581,69
9/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	119.625.745,45
12/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	491,30	119.626.236,75
13/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	119.626.400,51
14/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	119.626.564,27
15/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	119.626.728,03
16/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	119.626.891,79
20/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	655,07	119.627.546,86
21/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.310.019,00	118.317.527,86
			NUMERO DE LOTE:122108202430283		
21/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-148.160,00	118.169.367,86
			NUMERO DE LOTE:122108202430340		
21/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,77	118.169.531,63
22/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	161,77	118.169.693,40
23/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	161,77	118.169.855,17
26/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	485,32	118.170.340,49
27/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	161,77	118.170.502,26
28/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.282.000,00	116.888.502,26
			A-0051-Id9018013641		
28/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-30.000,00	116.858.502,26
			NUMERO DE LOTE:122808202424590		
28/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	161,77	116.858.664,03
29/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-392.000,00	116.466.664,03
			NUMERO DE LOTE:122908202444474		

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

500201643
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-183.000,00	116.283.664,03
			NUMERO DE LOTE:122908202444525		
29/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-137.000,00	116.146.664,03
			NUMERO DE LOTE:122908202444572		
29/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	159,97	116.146.824,00
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-285.522,00	115.861.302,00
			A-0007-Id18464914		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.034.368,00	111.826.934,00
			A-0007-Id900216067		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.033.376,00	109.793.558,00
			A-0051-Id89005691		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-208.400,00	109.585.158,00
			A-0007-Id18464914		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-182.000,00	109.403.158,00
			A-0023-Id8900016391		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-48.000,00	109.355.158,00
			A-0051-Id8900004643		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-158.514,00	109.196.644,00
			A-0051-Id8900004643		
30/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-183.000,00	109.013.644,00
			A-0051-Id8900004643		
30/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	159,00	109.013.803,00

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

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

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

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

500201643
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 AGO 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 e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

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

500201643
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 AGO 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
156,82	643.001,76		643.158,58

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122908202444433	251.000,00	251.156,82
29/08/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122908202444474	392.000,00	643.156,82
31/08/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,76	643.158,58

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

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

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

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

RECURSOS PROPIOS

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR		ESTA FORMULADO	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO				
							BASE	IVA	VALOR TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. Obra	Otras Rten.					%	VALOR PAGADO				
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	EXPEDICION DE LA POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL	Recursos Propios - PFC	12-ago.	105	649.920	123.485	773.405	13.000	13.000	10.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	724.405			
CLARO	Servicios de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	PAGO DE INTERNET SEDE ROJAS PINILLA	Recursos Propios - PFC	16-ago.	107	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	0,00%	155.100			
OG COMUNICACIONES PUBLICITARIA S.A.S.	Servicio de impresión	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	SUMINISTRO DE DIAGRAMACION, DISEÑO, IMPRESOS, FOTOCOPIADO	Recursos Propios - PFC	21-ago.	110	856.688	162.771	1.019.459	17.100	17.000	13.000	0	17.134	17.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	24.000	6.000	7,0	0,70%	887.225	
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicio de contabilidad	1.Contrato Prestacion SS P.N	HONORARIOS	Recursos Propios - PFC	27-ago.	111	1.510.000	0	1.510.000	30.200	30.000	15.000	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.283.800		
CACHARRERIA MACROCENTRO YA	Artículo n.c.p. para escritorio y oficina	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA	Recursos Propios - PFC	27-ago.	112	2.134.487	366.413	2.500.900	42.700	43.000	32.000	0	42.690	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	11.000	5,0	0,50%	2.231.510
TOTAL							5.290.506	679.158	5.969.664	105.800	106.000	72.000	0	59.824	76.000	151.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	79.000	17.000		5.282.040	

COBERTURA

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR		ESTA FORMULADO	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO			
							BASE	IVA	VALOR TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. Obra	Otras Rten.					%	VALOR PAGADO			
TOTAL																													

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR		ESTA FORMULADO	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO			
							BASE	IVA	VALOR TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. Obra	Otras Rten.					%	VALOR PAGADO			
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	PAGO DE INTERNET DE LAS SEDES CIUDAD ARMENIA, URUGUAY Y CENTRAL	Gratuidad	20-ago.	108	1.176.066	223.453	1.399.519	23.500	24.000	18.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.310.019	
VIDA EN EQUILIBRIO	Servicio de investigación básica en psicología	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO INCORPORATIVO	Gratuidad	28-ago.	113	1.500.000	0	1.500.000	30.000	30.000	23.000	0	30.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	9499	10,0	1,00%	1.282.800
OSCAR ALBERTO SIAREZ LADINO	Productos n.c.p para tecador	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO	Gratuidad	29-ago.	114	1.961.176	372.624	2.333.800	39.200	39.000	29.000	0	39.224	39.000	0	0	0	49.000	0	0	0	0	56.000	10.000	4759	5,0	0,50%	2.033.376
FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR S	Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES	Gratuidad	29-ago.	115	3.891.597	739.403	4.631.000	77.800	78.000	58.000	0	77.832	78.000	0	0	0	97.000	0	0	0	0	111.000	19.000	4752	5,0	0,50%	4.034.368
ALFONSO ILLAN LOPEZ HENAO	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Gratuidad	29-ago.	116	332.880	0	332.880	6.700	7.000	5.000	0	6.658	7.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	2.000	7780	6,0	0,60%	285.522
ALFONSO ILLAN LOPEZ HENAO	Diluyentes de Tintas	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	SUMINISTRO DE RECARGA TONER PARA LAS IMPRESORAS	Gratuidad	29-ago.	117	240.000	0	240.000	4.800	5.000	4.000	0	4.800	5.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	2.000	3312	10,0	1,00%	208.400
TOTAL							9.101.719	1.335.480	10.437.199	182.000	183.000	137.000	0	158.514	183.000	0	60.000	13.000	152.000	0	0	0	0	0	167.000	48.000			9.153.685

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		Arrendo	Compras	C. obra	Retenciones						
Banco Recursos Propios	105.800	106.000	72.000	59.824	76.000	151.000	0	0	0	21.000	0	0	79.000	251.000	17.000	687.624
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Gratuidad	182.000	183.000	137.000	158.514	183.000	0	60.000	13.000	152.000	0	0	0	167.000	392.000	48.000	1.283.514
TOTAL	\$287.800	\$289.000	\$209.000	\$218.338	\$259.000	\$151.000	\$60.000	\$13.000	\$173.000	\$0	\$0	\$246.000	\$643.000	\$65.000	\$1.971.138	

PAGO	
Gobernacion - Estampillas y recibido a satisf	\$ 506.138
Alcaldia - Estampillas	\$ 498.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 259.000
Alcaldia -Retención Industria y comercio	\$ 65.000
DIAN	\$ 643.000
TOTAL	\$ 1.971.138

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$84.800	\$21.200	\$57.600	\$14.400
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$146.400	\$36.600	\$109.600	\$27.400
TOTAL	\$ 231.200	\$ 57.800	\$ 167.200	\$ 41.800
TOTAL	\$ 289.000		\$ 209.000	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 17.000	\$ 17.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gratuidad	\$ 0	\$ 48.000	\$ 48.000
TOTAL	\$ 0	\$ 65.000	\$ 65.000