



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 EDUCACIÓN NACIONAL



Armenia, febrero 20 de 2025

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 enero de 2025, 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
10. Arqueo de Caja
11. Extractos de las cuentas bancarias
12. Relación pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
13. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
14. 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 QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ENERO DE 2025 HASTA 31 DE ENERO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				116.267.397
2025/01/08	FE	2012			280.000	0	116.547.397
2025/01/13	FE	2018			280.000	0	116.827.397
2025/01/13	FE	2019			140.000	0	116.967.397
2025/01/13	FE	2026			10.000	0	116.977.397
2025/01/13	FE	2030			10.000	0	116.987.397
2025/01/13	FE	2031			10.000	0	116.997.397
2025/01/13	FE	2032			10.000	0	117.007.397
2025/01/13	FE	2034			10.000	0	117.017.397
2025/01/14	FE	2038			280.000	0	117.297.397
2025/01/15	FE	2046			280.000	0	117.577.397
2025/01/16	FE	2051			140.000	0	117.717.397
2025/01/16	FE	2050			280.000	0	117.997.397
2025/01/17	FE	2056			280.000	0	118.277.397
2025/01/17	FE	2059			140.000	0	118.417.397
2025/01/17	FE	2060			140.000	0	118.557.397
2025/01/20	FE	2064			280.000	0	118.837.397
2025/01/20	FE	2070			140.000	0	118.977.397
2025/01/20	FE	2071			280.000	0	119.257.397
2025/01/22	FE	2077			140.000	0	119.397.397
2025/01/22	FE	2086			150.000	0	119.547.397
2025/01/22	FE	2085			280.000	0	119.827.397
2025/01/22	FE	2084			280.000	0	120.107.397
2025/01/22	FE	2083			280.000	0	120.387.397
2025/01/22	FE	2082			280.000	0	120.667.397
2025/01/22	FE	2080			280.000	0	120.947.397
2025/01/22	FE	2075			280.000	0	121.227.397
2025/01/23	FE	2088			140.000	0	121.367.397
2025/01/24	FE	2090			280.000	0	121.647.397
2025/01/24	FE	2092			280.000	0	121.927.397
2025/01/27	FE	2100			280.000	0	122.207.397
2025/01/28	FE	2103			10.000	0	122.217.397
2025/01/30	FE	2109			280.000	0	122.497.397
2025/01/30	FE	2110			10.000	0	122.507.397
2025/01/30	FE	2111			280.000	0	122.787.397
2025/01/31	CCONS	1	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	504.536	0	123.291.933
2025/01/31	COEGR	2	CLARO	Transferencia	0	261.359	123.030.574
2025/01/31	COEGR	3	CLARO	Transferencia	0	372.660	122.657.914
2025/01/31	COMNB	1	Nota Bancaria		0	33.015	122.624.899
Totales					7.024.536	667.034	122.624.899
	11100504		Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP				10.730.417
2025/01/31	COMNB	2	Nota Bancaria		455	0	10.730.872
Totales					455	0	10.730.872
	11100506		Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura				119.469
Totales					0	0	119.469
	11100601		Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora				361.187
2025/01/09	COEGR	1	DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	361.000	187
2025/01/31	COMNB	3	Nota Bancaria		4	0	191
Totales					4	361.000	191

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.866.208.879	7.529.531	57.925.257	2.815.813.153
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127.478.470	7.529.531	1.532.570	133.475.431
1105	CAJA	0	504.536	504.536	0
110501	Caja principal	0	504.536	504.536	0
11050101	Caja principal	0	504.536	504.536	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.478.470	7.024.995	1.028.034	133.475.431
111005	Cuenta Corriente Bancaria	127.117.283	7.024.991	667.034	133.475.240
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	116.267.397	7.024.536	667.034	122.624.899
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	10.730.417	455	0	10.730.872
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	361.187	4	361.000	191
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	361.187	4	361.000	191
13	CUENTAS POR COBRAR	690.400	0	0	690.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	690.400	0	0	690.400
138490	Otras cuentas por cobrar	690.400	0	0	690.400
13849001	Impuestos no descontados	690.400	0	0	690.400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.738.040.009	0	56.392.687	2.681.647.322
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.274.724.732	0	0	1.274.724.732
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Instrumentos musicales	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Articulos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	663.851.546	0	0	663.851.546
166501	Muebles Enseres	639.725.629	0	0	639.725.629
16650101	Muebles y enseres	639.725.629	0	0	639.725.629
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.553.050.690	0	0	2.553.050.690
167001	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
16700201	Equipo de Computacion	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	1.511.933	0	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelaria	1.511.933	0	0	1.511.933
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.786.125.483	0	56.392.687	-1.842.518.170
168504	Maquinaria y Equipo	-326.455.749	0	20.256.944	-346.712.693
16850401	Maquinaria y Equipo	-326.455.749	0	20.256.944	-346.712.693
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	-209.846.675	0	8.890.760	-218.737.435
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-209.846.675	0	8.890.760	-218.737.435
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.219.484.534	0	27.219.301	-1.246.703.835
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.219.484.534	0	27.219.301	-1.246.703.835
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 Hotelaria	-543.467	0	25.682	-569.149
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-543.467	0	25.682	-569.149
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	31.677.536	9.295.019	652.719	23.035.236
24	CUENTAS POR PAGAR	361.000	995.019	652.719	18.700
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	634.019	634.019	0
240101	Bienes y servicios	0	634.019	634.019	0
24010101	Bienes y servicios	0	634.019	634.019	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	18.700	18.700
240703	Impuestos	0	0	5.000	5.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	0	5.000	5.000
240722	Estampillas	0	0	13.700	13.700
24072202	Estampilla prohospital	0	0	4.700	4.700
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	0	4.000	4.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	5.000	5.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	361.000	361.000	0	0
243603	Honorarios	151.000	151.000	0	0
24360301	Honorarios	151.000	151.000	0	0
243605	Servicios	204.000	204.000	0	0
24360501	Servicios	204.000	204.000	0	0
243606	Arrendamientos	6.000	6.000	0	0
24360601	Arrendamientos	6.000	6.000	0	0
29	OTROS PASIVOS	31.316.536	8.300.000	0	23.016.536
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.316.536	8.300.000	0	23.016.536
291026	Servicios Educativos	31.316.536	8.300.000	0	23.016.536
29102601	Anticipo Certificados y constancias	356.536	0	0	356.536
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	30.960.000	8.300.000	0	22.660.000
3	PATRIMONIO	2.834.521.343	1.363.247.929	1.363.247.929	2.834.521.343
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.834.521.343	1.363.247.929	1.363.247.929	2.834.521.343
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.331.695.341	0	1.363.247.929	2.694.943.270

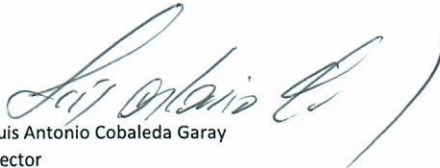
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.701.637.346	0	1.363.247.929	3.064.885.275
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.277.594.957	0	1.363.247.929	2.640.842.886
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.363.247.929	1.363.247.929	0	-0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.363.247.929	1.363.247.929	0	-0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.363.247.929	1.363.247.929	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	10.000	0	15.324.995	15.334.995
48	OTROS INGRESOS	10.000	0	15.324.995	15.334.995
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	459	459
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	459	459
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	0	0	459	459
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.000	0	15.324.536	15.334.536
480890	Otros Ingresos Diversos	10.000	0	15.324.536	15.334.536
48089001	Certificados y constancias	0	0	377.472	377.472
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	0	0	127.064	127.064
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	0	0	14.820.000	14.820.000
5	GASTOS	0	57.078.421	0	57.078.421
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	652.719	0	652.719
5111	GENERALES	0	652.719	0	652.719
511117	Servicios publicos	0	652.719	0	652.719
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	652.719	0	652.719
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0	56.392.687	0	56.392.687
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	56.392.687	0	56.392.687
536004	Maquinaria y equipo	0	20.256.944	0	20.256.944
53600401	Maquinaria y equipo	0	20.256.944	0	20.256.944
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	8.890.760	0	8.890.760
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	8.890.760	0	8.890.760
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	27.219.301	0	27.219.301
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	27.219.301	0	27.219.301
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	25.682	0	25.682
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	25.682	0	25.682
58	OTROS GASTOS	0	33.015	0	33.015
5802	COMISIONES	0	33.015	0	33.015
580240	Comisiones servicios financieros	0	33.015	0	33.015
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	0	33.015	0	33.015
	Sumas Iguales		1.437.150.900	1.437.150.900	


Luis Antonio Coboleda Garay
Rector


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



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Rpropios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de enero de 2025

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:

\$122.624.899

(+) Transferencias en tramite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$380.000

(1) Consignacion por valor de \$250.000 de enero 10/2025

\$250.000

(1) Consignacion por valro de \$130.000 de enero 10/2025

\$130.000

(-) Comision gastos bancarios

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$123.004.899

SUMAS IGUALES

\$123.004.899

\$123.004.899

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
				\$0
				\$0
				\$0
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 _____
Recursos:
No. Cuenta Bancaria
Periodo de la conciliación Bancaria

Cuenta Corriente X _____
Transferencias-Gratuidad
7461010703
01 al 31 de enero de 2025

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$10.730.872
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(+) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$10.730.872
SUMAS IGUALES	\$10.730.872 \$10.730.872

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 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 ☒ _____
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de enero de 2025

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 Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDÁ GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NTT
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

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de enero de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	191	
(+) 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 \$:			\$191
SUMAS IGUALES		\$191	\$191

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



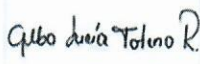
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2025

OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 Rendimientos financieros Gratuidad	459
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	459
INGRESOS DIVERSOS	
48089001 Certificados y constancias	377.472
48089002 Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	127.064
48089015 Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	14.820.000
INGRESOS DIVERSOS	15.334.536
OTROS INGRESOS	15.334.995
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES	
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	652.719
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION GENERALES	652.719
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	20.256.944
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	8.890.760
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	27.219.301
53600901 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	25.682
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.392.687
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	56.392.687
OTROS GASTOS	
COMISIONES	
58024001 Otros servicios de deposito n.c.p.	33.015
COMISIONES	33.015
OTROS GASTOS	
Excedente o déficit de ejercicio	-41.743.426


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

133.475.431

Otras cuentas por cobrar

690.400

Total activos corrientes

134.165.831

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo

1.274.724.732

Equipo medico y científico

22.973.207

Muebles enseres y equipo de oficina

663.851.546

Equipo de comunicacion y computacion

2.553.050.690

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)

-1.842.518.170

Total propiedad planta y equipo

2.681.647.322

Otros activos

Activos intangibles

4.400.000

Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)

-4.400.000

Total otros activos

0

Total activos

2.815.813.153

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

18.700

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

Ingresos recibidos por anticipado

23.016.536

Total pasivos corrientes

23.035.236

Total pasivos

23.035.236

Patrimonio

Capital fiscal

139.578.073

Resultados de ejercicios anteriores

2.694.943.270

Resultado del ejercicio

-41.743.426

Total patrimonio

2.792.777.917

Total pasivo y patrimonio

2.815.813.153


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPICACION		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
		INICIAL	ADICION	REDUCCION							
1	Ingresos	304.372.000	96.491.334	0	0	400.863.334	111.816.329	111.816.329	289.047.005	28	72
1.1	Ingresos Corrientes	304.372.000	0	0	0	304.372.000	15.324.536	15.324.536	288.997.464	5	95
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.372.000	0	0	0	304.372.000	15.324.536	15.324.536	288.997.464	5	95
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	0	0	0	92.322.000	15.324.536	15.324.536	76.997.464	17	83
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	0	0	0	92.322.000	15.324.536	15.324.536	76.997.464	17	83
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	0	0	0	92.322.000	15.324.536	15.324.536	76.997.464	17	83
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000	0	0	0	2.650.000	377.472	377.472	2.272.528	14	86
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	0	500.000	127.064	127.064	372.936	25	75
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	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	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	17.172.000	0	0	0	17.172.000	0	0	17.172.000	0	100
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	0	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	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000	0	0	0	72.000.000	14.820.000	14.820.000	57.180.000	21	79
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopenem	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	212.000.000	0	0	0	212.000.000	0	0	212.000.000	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	212.000.000	0	0	0	212.000.000	0	0	212.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	212.000.000	0	0	0	212.000.000	0	0	212.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	212.000.000	0	0	0	212.000.000	0	0	212.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	38.000.000	0	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38.000.000	0	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	174.000.000	0	0	0	174.000.000	0	0	174.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.000.000	0	0	0	174.000.000	0	0	174.000.000	0	100
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales - Otras transferencias de recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales - FOME	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	50.000	96.491.334	0	0	96.541.334	96.491.793	96.491.793	49.541	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	0	50.000	459	459	49.541	1	99
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	0	50.000	459	459	49.541	1	99
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	0	50.000	459	459	49.541	1	99
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	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	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	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	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	0	96.491.334	96.491.334	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	0	96.491.334	96.491.334	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	0	0	4.222.033	4.222.033	4.222.033	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	0	0	638.936	638.936	638.936	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit- Otras transferencias	84.329.042	0	0	0	84.329.042	84.329.042	84.329.042	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit- Transf. Calidad	7.301.323	0	0	0	7.301.323	7.301.323	7.301.323	0	100	0

Luis Antonio Góaleza Garay
RectorAlba Lucía Totino R
Contadora Pública
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES			C/CREDITOS	APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	%	%
				REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	304.372.000	96.491.334					400.863.334	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	400.177.600	0	0	99,83
2.1	Funcionamiento	68.353.000	16.491.334					84.844.334	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	84.158.600	0	1	99,19
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.283.000	16.491.334					84.774.334	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	84.088.600	0	1	99,19
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	68.283.000	16.491.334					84.774.334	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	84.088.600	0	1	99,19
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	29.693.000						29.693.000							29.693.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	29.693.000						29.693.000							29.693.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3511038	Disyuntivos de tiras	3.180.000						3.180.000							3.180.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para torador	15.000.000						15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	11.513.000						11.513.000							11.513.000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	38.590.000	16.491.334					55.081.334	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	685.734	54.395.600	0	1	98,76
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.490.000	200.000					5.690.000	33.015	33.015	33.015	33.015	33.015	33.015	5.656.985	0	1	99,42
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	350.000	200.000					550.000	33.015	33.015	33.015	33.015	33.015	33.015	516.985	0	6	94
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000						900.000							900.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.240.000						4.240.000							4.240.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	33.100.000	16.291.334					49.391.334	652.719	652.719	652.719	652.719	652.719	652.719	48.738.615	0	1	98,68
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	14.400.000	4.800.000					19.200.000							19.200.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	440.000						440.000							440.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	6.360.000						6.360.000							6.360.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a internet de banda ancha	11.900.000	11.491.334					23.391.334	652.719	652.719	652.719	652.719	652.719	652.719	22.738.615	0	3	97,21
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	70.000						70.000							70.000	0	0	100
2.1.8.01	Impuestos	70.000						70.000							70.000	0	0	100
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	70.000						70.000							70.000	0	0	100
2.3	Inversion	236.019.000	80.000.000					316.019.000							316.019.000	0	0	100
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	236.019.000	80.000.000					316.019.000							316.019.000	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	236.019.000	80.000.000					316.019.000							316.019.000	0	0	100
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	82.375.000	55.000.000					137.375.000							137.375.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	19.575.000	25.000.000					44.575.000							44.575.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3279906	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	4.100.000						4.100.000							4.100.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mercedes quimicas para extintores	1.750.000						1.750.000							1.750.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.		10.000.000					10.000.000							10.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metalicos n.c.p.		15.000.000					15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	13.725.000						13.725.000							13.725.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299603	Productos metalicos y paquetes de software	62.800.000	30.000.000					92.800.000							92.800.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.000.000						12.000.000							12.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4529001	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	26.000.000	30.000.000					56.000.000							56.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	16.800.000						16.800.000							16.800.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	8.000.000						8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	153.644.000	25.000.000					178.644.000							178.644.000	0	0	100
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	12.979.000	20.000.000					32.979.000							32.979.000	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	12.979.000	20.000.000					32.979.000							32.979.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	18.180.000						18.180.000							18.180.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	3.180.000						3.180.000							3.180.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	15.000.000						15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11.000.000						11.000.000							11.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	8.000.000						8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.000.000						3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	91.585.000	5.000.000					96.585.000							96.585.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigacion basica en psicologia	6.360.000						6.360.000							6.360.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	9.350.000						9.350.000							9.350.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.375.000						2.375.000							2.375.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	25.000.000						25.000.000							25.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	15.000.000						15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de reparacion de muebles		5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	26.000.000						26.000.000							26.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	7.500.000						7.500.000							7.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19.900.000						19.900.000							19.900.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	1.000.000						1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	4.500.000						4.500.000							4.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	1.200.000						1.200.000							1.200.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.500.000						3.500.000							3.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	700.000						700.000							700.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	9.000.000						9.000.000							9.000.000	0	0	100

Luis Antonio Cabaleta Garay
RectorGilda Lucía Totena Rodríguez
Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	111.816.329	26.277.000	26.277.000	26.277.000	26.277.000	26.277.000	26.277.000	26.277.000	26.277.000	26.277.000	26.277.000	26.277.000	400.863.334
1.1	Ingresos Corrientes	15.324.536	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	304.322.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	15.324.536	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	26.272.497	304.322.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.324.536	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	92.322.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	15.324.536	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	92.322.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.324.536	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	6.999.769	92.322.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	377.472	206.593	206.593	206.593	206.593	206.593	206.593	206.593	206.593	206.593	206.593	206.593	2.650.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	127.064	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	33.903	500.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	1.561.091	1.561.091	1.561.091	1.561.091	1.561.091	1.561.091	1.561.091	1.561.091	1.561.091	1.561.091	1.561.091	17.172.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	14.820.000	5.198.182	5.198.182	5.198.182	5.198.182	5.198.182	5.198.182	5.198.182	5.198.182	5.198.182	5.198.182	5.198.182	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	212.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	212.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	212.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	19.272.727	212.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	3.454.545	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	174.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	15.818.182	174.000.000
1.2	Recursos de capital	96.491.334	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	96.541.334
1.2.05	Rendimientos financieros	459	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	50.000
1.2.05.02	Depositos	459	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	459	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504	50.000
1.2.10	Recursos del balance	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02	Superavit fiscal	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222.033
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.936
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	84.329.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.329.042
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301.323


Luis Antonio Coboleda Garay
Rector


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



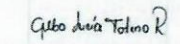
PAC de Egresos hasta el mes de ENERO

[illegible]

2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	409.091	4.500.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	109.091	1.200.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	318.182	3.500.000
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	63.636	63.636	63.636	63.636	63.636	63.636	63.636	63.636	63.636	63.636	63.636	63.636	63.636	700.000
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	818.182	818.182	818.182	818.182	818.182	818.182	818.182	818.182	818.182	818.182	818.182	818.182	818.182	9.000.000



Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2017	08/01/2025	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
2021	13/01/2025	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
2022	13/01/2025	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
2025	13/01/2025	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
2028	13/01/2025	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
2036	14/01/2025	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
2039	14/01/2025	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
2041	14/01/2025	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
2043	14/01/2025	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
2044	14/01/2025	\$ 17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
2045	14/01/2025	\$ 8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
2058	17/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2068	20/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2072	21/01/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2073	22/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2074	22/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2076	22/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2078	22/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2079	22/01/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2081	22/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2087	23/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2091	24/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2094	27/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2095	27/01/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
2096	27/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2098	27/01/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2102	28/01/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2104	28/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2105	28/01/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2106	29/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2107	29/01/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2112	31/01/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2113	31/01/2025	\$ 9.184	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		504.536		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284559	CERTIFICADOS	31/01/2025
TOTAL		\$ 504.536

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

500200275
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 ENE 2025

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
116.267.397,04	7.404.536,00	667.034,36	123.004.898,68

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	116.277.397,04
7/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	116.557.397,04
7/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	116.697.397,04
7/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	116.707.397,04
8/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	116.987.397,04
9/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	117.267.397,04
9/01/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	117.277.397,04
			A-0013-Id7554289		
9/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	117.287.397,04
9/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	117.427.397,04
10/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	117.437.397,04
10/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	117.687.397,04
10/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.000,00	117.817.397,04
13/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	118.097.397,04
14/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	118.237.397,04
15/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	118.517.397,04
16/01/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	140.000,00	118.657.397,04
16/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	118.937.397,04
17/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	119.217.397,04
17/01/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	140.000,00	119.357.397,04
17/01/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	140.000,00	119.497.397,04
17/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	119.777.397,04
21/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	120.057.397,04
21/01/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-71.861,00	119.985.536,04
			PSE B-00121044744		
22/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	120.125.536,04
22/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	120.275.536,04
22/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	120.555.536,04

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

500200275
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
22/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	120.835.536,04
22/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	121.115.536,04
22/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	121.395.536,04
22/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	121.675.536,04
23/01/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	280.000,00	121.955.536,04
			DEP. Efectivo Corresponsal		
23/01/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-300.799,00	121.654.737,04
			PSE B-001214997517		
23/01/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-261.359,00	121.393.378,04
			PSE B-001215031776		
24/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	121.673.378,04
27/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	121.953.378,04
28/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	121.963.378,04
30/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	121.973.378,04
30/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	122.253.378,04
30/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	122.533.378,04
31/01/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	504.536,00	123.037.914,04
31/01/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-27.744,00	123.010.170,04
31/01/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-5.271,36	123.004.898,68

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

500200275
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 ENE 2025

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
10.730.416,87	455,37		10.730.872,24

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	29,37	10.730.446,24
3/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,68	10.730.460,92
7/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	58,76	10.730.519,68
8/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.534,37
9/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.549,06
10/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.563,75
13/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	44,07	10.730.607,82
14/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.622,51
15/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.637,20
16/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.651,89
17/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.666,58
20/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	44,07	10.730.710,65
21/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.725,34
22/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.740,03
23/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.754,72
24/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.769,41
27/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	44,07	10.730.813,48
28/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.828,17
29/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.842,86
30/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.857,55
31/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.872,24

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

500200275
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2025

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
361.186,80	4,45	361.000,00	191,25

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/01/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-361.000,00	186,80
			PSE B-001183392059		
31/01/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,45	191,25

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.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 ENERO DE 2025
NIT. 890002054-6

RECURSOS PROPIOS

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR		IVA	TOTAL	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE								Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO
							BASE				Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C.Obra	Otras Rten	%	VALOR PAGADO						
CLARO	Servicios de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	PAGO DE INTERNET DE LAS SEDES CIUDAD ARMENIA, URUGUAY Y CENTRAL	Recursos Propios - PFC	31-ene.	2	235.344		44.715	280.059	4.700	5.000	4.000	0	5.000												0,00%	261.359	
										0																	0,00%	0	
TOTAL							235.344		44.715	280.059	4.700	5.000	4.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			261.359	
GRATUIDAD																													

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR		IVA	ESTA FORMULADO																	ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO	
							BASE	TOTAL		ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte IVA	Rte ICA	Act Economica	Tarifa	%	VALOR PAGADO			
										Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. Obra	Otras Rten									
										0																		0,00%	0
										0																		0,00%	0
TOTAL							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

FUENTE	RESUMEN POR FUENTE					TASA PRODEPORTE	RTE FTE								Rte IVA	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR			Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Retenciones						
Banco Recursos Propios	4.700	5.000	4.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Gratuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\$4.700	\$5.000	\$4.000	\$0	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18.700

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$4.700
Alcaldia - Estampillas	\$9.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$5.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$0
DIAN	\$0
TOTAL	\$18.700

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$4.000	\$1.000	\$3.200	\$800
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$4.000	\$1.000	\$3.200	\$800
	\$5.000		\$4.000	

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