



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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Armenia, octubre 15 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| Fecha | Comprobante | Nro | Detalle | Referencia | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|-----------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | 11100503 | | Bco. Colpatria - R. Propios y PFC No. 7461001089 | | | | 35.849.293 |
| 2024/09/06 | FE | 1872 | | | | | |
| 2024/09/06 | FE | 1871 | | | 1.300.000 | 0 | 37.149.293 |
| 2024/09/10 | COEGR | 126 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | | 400.000 | 0 | 37.549.293 |
| 2024/09/16 | A-Egr | 127 | CLARO | Transferencia | 0 | 734.400 | 36.814.893 |
| 2024/09/16 | A-Egr | 128 | CLARO | Transferencia | 0 | 0 | 36.814.893 |
| 2024/09/16 | A-Egr | 129 | CLARO | Transferencia | 0 | 0 | 36.814.893 |
| 2024/09/19 | COEGR | 130 | CLARO | Transferencia | 0 | 0 | 36.814.893 |
| 2024/09/19 | COEGR | 131 | CLARO | Transferencia | 0 | 155.100 | 36.659.793 |
| 2024/09/19 | COEGR | 132 | CLARO | Transferencia | 0 | 1.310.019 | 35.349.774 |
| 2024/09/19 | CTRAN | 41 | TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F | | 0 | 148.160 | 35.201.614 |
| 2024/09/19 | CTRAN | 42 | TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F | | 155.100 | 0 | 35.356.714 |
| 2024/09/19 | CTRAN | 43 | TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F | | 1.310.019 | 0 | 36.666.733 |
| 2024/09/24 | COEGR | 135 | UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO | | 148.160 | 0 | 36.814.893 |
| 2024/09/24 | COEGR | 138 | ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ | Transferencia | 0 | 360.000 | 36.454.893 |
| 2024/09/27 | CTRAN | 44 | TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS - PFC A LA CI | | 0 | 1.283.800 | 35.171.093 |
| 2024/09/27 | CTRAN | 46 | TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR | | 0 | 151.000 | 35.020.093 |
| 2024/09/27 | CTRAN | 47 | TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL | | 362.000 | 0 | 35.382.093 |
| 2024/09/30 | CONCS | 13 | Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 | 11100503 | 254.000 | 0 | 35.636.093 |
| 2024/09/30 | COEGR | 146 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C | Transferencia | 217.400 | 0 | 35.853.493 |
| 2024/09/30 | COEGR | 147 | TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES | Transferencia | 0 | 30.200 | 35.823.293 |
| 2024/09/30 | COEGR | 147 | TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES | Transferencia | 0 | 313.600 | 35.509.693 |
| 2024/09/30 | COEGR | 148 | TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES | Transferencia | 0 | 78.400 | 35.431.293 |
| 2024/09/30 | COEGR | 148 | TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES | Transferencia | 0 | 215.200 | 35.216.093 |
| 2024/09/30 | COMNB | 25 | Nota Bancaria | Transferencia | 0 | 53.800 | 35.162.293 |
| | | | | | 0 | 2.920 | 35.159.373 |
| | | | Totales | | 4.146.679 | 4.836.599 | 35.159.373 |
| | 11100504 | | Bco. Colpatria - Gratuidad No. 7461010703 | | | | 110.911.803 |
| 2024/09/10 | COEGR | 125 | OG COMUNICACIONES PUBLICITARIA S.A.S (| Transferencia | 0 | 1.262.390 | 109.649.413 |
| 2024/09/19 | CTRAN | 41 | TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F | | 0 | 155.100 | 109.494.313 |
| 2024/09/19 | CTRAN | 42 | TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F | | 0 | 1.310.019 | 108.184.294 |
| 2024/09/19 | CTRAN | 43 | TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE F | | 0 | 148.160 | 108.036.134 |
| 2024/09/24 | COEGR | 133 | PARAMEDIC 911 S.A.S. | Transferencia | 0 | 533.200 | 107.502.934 |
| 2024/09/24 | COEGR | 134 | SANDRA MILENA SALAZAR RAMIREZ | Transferencia | 0 | 1.373.000 | 106.129.934 |
| 2024/09/24 | COEGR | 136 | SAE S.A.S. | Transferencia | 0 | 712.000 | 105.417.934 |
| 2024/09/24 | COEGR | 137 | SAE S.A.S. | Transferencia | 0 | 712.000 | 104.705.934 |
| 2024/09/24 | COEGR | 139 | CAMILO ANDRES PEREZ GOYES | Transferencia | 0 | 2.889.400 | 101.816.534 |
| 2024/09/25 | COEGR | 140 | VIDA EN EQUILIBRIO | Transferencia | 0 | 1.282.000 | 100.534.534 |
| 2024/09/25 | COEGR | 141 | CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S. | Transferencia | 0 | 4.636.584 | 95.897.950 |
| 2024/09/26 | COEGR | 142 | SUMINISTROS Y DOTACIONES O.S. OSCAR A | Transferencia | 0 | 2.025.611 | 93.872.339 |
| 2024/09/26 | A-Egr | 145 | JOHN WILDER ARIAS CARVAJAL | Transferencia | 0 | 0 | 93.872.339 |
| 2024/09/26 | COEGR | 144 | ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO | Transferencia | 0 | 154.800 | 93.717.539 |
| 2024/09/26 | COEGR | 143 | ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO | Transferencia | 0 | 421.743 | 93.295.796 |
| 2024/09/27 | CTRAN | 45 | TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD | | 0 | 526.000 | 92.769.796 |
| 2024/09/27 | CTRAN | 46 | TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR | | 0 | 362.000 | 92.407.796 |
| 2024/09/27 | CTRAN | 47 | TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE RECL | | 0 | 254.000 | 92.153.796 |
| 2024/09/30 | COEGR | 146 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C | Transferencia | 0 | 360.800 | 91.792.996 |
| 2024/09/30 | COEGR | 149 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Transferencia | 0 | 334.522 | 91.458.474 |
| 2024/09/30 | COEGR | 150 | MUNICIPIO DE ARMENIA | Transferencia | 0 | 299.000 | 91.159.474 |
| 2024/09/30 | COEGR | 151 | TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES | Transferencia | 0 | 117.000 | 91.042.474 |
| 2024/09/30 | COMNB | 26 | Nota Bancaria | | 4.471 | 0 | 91.046.945 |
| | | | Totales | | 4.471 | 19.869.329 | 91.046.945 |
| | 11100506 | | Bco. Colpatria- Cobertura No. 7461014377 | | | | 119.469 |
| | | | Totales | | 0 | 0 | 119.469 |
| | 11100601 | | Bco. Colpatria - Pagadora No. 7462016967 | | | | 643.159 |
| 2024/09/02 | COEGR | 124 | DIAN Y/O BANCO POPULAR | Transferencia PSI | 0 | 643.000 | 159 |
| 2024/09/27 | CTRAN | 44 | TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS - PFC A LA CI | | 151.000 | 0 | 151.159 |
| 2024/09/27 | CTRAN | 45 | TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD | | 526.000 | 0 | 677.159 |
| 2024/09/30 | COMNB | 27 | Nota Bancaria | | 4 | 0 | 677.163 |
| | | | Totales | | 677.004 | 643.000 | 677.163 |

Luis Antonio Cobaleda Garay
 Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-9-1 HASTA 2024-9-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 1 | ACTIVOS | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.159.936.354 | 5.045.554 | 48.194.411 | 1.116.787.497 |
| 1105 | CAJA | 147.523.724 | 5.045.554 | 25.566.328 | 127.002.950 |
| 110501 | Caja principal | 0 | 217.400 | 217.400 | 0 |
| 11050101 | Caja principal | 0 | 217.400 | 217.400 | 0 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 | 217.400 | 217.400 | 0 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 147.523.724 | 4.828.154 | 25.348.928 | 127.002.950 |
| 11100503 | Bco. Colpatría - R. Propios y PFC No. 7461001089 | 146.880.565 | 4.151.150 | 24.705.928 | 126.325.787 |
| 11100504 | Bco. Colpatría - Gratuidad No. 7461010703 | 35.849.293 | 4.146.679 | 4.836.599 | 35.159.373 |
| 11100506 | Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377 | 110.911.803 | 4.471 | 19.869.329 | 91.046.945 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 119.469 | 0 | 0 | 119.469 |
| 11100601 | Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967 | 643.159 | 677.004 | 643.000 | 677.163 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 643.159 | 677.004 | 643.000 | 677.163 |
| 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 | 730.408 | 0 | 0 | 730.408 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.011.682.222 | 0 | 22.628.083 | 989.054.139 |
| 165501 | Equipo de Construccion | 581.508.632 | 0 | 0 | 581.508.632 |
| 16550101 | Equipo de Construccion | 3.777.114 | 0 | 0 | 3.777.114 |
| 165505 | Equipo de Musica | 3.777.114 | 0 | 0 | 3.777.114 |
| 16550501 | Instrumentos musicales | 5.613.279 | 0 | 0 | 5.613.279 |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte | 5.613.279 | 0 | 0 | 5.613.279 |
| 16550601 | Articulos de deporte | 1.456.150 | 0 | 0 | 1.456.150 |
| 165509 | Equipo de Enseñanza | 1.456.150 | 0 | 0 | 1.456.150 |
| 16550901 | Equipo de Enseñanza | 38.299.447 | 0 | 0 | 38.299.447 |
| 165511 | Herramientas y Accesorios | 38.299.447 | 0 | 0 | 38.299.447 |
| 16551101 | Herramientas y Accesorios | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 165522 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 16552201 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 519.407.803 | 0 | 0 | 519.407.803 |
| 165523 | Equipo de Aseo | 519.407.803 | 0 | 0 | 519.407.803 |
| 16552301 | Equipo de Aseo | 2.284.839 | 0 | 0 | 2.284.839 |
| 165590 | Otra Maquinaria y Equipo | 2.284.839 | 0 | 0 | 2.284.839 |
| 16559001 | Otra Maquinaria y Equipo | 10.420.000 | 0 | 0 | 10.420.000 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 10.420.000 | 0 | 0 | 10.420.000 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 22.973.207 | 0 | 0 | 22.973.207 |
| 16600201 | Equipo de Laboratorio | 22.171.002 | 0 | 0 | 22.171.002 |
| 166090 | Otro Equipo Medico y Cientifico | 22.171.002 | 0 | 0 | 22.171.002 |
| 16609001 | Otro Equipo Medico y Cientifico | 802.205 | 0 | 0 | 802.205 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 802.205 | 0 | 0 | 802.205 |
| 166501 | Muebles Enseres | 355.242.046 | 0 | 0 | 355.242.046 |
| 16650101 | Muebles y enseres | 331.116.129 | 0 | 0 | 331.116.129 |
| 166502 | Equipo y Maquina de Oficina | 331.116.129 | 0 | 0 | 331.116.129 |
| 16650201 | Equipo y Maquina de Oficina | 23.065.917 | 0 | 0 | 23.065.917 |
| 166590 | Otros muebles enseres y equipo de oficina | 23.065.917 | 0 | 0 | 23.065.917 |
| 16659001 | Otros muebles enseres y equipo de oficina | 1.060.000 | 0 | 0 | 1.060.000 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1.060.000 | 0 | 0 | 1.060.000 |
| 167001 | Equipo de Comunicacion | 1.585.249.720 | 0 | 0 | 1.585.249.720 |
| 16700101 | Equipo de Comunicacion | 265.023.733 | 0 | 0 | 265.023.733 |
| 167002 | Equipo de Computacion | 265.023.733 | 0 | 0 | 265.023.733 |
| 16700201 | Equipo de Computacion | 1.320.225.987 | 0 | 0 | 1.320.225.987 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 1.320.225.987 | 0 | 0 | 1.320.225.987 |
| 167502 | Terrestre | 4.725.654 | 0 | 0 | 4.725.654 |
| 16750201 | Terrestre | 4.725.654 | 0 | 0 | 4.725.654 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA | 4.725.654 | 0 | 0 | 4.725.654 |
| 168090 | Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria | 1.511.933 | 0 | 0 | 1.511.933 |
| | | 1.511.933 | 0 | 0 | 1.511.933 |



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-9-1 HASTA 2024-9-30

| 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, PLANTAS | -1.542.856.700 | 0 | 22.628.083 | -1.565.484.783 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -239.134.957 | 0 | 8.355.444 | -247.490.401 |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo | -239.134.957 | 0 | 8.355.444 | -247.490.401 |
| 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 | -171.644.431 | 0 | 3.530.888 | -175.175.319 |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -171.644.431 | 0 | 3.530.888 | -175.175.319 |
| 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -1.101.839.859 | 0 | 10.716.897 | -1.112.556.756 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -1.101.839.859 | 0 | 10.716.897 | -1.112.556.756 |
| 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 | -442.395 | 0 | 24.854 | -467.249 |
| 16850901 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria | -442.395 | 0 | 24.854 | -467.249 |
| 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 | 643.000 | 22.439.729 | 22.473.729 | 677.000 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 643.000 | 22.439.729 | 22.473.729 | 677.000 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES | 0 | 19.994.207 | 19.994.207 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 0 | 19.994.207 | 19.994.207 | 0 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 0 | 19.994.207 | 19.994.207 | 0 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 1.685.522 | 1.685.522 | 0 |
| 240703 | Impuestos | 0 | 299.000 | 299.000 | 0 |
| 24070301 | Tasa pro deporte y Recreacion | 0 | 299.000 | 299.000 | 0 |
| 240722 | Estampillas | 0 | 1.386.522 | 1.386.522 | 0 |
| 24072202 | Estampilla prohospital | 0 | 391.000 | 391.000 | 0 |
| 24072203 | Estampillas Pro Cultura | 0 | 269.000 | 269.000 | 0 |
| 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto | 0 | 392.000 | 392.000 | 0 |
| 24072205 | Estampilla para la justicia Familiar | 0 | 334.522 | 334.522 | 0 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 643.000 | 760.000 | 794.000 | 677.000 |
| 243603 | Honorarios | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 24360301 | Honorarios | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 243605 | Servicios | 60.000 | 60.000 | 207.000 | 207.000 |
| 24360501 | Servicios | 60.000 | 60.000 | 207.000 | 207.000 |
| 243606 | Arrendamientos | 13.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24360601 | Arrendamientos | 13.000 | 13.000 | 20.000 | 20.000 |
| 243608 | Compras | 173.000 | 173.000 | 84.000 | 84.000 |
| 24360801 | Compras | 173.000 | 173.000 | 84.000 | 84.000 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 246.000 | 246.000 | 215.000 | 215.000 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido | 246.000 | 246.000 | 215.000 | 215.000 |
| 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio | 0 | 117.000 | 117.000 | 0 |
| 24362701 | Retencion de impuesto de industria y comercio | 0 | 117.000 | 117.000 | 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 2024-9-1 HASTA 2024-9-30

| 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 e | 424.042.389 | 0 | 0 | 424.042.389 |
| 310902 | Perdidas o deficits acumulados | -369.942.005 | 0 | 0 | -369.942.005 |
| 31090201 | Perdidas o deficits acumulados | -369.942.005 | 0 | 0 | -369.942.005 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 311002 | Perdida o deficit del ejercicio | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 31100201 | Perdida o deficit del ejercicio | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 4 | INGRESOS | 291.537.633 | 0 | 1.921.875 | 293.459.508 |
| 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 INTERSTITUCIONALES | 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 | 76.730.993 | 0 | 1.921.875 | 78.652.868 |
| 4802 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN | 26.791 | 0 | 4.475 | 31.266 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 26.791 | 0 | 4.475 | 31.266 |
| 48020101 | Rendimientos financieros SGP | 26.791 | 0 | 4.475 | 31.266 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 76.704.202 | 0 | 1.917.400 | 78.621.602 |
| 480817 | Arrendamiento Operativo | 12.324.000 | 0 | 1.700.000 | 14.024.000 |
| 48081701 | Concesion Local cafeteria | 12.324.000 | 0 | 1.700.000 | 14.024.000 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 64.380.202 | 0 | 217.400 | 64.597.602 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 1.119.768 | 0 | 0 | 1.119.768 |
| 48089009 | Otros ingresos | 61.104.750 | 0 | 0 | 61.104.750 |
| 48089015 | Formacion Complementaria Escuelas Normales Superio | 61.104.750 | 0 | 0 | 61.104.750 |
| 5 | GASTOS | 603.517.693 | 45.104.732 | 0 | 648.622.425 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 150.324.958 | 22.473.729 | 0 | 172.798.687 |
| 5111 | GENERALES | 150.324.958 | 22.473.729 | 0 | 172.798.687 |
| 511114 | Materiales y suministros | 39.648.617 | 5.377.400 | 0 | 45.026.017 |
| 51111427 | Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 9.394.317 | 5.197.400 | 0 | 14.591.717 |
| 51111433 | Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a | 13.926.000 | 0 | 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 | 1.790.000 | 180.000 | 0 | 1.970.000 |
| 511115 | Mantenimiento | 46.905.500 | 3.140.000 | 0 | 50.045.500 |
| 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 | 3.140.000 | 0 | 12.560.000 |
| 511117 | Servicios publicos | 12.837.509 | 1.713.579 | 0 | 14.551.088 |
| 51111703 | Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 10.993.510 | 1.565.419 | 0 | 12.558.929 |
| 51111711 | Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 1.843.999 | 148.160 | 0 | 1.992.159 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 2.924.850 | 2.091.370 | 0 | 5.016.220 |
| 51111801 | Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra | 2.924.850 | 491.370 | 0 | 3.416.220 |
| 51111803 | Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| 511121 | Impresos publicaciones suscripciones y afilia | 9.958.476 | 1.451.180 | 0 | 11.409.656 |
| 51112104 | Inv. Servicios de impresion | 9.958.476 | 1.451.180 | 0 | 11.409.656 |
| 511125 | Seguros generales | 4.672.505 | 734.400 | 0 | 5.406.905 |
| 51112502 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 773.405 | 0 | 0 | 773.405 |
| 51112503 | Servicios de seguros sociales de riesgos laborales | 3.899.100 | 734.400 | 0 | 4.633.500 |
| 511131 | Materiales de Educacion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51113102 | Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511133 | Seguridad Industrial | 1.643.000 | 0 | 0 | 1.643.000 |



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

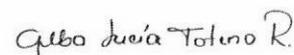
NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2024-9-1 HASTA 2024-9-30

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|----------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 51113302 | Inv. Mezclas químicas para extintores | 1.643.000 | 0 | 0 | 1.643.000 |
| 511137 | Eventos culturales | 440.000 | 360.000 | 0 | 800.000 |
| 51113701 | Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y | 440.000 | 360.000 | 0 | 800.000 |
| 511155 | Elementos de aseo lavandería y cafetería | 7.234.501 | 2.325.800 | 0 | 9.560.301 |
| 51115501 | Func. Productos n.c.p. para tocador | 7.234.501 | 2.325.800 | 0 | 9.560.301 |
| 511179 | Honorarios | 13.580.000 | 3.010.000 | 0 | 16.590.000 |
| 51117901 | Servicios de contabilidad | 12.080.000 | 1.510.000 | 0 | 13.590.000 |
| 51117902 | Servicios de investigación básica en psicología | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 |
| 511180 | Servicios | 10.480.000 | 2.270.000 | 0 | 12.750.000 |
| 51118005 | Func. Otros servicios profesionales, técnicos y empresa | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 51118017 | Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) | 2.200.000 | 1.650.000 | 0 | 3.850.000 |
| 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 |
| 51118028 | Inv. Servicios de ambulancia | 0 | 620.000 | 0 | 620.000 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO | 452.995.130 | 22.628.083 | 0 | 475.623.213 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 452.995.130 | 22.628.083 | 0 | 475.623.213 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 67.957.516 | 8.355.444 | 0 | 76.312.960 |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 67.957.516 | 8.355.444 | 0 | 76.312.960 |
| 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 29.360.617 | 3.530.888 | 0 | 32.891.505 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 29.360.617 | 3.530.888 | 0 | 32.891.505 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 355.474.854 | 10.716.897 | 0 | 366.191.751 |
| 53600701 | Equipo de comunicación y computación | 355.474.854 | 10.716.897 | 0 | 366.191.751 |
| 536009 | Equipos de comedor cocina despensa y hotelería | 202.143 | 24.854 | 0 | 226.997 |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hotelería | 202.143 | 24.854 | 0 | 226.997 |
| 58 | OTROS GASTOS | 197.605 | 2.920 | 0 | 200.525 |
| 5802 | COMISIONES | 197.605 | 2.920 | 0 | 200.525 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 197.605 | 2.920 | 0 | 200.525 |
| 58024001 | Otros servicios de depósito n.c.p. | 197.605 | 2.920 | 0 | 200.525 |
| | Sumas Iguales | | 72.590.015 | 72.590.015 | |


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 30 de septiembre de 2024

Banco Colpatría

| | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Saldo según Libros \$: | | | \$35.159.373 |
| (+) 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 \$: | | | 37.617.373 |
| SUMAS IGUALES | | \$37.617.373 | \$37.617.373 |

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
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 _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria **7461010703** Banco **Colpatría**
 Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 30 de septiembre de 2024

| | |
|---|---------------------------------------|
| Saldo según Libros \$: | \$91.046.945 |
| (+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$: | \$0 |
| (+) Rendimientos Financieros del mes \$: | \$0 |
| (+) Transferencia pendiente de contabilizar | \$0 |
| (-) Mayor valor transferido 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 \$: | \$89.148.945 |
| SUMAS IGUALES | \$89.148.945 \$89.148.945 |

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
 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 _____
Recursos:

Cuenta Corriente X
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de septiembre 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 | | | | \$0 |

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
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 X

Cuenta Corriente _____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de septiembre de 2024

| | | | |
|--|----|------------------|------------------|
| Saldo según Libros \$: | \$ | 677.163 | |
| (+) 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 \$: | | | \$677.163 |
| SUMAS IGUALES | | \$677.163 | \$677.163 |

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 Cabrera
 ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
 Auxiliar Administrativo
 Revisó

Luis Antonio Coboleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó

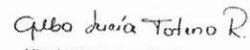


ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Septiembre
2024

| | | |
|---|---|---------------------|
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | |
| 44081803 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad | |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 174.646.640 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | <u>174.646.640</u> |
| OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | <u>174.646.640</u> |
| FONDOS RECIBIDOS | | |
| 47051001 | Transferencias Municipales-Calidad SGP | |
| FONDOS RECIBIDOS | | 40.160.000 |
| OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | <u>40.160.000</u> |
| OTROS INGRESOS | | <u>40.160.000</u> |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| 48020101 | Rendimientos financieros SGP | |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 31.266 |
| INGRESOS DIVERSOS | | <u>31.266</u> |
| 48081701 | Concesion Local cafeteria | |
| 48089001 | Certificados y constancias | 14.024.000 |
| 48089009 | Otros ingresos | 2.363.084 |
| 48089015 | Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores | 1.119.768 |
| INGRESOS DIVERSOS | | <u>61.104.750</u> |
| OTROS INGRESOS | | <u>78.621.602</u> |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | <u>78.652.868</u> |
| GENERALES | | |
| 51111427 | Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | |
| 51111433 | Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a | 14.591.717 |
| 51111434 | Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores | 13.926.000 |
| 51111435 | Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p. | 7.046.000 |
| 51111439 | Func. Diluyentes para tintas | 7.492.300 |
| 51111520 | Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | 1.970.000 |
| 51111528 | Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos | 37.485.500 |
| 51111703 | Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 12.560.000 |
| 51111711 | Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 12.558.929 |
| 51111801 | Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras) | 1.992.159 |
| 51111803 | Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p. | 3.416.220 |
| 51112104 | Inv. Servicios de impresion | 1.600.000 |
| 51112502 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 11.409.656 |
| 51112503 | Servicios de seguros sociales de riesgos laborales | 773.405 |
| 51113102 | Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares | 4.633.500 |
| 51113302 | Inv. Mezclas quimicas para extintores | |
| 51113701 | Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo | 1.643.000 |
| 51115501 | Func. Productos n.c.p. para tocador | 800.000 |
| 51117901 | Servicios de contabilidad | 9.560.301 |
| 51117902 | Servicios de investigacion basica en psicologia | 13.590.000 |
| 51118005 | Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p. | 3.000.000 |
| 51118017 | Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) | 3.000.000 |
| 51118019 | Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion | 3.850.000 |
| 51118021 | Inv. Servicios de apoyo educativo | 2.240.000 |
| 51118028 | Inv. Servicios de ambulancia | 3.040.000 |
| GENERALES | | <u>620.000</u> |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | | <u>172.798.687</u> |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES | | <u>172.798.687</u> |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 76.312.960 |
| 53600701 | Equipo de comunicacion y computacion | 32.891.505 |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 366.191.751 |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | <u>226.997</u> |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES | | <u>475.623.213</u> |
| OTROS GASTOS | | <u>475.623.213</u> |
| COMISIONES | | |
| 58024001 | Otros servicios de deposito n.c.p. | |
| COMISIONES | | 200.525 |
| OTROS GASTOS | | <u>200.525</u> |
| Excedente o déficit de ejercicio | | <u>200.525</u> |
| | | <u>-355.162.917</u> |


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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

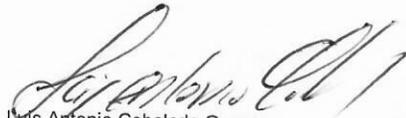


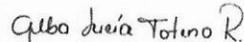
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre
2024

| | |
|---|----------------------|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo | |
| Caja | |
| Depositos en instituciones financieras | 127.002.950 |
| Transferencias por cobrar | |
| Otras cuentas por cobrar | 730.408 |
| Total activos corrientes | 127.733.358 |
| 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 | 1.585.249.720 |
| 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) | -1.565.484.783 |
| Total propiedad planta y equipo | 989.054.139 |
| Otros activos | |
| Activos intangibles | 4.400.000 |
| Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr) | -4.400.000 |
| Total otros activos | |
| Total activos | 1.116.787.497 |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Adquisicion de bienes y servicios- nacionales | |
| Recursos a favor de terceros | |
| Retencion en la fuente e impuesto de timbre | 677.000 |
| Ingresos recibidos por anticipado | |
| Total pasivos corrientes | 677.000 |
| Total pasivos | 677.000 |
| Patrimonio | |
| Capital fiscal | 139.578.073 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 1.331.695.341 |
| Resultado del ejercicio | -355.162.917 |
| Total patrimonio | 1.116.110.497 |
| Total pasivo y patrimonio | 1.116.787.497 |


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

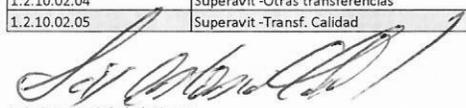

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T

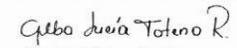


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de SEPTIEMBRE de 2024

| CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO EN SEPTIEMBRE | ACUMULADO | POR RECAUDAR | % EJECUCION | % POR EJECUTAR |
|---------------------------|--|---------------------|----------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | ADICION | REDUCCION | | | | | | |
| 1 | Ingresos | 227.170.000 | 78.973.452 | 0 | 306.143.452 | 1.921.875 | 301.955.462 | 4.187.990 | 99 | 1 |
| 1.1 | Ingresos Corrientes | 227.140.000 | 70.467.390 | 0 | 297.607.390 | 1.917.400 | 293.418.134 | 4.189.256 | 99 | 1 |
| 1.1.02 | Ingresos No tributarios | 227.140.000 | 70.467.390 | 0 | 297.607.390 | 1.917.400 | 293.418.134 | 4.189.256 | 99 | 1 |
| 1.1.02.05 | Venta de bienes y servicios | 64.240.000 | 18.560.750 | 0 | 82.800.750 | 1.917.400 | 78.611.494 | 4.189.256 | 95 | 5 |
| 1.1.02.05.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | 64.240.000 | 18.560.750 | 0 | 82.800.750 | 1.917.400 | 78.611.494 | 4.189.256 | 95 | 5 |
| 1.1.02.05.002.09 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 64.240.000 | 18.560.750 | 0 | 82.800.750 | 1.917.400 | 78.611.494 | 4.189.256 | 95 | 5 |
| 1.1.02.05.002.09.01 | Certificados y Constancias | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 217.400 | 2.363.084 | 136.916 | 95 | 5 |
| 1.1.02.05.002.09.02 | Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.03 | Programa juvenes y adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.04 | Cursos preparatorios (ICFES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.05 | Transporte Escolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.06 | Ingresos proyectos pedagogicos productivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.07 | Concesion local cafeteria | 18.000.000 | 0 | 0 | 18.000.000 | 1.700.000 | 14.024.000 | 3.976.000 | 78 | 22 |
| 1.1.02.05.002.09.08 | Concesion local fotocopiadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.09 | Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.10 | Fotocopias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.11 | Indemnizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.12 | Sobrantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.13 | Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.14 | Otros ingresos | 0 | 1.196.000 | 0 | 1.196.000 | 0 | 1.119.660 | 76.340 | 94 | 6 |
| 1.1.02.05.002.09.15 | Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores | 43.740.000 | 17.364.750 | 0 | 61.104.750 | 0 | 61.104.750 | 0 | 100 | 0 |
| 1.1.02.06 | Transferencias corrientes | 162.900.000 | 51.906.640 | 0 | 214.806.640 | 0 | 214.806.640 | 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 piãblicos | 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 | 4.475 | 8.537.328 | -1.266 | 100 | -0 |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 4.475 | 31.266 | -1.266 | 104 | -4 |
| 1.2.05.02 | Depositos | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 4.475 | 31.266 | -1.266 | 104 | -4 |
| 1.2.05.02.01 | Rendimientos financieros SGP | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 4.475 | 31.266 | -1.266 | 104 | -4 |
| 1.2.05.02.02 | Rendimientos financieros Otros recursos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.08 | Transferencias de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.08.01 | Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.08.01.003 | Del sector privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.08.01.003.01 | Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.08.01.003.02 | Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.08.06 | De otras entidades del gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.08.06.002 | Condicionadas a la adquisicion de un activo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.08.06.003 | Condicionadas a la disminucion de un pasivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.10 | Recursos del balance | 0 | 8.506.062 | 0 | 8.506.062 | 0 | 8.506.062 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02 | Superavit fiscal | 0 | 8.506.062 | 0 | 8.506.062 | 0 | 8.506.062 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.01 | Superavit- Gratuidad | 0 | 229.647 | 0 | 229.647 | 0 | 229.647 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.02 | Superavit- Recursos Propios | 0 | 303.207 | 0 | 303.207 | 0 | 303.207 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.03 | Superavit- FOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.10.02.04 | Superavit -Otras transferencias | 0 | 7.162.179 | 0 | 7.162.179 | 0 | 7.162.179 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.05 | Superavit -Transf. Calidad | 0 | 811.029 | 0 | 811.029 | 0 | 811.029 | 0 | 100 | 0 |


 Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2024

| CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES | | | | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS | | OBLIGACIONES | | PAGOS | | POR EJECUTAR | COMPROMISOS POR PAGAR | % EJECUTADO | % EJECUTAR |
|--------------------------|--|-------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|
| | | INICIAL | ADICION | REDUCCION | CREDITOS | C/CREDITOS | MES | | ACUMULADO | MES | ACUMULADO | MES | ACUMULADO | MES | | | | |
| 2 | Gastos | 227.170.000 | 78.973.452 | | 17.603.400 | 17.603.400 | 306.143.452 | 23.300.591 | 251.492.127 | 22.476.649 | 174.899.212 | 22.476.649 | 174.899.212 | 54.651.325 | 76.592.915 | 82 | 17,85 | |
| 2.1 | Funcionamiento | 57.044.499 | 16.417.386 | | 1.510.000 | 1.510.000 | 73.461.885 | 1.568.339 | 54.142.859 | 6.075.509 | 45.069.380 | 6.075.509 | 45.069.380 | 19.319.026 | 9.073.479 | 74 | 26,3 | |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | 56.981.499 | 16.417.386 | | 1.510.000 | 1.510.000 | 73.398.885 | 1.568.339 | 54.142.859 | 6.075.509 | 45.069.380 | 6.075.509 | 45.069.380 | 19.256.026 | 9.073.479 | 74 | 26,3 | |
| 2.1.2.01 | Adquisición de activos no financieros | | 9.244.798 | | | | 9.244.798 | | | | | | | 9.244.798 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.2.01.01 | Activos fijos | | 9.244.798 | | | | 9.244.798 | | | | | | | 9.244.798 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.2.01.01.004 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | | 9.244.798 | | | | 9.244.798 | | | | | | | 9.244.798 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.2.01.01.004.01 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades | | 9.244.798 | | | | 9.244.798 | | | | | | | 9.244.798 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.2.01.01.004.01.01 | Muebles | | 9.244.798 | | | | 9.244.798 | | | | | | | 9.244.798 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.04 | Otros muebles N.C.P. | | 9.244.798 | | | | 9.244.798 | | | | | | | 9.244.798 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 56.981.499 | 7.172.588 | | 1.510.000 | 1.510.000 | 64.154.087 | 1.568.339 | 54.142.859 | 6.075.509 | 45.069.380 | 6.075.509 | 45.069.380 | 10.011.228 | 9.073.479 | 84 | 15,6 | |
| 2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | 14.000.000 | | | | | 14.000.000 | | | | | | | | 2.469.699 | 100 | 0 | |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 14.000.000 | | | | | 14.000.000 | | | | | | | | 2.469.699 | 100 | 0 | |
| 2.1.2.02.01.003.3511038 | Diluyentes de tintas | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | | | | | | | | 1.030.000 | 100 | 0 | |
| 2.1.2.02.01.003.3532399 | Productos n.c.p. para tocar | 11.000.000 | | | | | 11.000.000 | | | | | | | | 1.439.699 | 100 | 0 | |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | 42.981.499 | 7.172.588 | | 1.510.000 | 1.510.000 | 50.154.087 | 1.568.339 | 40.142.859 | 3.569.709 | 33.539.079 | 3.569.709 | 33.539.079 | 10.011.228 | 6.603.780 | 80 | 19,96 | |
| 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 | 2.920 | 4.973.930 | 494.290 | 4.390.150 | 494.290 | 4.390.150 | 299.475 | 583.780 | 94 | 5,68 | |
| 2.1.2.02.02.007.71129 | Otros servicios de depósito n.c.p. | 350.000 | 150.000 | | | | 500.000 | 2.920 | 200.525 | 2.920 | 200.525 | 2.920 | 200.525 | 299.475 | 0 | 40 | 59,9 | |
| 2.1.2.02.02.007.71355 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 653.453 | 119.952 | | | | 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 operario (excepto computadores) | 4.000.000 | | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | 491.370 | 3.416.220 | 491.370 | 3.416.220 | | 583.780 | 100 | 0 | |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 37.978.046 | 6.902.636 | | 1.510.000 | 1.510.000 | 44.880.682 | 1.565.419 | 35.168.929 | 3.075.419 | 29.148.929 | 3.075.419 | 29.148.929 | 9.711.753 | 6.020.000 | 78 | 21,64 | |
| 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 | 13.590.000 | 1.510.000 | 13.590.000 | 1.510.000 | 3.020.000 | 92 | 8,33 | |
| 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 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.2.02.02.008.83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | | 6.000.000 | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 62 | 38,32 | |
| 2.1.2.02.02.008.84222 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 19.458.046 | 902.636 | | | | 20.360.682 | 1.565.419 | 12.558.929 | 1.565.419 | 12.558.929 | 1.565.419 | 12.558.929 | 7.801.753 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.8 | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 63.000 | | | | | 63.000 | | | | | | | 63.000 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.8.01 | Impuestos | 63.000 | | | | | 63.000 | | | | | | | 63.000 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.1.8.01.51 | Impuesto sobre vehículos automotores | 63.000 | | | | | 63.000 | | | | | | | 63.000 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.3 | Inversión | 170.125.501 | 62.556.066 | | 16.093.400 | 16.093.400 | 232.681.567 | 21.732.252 | 197.349.268 | 16.401.140 | 129.829.832 | 16.401.140 | 129.829.832 | 35.332.299 | 67.519.436 | 85 | 15,18 | |
| 2.3.2 | Adquisición de bienes y servicios | 170.125.501 | 62.556.066 | | 16.093.400 | 16.093.400 | 232.681.567 | 21.732.252 | 197.349.268 | 16.401.140 | 129.829.832 | 16.401.140 | 129.829.832 | 35.332.299 | 67.519.436 | 85 | 15,18 | |
| 2.3.2.01 | Adquisición de activos no financieros | | 6.234.641 | | | | 6.234.641 | | 1.900.000 | | 1.900.000 | | 1.900.000 | 4.334.641 | 0 | 30 | 69,53 | |
| 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 | 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 | | 0 | 100 | 0 | |
| 2.3.2.01.01.003.05 | Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | | 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 | | 0 | 100 | 0 | |
| 2.3.2.01.01.004 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | | 4.334.641 | | | | 4.334.641 | | | | | | | 4.334.641 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.3.2.01.01.004.01 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades | | 4.334.641 | | | | 4.334.641 | | | | | | | 4.334.641 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.3.2.01.01.004.01.01 | Muebles | | 4.334.641 | | | | 4.334.641 | | | | | | | 4.334.641 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.04 | Otros muebles N.C.P. | | 4.334.641 | | | | 4.334.641 | | | | | | | 4.334.641 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 170.125.501 | 56.321.425 | | 16.093.400 | 16.093.400 | 226.446.926 | 21.732.252 | 195.449.268 | 16.401.140 | 127.929.832 | 16.401.140 | 127.929.832 | 30.997.658 | 67.519.436 | 86 | 13,69 | |
| 2.3.2.02.01 | Materiales y suministros | 85.905.800 | 9.485.126 | | | | 9.141.383 | 86.249.543 | 15.269.692 | 82.328.109 | 5.197.400 | 44.699.017 | 5.197.400 | 44.699.017 | 3.921.434 | 37.629.092 | 95 | 4,55 |
| 2.3.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 41.523.800 | 1.556.826 | | | | 9.141.383 | 33.939.243 | 3.808.500 | 31.592.617 | 5.197.400 | 16.234.717 | 5.197.400 | 16.234.717 | 2.346.626 | 15.357.900 | 93 | 6,91 |
| 2.3.2.02.01.003.3229906 | Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares | 5.000.000 | | | | | 1.100.000 | 3.900.000 | 3.808.500 | | | | | 61.500 | 3.808.500 | 98 | 2,35 | |
| 2.3.2.02.01.003.3544203 | Mezclas químicas para extintores | 2.032.800 | | | | | 389.800 | 1.643.000 | 1.643.000 | | | | 1.643.000 | | 0 | 100 | 0 | |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Artículos n.c.p. para escritorio y oficina | 34.491.000 | 1.556.826 | | | | 7.651.583 | 28.396.243 | 26.141.117 | 5.197.400 | 14.591.717 | 5.197.400 | 14.591.717 | 2.955.126 | 11.549.400 | 92 | 7,94 | |
| 2.3.2.02.01.004 | Productos metálicos y paquetes de software | 44.387.000 | 7.928.300 | | | | 52.310.300 | 11.461.192 | 50.735.492 | | 28.464.300 | | 28.464.300 | 1.574.808 | 22.721.192 | 97 | 3,01 | |
| 2.3.2.02.01.004.4299603 | Medallas y condecoraciones de metales comunes | 12.600.000 | | | | | 12.600.000 | 11.461.192 | 11.461.192 | | | | | 1.138.808 | 11.461.192 | 91 | 9,04 | |
| 2.3.2.02.01.004.4299991 | Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería | 22.000.000 | | | | | 22.000.000 | | | 13.926.000 | | 13.926.000 | | 8.074.000 | 100 | 0 | 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 | | 2.736.000 | 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 | | 0 | 100 | 0 | |
| 2.3.2.02.01.004.4717401 | Accesorios electrónicos n.c.p. | | 436.000 | | | | 436.000 | | | | | | | 436.000 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 84.219.701 | 46.836.299 | | 16.093.400 | 6.952.017 | 140.197.383 | 6.462.560 | 113.121.159 | 11.203.740 | 83.230.815 | 11.203.740 | 83.230.815 | 27.076.224 | 29.890.344 | 81 | 19,31 | |
| 2.3.2.02.02.005 | Construcción y servicios de la construcción | 8.505.801 | 28.979.699 | | | | 37.485.500 | | 37.485.500 | | 37.485.500 | | 37.485.500 | | 0 | 100 | 0 | |
| 2.3.2.02.02.005.54129 | Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales | 8.505.801 | 28.979.699 | | | | 37.485.500 | | 37.485.500 | | 37.485.500 | | 37.485.500 | | 0 | 100 | 0 | |
| 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | 0 | 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 | 0 | 73 | 26,94 | |
| 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 8.531.900 | | | | | 8.531.900 | 2.334.400 | 6.233.500 | 2.334.400 | 6.233.500 | 2.334.400 | 6.233.500 | 2.298.400 | 0 | 0 | 100 | |
| 2.3.2.02.02.007.71332 | Servicios de seguros sociales de riesgos laborales | 5.531.900 | | | | | 5.531.900 | 734.400 | 4.633.500 | 734.400 | 4.633.500 | 734.400 | 4.633.500 | 898.400 | 0 | 84 | 16,24 | |
| 2.3.2.02.02.007.73290 | Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p. | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 0 | 53 | 46,67 | |
| 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 47.142.000 | 17.856.600 | | 11.953.400 | 4.752.017 | 72.199.983</ | | | | | | | | | | | |

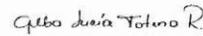


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de SEPTIEMBRE

| CODIGO | NOMBRE | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR | 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 | 1.921.875 | 1.395.997 | 1.395.997 | 1.395.997 | 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 | 1.917.400 | 1.396.419 | 1.396.419 | 1.396.419 | 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 | 1.917.400 | 1.396.419 | 1.396.419 | 1.396.419 | 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 | 1.917.400 | 1.396.419 | 1.396.419 | 1.396.419 | 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 | 1.917.400 | 1.396.419 | 1.396.419 | 1.396.419 | 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 | 1.917.400 | 1.396.419 | 1.396.419 | 1.396.419 | 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 | 217.400 | 45.639 | 45.639 | 45.639 | 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 | 1.700.000 | 1.325.333 | 1.325.333 | 1.325.333 | 18.000.000 |
| 1.1.02.05.002.09.14 | Otros ingresos | 0 | 0 | 0 | 1.119.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.447 | 25.447 | 25.447 | 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 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 8.537.328 |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | 23 | 25 | 20 | 3.349 | 6.951 | 5.733 | 5.797 | 4.893 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 31.266 |
| 1.2.05.02 | Depositos | 23 | 25 | 20 | 3.349 | 6.951 | 5.733 | 5.797 | 4.893 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 31.266 |
| 1.2.05.02.01 | Rendimientos financieros SGP | 23 | 25 | 20 | 3.349 | 6.951 | 5.733 | 5.797 | 4.893 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 31.266 |
| 1.2.10 | Recursos del balance | 8.506.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.506.062 |
| 1.2.10.02 | Superavit fiscal | 8.506.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.506.062 |
| 1.2.10.02.01 | Superavit - Gratuidad | 229.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.647 |
| 1.2.10.02.02 | Superavit - Recursos Propios | 303.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.207 |
| 1.2.10.02.04 | Superavit -Otras transferencias | 7.162.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.162.179 |
| 1.2.10.02.05 | Superavit -Transf. Calidad | 811.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.029 |


 Luis Antonio Coboleda Garay
 Rector


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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 3.333.333 | 3.333.333 | 3.333.333 | 10.000.000 |
| 2.3.2.02.02.006.64114 | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333.333 | 3.333.333 | 3.333.333 | 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 | 790.100 | 0 | 734.400 | 2.334.400 | 766.133 | 766.133 | 766.133 | 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 | 790.100 | 0 | 734.400 | 734.400 | 299.467 | 299.467 | 299.467 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 466.667 | 466.667 | 466.667 | 3.000.000 | |
| 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 0 | 3.140.000 | 0 | 0 | 8.441.976 | 6.336.709 | 6.576.171 | 2.667.619 | 7.889.340 | 12.382.723 | 12.382.723 | 12.382.723 | 72.199.983 | |
| 2.3.2.02.02.008.81711 | Servicios de investigación básica en psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
| 2.3.2.02.02.008.83151 | Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 1.572.000 | 1.572.000 | 1.572.000 | 8.566.000 | |
| 2.3.2.02.02.008.84222 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399.519 | 148.160 | 148.160 | 148.160 | 148.160 | 2.614 | 2.614 | 2.614 | 2.000.000 | |
| 2.3.2.02.02.008.85310 | Servicios de desinfección y exterminación | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | 2.257.983 | |
| 2.3.2.02.02.008.87110 | Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666.667 | 2.666.667 | 2.666.667 | 8.000.000 | |
| 2.3.2.02.02.008.87130 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos | 0 | 3.140.000 | 0 | 0 | 0 | 3.140.000 | 3.140.000 | 0 | 3.140.000 | 0 | 0 | 0 | 12.560.000 | |
| 2.3.2.02.02.008.87159 | Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.2.02.02.008.89121 | Servicios de impresión | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.802.457 | 848.549 | 3.288.011 | 1.019.459 | 1.451.180 | 4.802.115 | 4.802.115 | 4.802.115 | 25.816.000 | |
| 2.3.2.02.02.008.89122 | Servicios relacionados con la impresión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333.333 | 2.333.333 | 2.333.333 | 7.000.000 | |
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 3.040.000 | 0 | 0 | 980.000 | 2.506.667 | 2.506.667 | 2.506.667 | 11.980.000 | |
| 2.3.2.02.02.009.92920 | Servicios de apoyo educativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.040.000 | |
| 2.3.2.02.02.009.93194 | Servicios de ambulancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 | 173.333 | 173.333 | 173.333 | 1.140.000 | |
| 2.3.2.02.02.009.95910 | Servicios religiosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | |
| 2.3.2.02.02.009.95999 | Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.333 | 233.333 | 233.333 | 700.000 | |
| 2.3.2.02.02.009.96290 | Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 4.100.000 | |


 Luis Antón Cobaleda Garay
 Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

ARQUEO DE CAJA SEPTIEMBRE DE 2024

| FACTURA ELECTRONICA | FECHA | VALOR | DESTINO | VIGENCIA |
|---------------------|------------|------------|--------------|----------|
| 1868 | 03/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1869 | 04/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1870 | 04/09/2024 | \$ 17.392 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1873 | 10/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1874 | 10/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1875 | 11/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1876 | 11/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1877 | 12/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1878 | 12/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1879 | 13/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1880 | 16/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1881 | 16/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1882 | 16/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1883 | 16/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1884 | 23/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1885 | 23/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1886 | 23/09/2024 | \$ 26.088 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1887 | 25/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1888 | 25/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1889 | 25/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1890 | 26/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 1891 | 27/09/2024 | \$ 8.696 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| TOTAL | | \$ 217.400 | | |

| NUMERO | FECHA | VALOR |
|----------|--------------|------------|
| 48284556 | CERTIFICADOS | \$ 217.400 |
| TOTAL | | \$ 217.400 |

| | |
|------------|--|
| 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

500201405
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 SEP 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 |
|----------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 38.307.293,06 | 4.146.679,00 | 4.836.599,26 | 37.617.372,80 |

DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|------------|--------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 4/09/2024 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 400.000,00 | 38.707.293,06 |
| 6/09/2024 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 1.300.000,00 | 40.007.293,06 |
| 11/09/2024 | CENTRAL DE C | | PAGO-PSE BVE-259595580 | -734.400,00 | 39.272.893,06 |
| | | | PSE B-000907221031 | | |
| 20/09/2024 | CENTRAL DE C | | PAGO-PSE BVE-259595580 | -155.100,00 | 39.117.793,06 |
| | | | PSE B-000926265249 | | |
| 20/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | 155.100,00 | 39.272.893,06 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122009202495837 | | |
| 20/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | 1.310.019,00 | 40.582.912,06 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122009202495876 | | |
| 20/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | 148.160,00 | 40.731.072,06 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122009202496050 | | |
| 24/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -360.000,00 | 40.371.072,06 |
| | | | A-0051-Id8900004328 | | |
| 24/09/2024 | CENTRAL DE C | | PAGO-PSE BVE-259595580 | -1.310.019,00 | 39.061.053,06 |
| | | | PSE B-000934229850 | | |
| 24/09/2024 | CENTRAL DE C | | PAGO-PSE BVE-259595580 | -148.160,00 | 38.912.893,06 |
| | | | PSE B-000934260916 | | |
| 24/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | -1.283.800,00 | 37.629.093,06 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122409202441517 | | |
| 27/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | 362.000,00 | 37.991.093,06 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122709202488752 | | |
| 27/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | 254.000,00 | 38.245.093,06 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122709202488863 | | |
| 27/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | -151.000,00 | 38.094.093,06 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122709202489480 | | |
| 30/09/2024 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 217.400,00 | 38.311.493,06 |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -313.600,00 | 37.997.893,06 |

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

500201405
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|------------|--------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | A-0023-Id8900004643 | | |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -215.200,00 | 37.782.693,06 |
| | | | A-0023-Id8900004643 | | |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -78.400,00 | 37.704.293,06 |
| | | | A-0023-Id8900004643 | | |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -53.800,00 | 37.650.493,06 |
| | | | A-0023-Id8900004643 | | |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -30.200,00 | 37.620.293,06 |
| | | | A-0023-Id8900016391 | | |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Com.Mes Reca Empr | -2.454,00 | 37.617.839,06 |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Com.IVA Mes R.Emp | -466,26 | 37.617.372,80 |

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

500201405
Pag 4
PERIODO
1 AL 30 SEP 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 |
|----------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 109.013.803,00 | 4.471,03 | 19.869.329,00 | 89.148.945,03 |

DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|------------|--------------|----------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 2/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 447,72 | 109.014.250,72 |
| 3/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 149,24 | 109.014.399,96 |
| 4/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 149,24 | 109.014.549,20 |
| 5/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 149,24 | 109.014.698,44 |
| 6/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 149,24 | 109.014.847,68 |
| 9/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 447,72 | 109.015.295,40 |
| 10/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 149,24 | 109.015.444,64 |
| 11/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -1.262.390,00 | 107.753.054,64 |
| | | | A-0051-Id9003740318 | | |
| 11/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 149,24 | 107.753.203,88 |
| 12/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 147,51 | 107.753.351,39 |
| 13/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 147,51 | 107.753.498,90 |
| 16/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 442,54 | 107.753.941,44 |
| 17/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 147,51 | 107.754.088,95 |
| 18/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 147,51 | 107.754.236,46 |
| 19/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 147,51 | 107.754.383,97 |
| 20/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | -155.100,00 | 107.599.283,97 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122009202495837 | | |
| 20/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | -1.310.019,00 | 106.289.264,97 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122009202495876 | | |
| 20/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | -148.160,00 | 106.141.104,97 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122009202496050 | | |
| 20/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 147,51 | 106.141.252,48 |
| 23/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 435,92 | 106.141.688,40 |
| 24/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -712.000,00 | 105.429.688,40 |
| | | | A-0051-Id9006872221 | | |
| 24/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -533.200,00 | 104.896.488,40 |
| | | | A-0013-Id9016367812 | | |

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 www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500201405
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|------------|--------------|----------|---|---------------|----------------|
| 24/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0051-Id31793725 | -1.373.000,00 | 103.523.488,40 |
| 24/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122409202441648 | -2.889.400,00 | 100.634.088,40 |
| 24/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 145,30 | 100.634.233,70 |
| 25/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 137,76 | 100.634.371,46 |
| 26/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0007-Id18464914 | -154.800,00 | 100.479.571,46 |
| 26/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0007-Id18464914 | -421.743,00 | 100.057.828,46 |
| 26/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0007-Id900238649 | -4.636.584,00 | 95.421.244,46 |
| 26/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0051-Id89005691 | -2.025.611,00 | 93.395.633,46 |
| 26/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0051-Id9018013641 | -1.282.000,00 | 92.113.633,46 |
| 26/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0051-Id9006872221 | -712.000,00 | 91.401.633,46 |
| 26/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 137,76 | 91.401.771,22 |
| 27/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202488656 | -526.000,00 | 90.875.771,22 |
| 27/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202488752 | -362.000,00 | 90.513.771,22 |
| 27/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202488863 | -254.000,00 | 90.259.771,22 |
| 27/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 125,12 | 90.259.896,34 |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643 | -117.000,00 | 90.142.896,34 |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391 | -360.800,00 | 89.782.096,34 |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643 | -299.000,00 | 89.483.096,34 |
| 30/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643 | -334.522,00 | 89.148.574,34 |
| 30/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 370,69 | 89.148.945,03 |

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

500201405
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 SEP 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

500201405
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 SEP 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 |
|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 643.158,58 | 677.004,88 | 643.000,00 | 677.163,46 |

DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|------------|--------------|----------|---|-------------|------------|
| 2/09/2024 | CENTRAL DE C | | PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000885532602 | -397.000,00 | 246.158,58 |
| 3/09/2024 | CENTRAL DE C | | PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000887242048 | -246.000,00 | 158,58 |
| 27/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202488656 | 526.000,00 | 526.158,58 |
| 27/09/2024 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122709202489480 | 151.000,00 | 677.158,58 |
| 30/09/2024 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 4,88 | 677.163,46 |

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 SEPTIEMBRE DE 2024
NIT. 890002054-6

RECURSOS PROPIOS

| BENEFICIARIO | RUBRO | TIPO CONTRATO | CONCEPTO | CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION | FECHA | C.E. | VALOR BASE | IVA | ESTA FORMULADO | ESTAMPILLAS | | | | TASA PRODEPORTE | RETENCION EN LA FUENTE | | | | | | Rte IVA | Rte ICA | Act Económica | Tarifa | ESTA FORMULADO | ESTA FORMULADO | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---|---------|------|------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL | Hospital | Adulto | Cultura | Justicia familiar | | Honorarios | Servicios | Arrendos | Compras | C. Obra | Otras Reten. | | | | | % | VALOR PAGADO | | |
| ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ | Servicio de contabilidad | 1 Contrato Prestacion SSPN | HONORARIOS | Recursos Propios - PFC | 24-sep. | 138 | 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 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | |
| TOTAL | | | | | | | 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 | 1.283.800 |

COBERTURA

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

GRATUIDAD

| BENEFICIARIO | RUBRO | TIPO CONTRATO | CONCEPTO | CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION | FECHA | C.E. | VALOR BASE | IVA | ESTA FORMULADO | ESTAMPILLAS | | | | TASA PRODEPORTE | RETENCION EN LA FUENTE | | | | | | Rte IVA | Rte ICA | Act Económica | Tarifa | ESTA FORMULADO | ESTA FORMULADO | | | |
|--|---|--|--|---|---------|------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL | Hospital | Adulto | Cultura | Justicia familiar | | Honorarios | Servicios | Arrendos | Compras | C. Obra | Otras Reten. | | | | | % | VALOR PAGADO | | | |
| OG COMUNICACIONES PUBLICITARIA S.A.S. | Servicio de impresión | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | SUMINISTRO DE DIAGRAMACION, DISEÑO, IMPRESOS, FOTOCOPIADO | Gratuidad | 10-sep. | 125 | 1.219.479 | 231.701 | 1.451.180 | 24.400 | 24.000 | 18.000 | 24.390 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 9.000 | 1812 | 7,0 | 0,70% | 1.262.390 |
| CLARO | Servicio de acceso a internet de banda ancha | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | PAGO DE INTERNET SEDE ROJAS PINILLAS | Gratuidad | 19-sep. | 130 | 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 | 0,00% | 155.100 | |
| CLARO | Servicio de acceso a internet de banda ancha | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | PAGO DE INTERNET SEDE CIUDAD ARMENIA, URUGUAY Y CENTRAL | Gratuidad | 19-sep. | 131 | 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 | |
| PARAMEDIC 911 S.A.S | Servicio de ambulancia | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | CUBRIMIENTO DEL SERVICIO PREHOSPITALARIA PARA LA ATENCION DE EVENTOS | Gratuidad | 24-sep. | 133 | 620.000 | 0 | 620.000 | 12.400 | 12.000 | 9.000 | 12.400 | 12.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 8699 | 5,8 | 0,50% | 533.200 | |
| SANDRA MILENA SALAZAR RAMIREZ | Servicios de arrendamiento a alquiler de otros productos rop | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTOS | Gratuidad | 24-sep. | 134 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 32.000 | 32.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 9007 | 7,0 | 0,70% | 1.373.000 | |
| SAE S.A.S. | Servicio de alojamiento de sitio web hosting PFC | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | CONTRATAR LICENCIA TIPO SAAS DEL SISTEMA DE INFORMACION ESCOLAR | Gratuidad | 24-sep. | 136 | 825.000 | 0 | 825.000 | 16.500 | 17.000 | 12.000 | 16.500 | 17.000 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 6201 | 6,0 | 0,60% | 712.000 | |
| SAE S.A.S. | Servicio de alojamiento de sitio web hosting preescolar, primaria, secundaria y media | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | CONTRATAR LICENCIA TIPO SAAS DEL SISTEMA DE INFORMACION ESCOLAR | Gratuidad | 24-sep. | 137 | 825.000 | 0 | 825.000 | 16.500 | 17.000 | 12.000 | 16.500 | 17.000 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 6201 | 6,0 | 0,60% | 712.000 | |
| CAMELO ANDRES PEREZ GOYES | Servicio de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos | 1 Contrato Prestacion SSPN | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Gratuidad | 24-sep. | 139 | 3.140.000 | 0 | 3.140.000 | 62.800 | 63.000 | 31.000 | 62.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 8299 | 10,0 | 1,00% | 2.889.400 | |
| VIDA EN EQUILIBRIO | Servicio de investigacion basica en psicologia | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA PROMOCION Y PREVENCIÓN DEL RIESGO (NEUROPSICIA) | Gratuidad | 25-sep. | 140 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 30.000 | 30.000 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 9499 | 10,0 | 1,00% | 1.282.000 | |
| CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S | Articulo n.e.p. para escritorio y oficina | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INSUMOS DE PAPELERIA | Gratuidad | 25-sep. | 141 | 4.370.820 | 826.580 | 5.197.400 | 87.400 | 87.000 | 66.000 | 87.416 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 | 22.000 | 4761 | 5,0 | 0,50% | 4.636.584 | |
| SUMINISTROS Y DOTACIONES Y/O OSCAR ALBERTO SUAREZ LADINO | Productos n.e.p ppara tocador | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO | Gratuidad | 26-sep. | 142 | 1.954.454 | 371.346 | 2.325.800 | 39.100 | 39.000 | 29.000 | 39.089 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 10.000 | 4759 | 5,0 | 0,50% | 2.025.611 | |
| ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO | Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA | Gratuidad | 26-sep. | 143 | 491.370 | 0 | 491.370 | 9.800 | 10.000 | 7.000 | 9.827 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 7730 | 6,0 | 0,60% | 421.743 | |
| ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO | Diluyentes de Tintas | 2 Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arrendamientos) | SUMINISTRO DE RECARGA TONER PARA LAS IMPRESORAS | Gratuidad | 26-sep. | 144 | 180.000 | 0 | 180.000 | 3.600 | 4.000 | 3.000 | 3.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 3312 | 10,0 | 1,00% | 154.800 | |
| TOTAL | | | | | | | 18.041.600 | 1.679.569 | 19.721.169 | 360.800 | 362.000 | 254.000 | 334.522 | 299.000 | 0 | 207.000 | 20.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 117.000 | 0 | 0 | 215.000 | 526.000 | 117.000 | 2.253.322 |

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

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 | Retencio nes | | | | | |
| Banco Recursos Propios | 30.200 | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.000 | 0 | 226.200 |
| Banco Cobertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Gratuidad | 360.800 | 362.000 | 254.000 | 334.522 | 299.000 | 0 | 207.000 | 20.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | 526.000 | 117.000 |
| TOTAL | \$391.000 | \$392.000 | \$269.000 | \$334.522 | \$299.000 | \$151.000 | \$207.000 | \$20.000 | \$84.000 | \$0 | \$0 | \$215.000 | \$526.000 | \$117.000 | \$2.479.522 |

| PAGO | |
|---|---------------------|
| Gobernacion - Estampillas y recibido a satisf | \$ 725.522 |
| Alcaldia - Estampillas | \$ 661.000 |
| Alcaldia - Tasa pro deporte | \$ 299.000 |
| Alcaldia - Retención Industria y comercio | \$ 117.000 |
| DIAN | \$ 627.000 |
| TOTAL | \$ 2.479.522 |

| FUENTE | PRO ADULTO | | PRO CULTURA | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 80% | 20% | 80% | 20% |
| Banco Recursos Propios | \$24.000 | \$6.000 | \$12.000 | \$3.000 |
| Banco Cobertura | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Banco Gratuidad | \$289.600 | \$72.400 | \$203.200 | \$50.800 |
| TOTAL | \$313.600 | \$78.400 | \$215.200 | \$53.800 |
| TOTAL | \$ 392.000 | \$ 269.000 | | |

| Fuente | Retención Industria y comercio | | Total |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Mes anterior | Mes Actual | |
| Banco Recursos Propios | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Banco Cobertura | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| Banco Gratuidad | \$ 0 | \$ 117.000 | \$ 117.000 |
| TOTAL | \$ 0 | \$ 117.000 | \$ 117.000 |