



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDÍO
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 **INSTITUCIÓN 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 QUINDÍO

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	
2025/01/08	FE	2012			280.000	0	116.267.397	
2025/01/13	FE	2018			280.000	0	116.547.397	
2025/01/13	FE	2019			140.000	0	116.827.397	
2025/01/13	FE	2026			10.000	0	116.967.397	
2025/01/13	FE	2030			10.000	0	116.977.397	
2025/01/13	FE	2031			10.000	0	116.987.397	
2025/01/13	FE	2032			10.000	0	116.997.397	
2025/01/13	FE	2034			10.000	0	117.007.397	
2025/01/14	FE	2038			280.000	0	117.017.397	
2025/01/15	FE	2046			280.000	0	117.297.397	
2025/01/16	FE	2051			140.000	0	117.577.397	
2025/01/16	FE	2050			280.000	0	117.717.397	
2025/01/17	FE	2056			280.000	0	117.997.397	
2025/01/17	FE	2059			140.000	0	118.277.397	
2025/01/17	FE	2060			140.000	0	118.417.397	
2025/01/17	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			280.000	0	119.547.397	
2025/01/22	FE	2085			150.000	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 -Colpatria 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	
2025/01/31	11100504		Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP			455	10.730.417	
2025/01/31	COMNB		2 Nota Bancaria			455	0	10.730.872
				Totales	455	0	10.730.872	
2025/01/31	11100506		Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura				119.469	
				Totales	0	0	119.469	
2025/01/09	11100601		Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora				361.187	
2025/01/09	COEGR		1 DIAN Y/O BANCO POPULAR			0	361.000	
2025/01/31	COMNB		3 Nota Bancaria	Transferencia	4	0	187	
					4	0	191	
				Totales	4	361.000	191	

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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 EFECTIVO	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. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	116.267.397	7.024.536	667.034	122.624.899
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	10.730.417	455	0	10.730.872
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	361.187	4	361.000	191
11100601	Bco. Colpatria 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 Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Música	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Instrumentos musicales	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Artículos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Enseñanza	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 Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computación	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
16700201	Equipo de Computación	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 Comedero, cocina, despensa y hotelería	1.511.933	0	0	1.511.933



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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 Comedro, cocina, despensa y hotelería	1.511.933	0	0	1.511.933
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.786.125.483	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 Hoteleria	-543.467	0	25.682	-569.149
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-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	Sotwares	-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 QUINDÍO

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 regulación (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o déficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o déficits 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 déficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o déficit 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 depósitos 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	Formación 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 públicos	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 comunicación y computación	0	27.219.301	0	27.219.301
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	27.219.301	0	27.219.301
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	0	25.682	0	25.682
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	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 depósito n.c.p.	0	33.015	0	33.015
	Sumas Iguales	1.437.150.900	1.437.150.900		

Luis Antonio Cobaleda Garay

Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez

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 _____ Cuenta Corriente _____
Recursos: R propios PFC
No. Cuenta Bancaria 7461001089
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2025

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$: \$122.624.899

(+) Transferencias en trámite \$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
(1) Consignacion por valor de \$130.000 de enero 10/2025

\$250.000

\$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 TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
				\$0
				\$0
				\$0
TOTAL				\$0

Albo dueña Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente X

Transferencias-Gratuidad

7461010703

01 al 31 de enero de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$10.730.872

(+) Trasferencias 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 TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Recursos:

Cuenta Corriente X

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

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

Albo duva Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro

Cuenta Corriente

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de enero de 2025

Banco

Colpatria

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 TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Albo duva Totino R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
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	
INGRESOS DIVERSOS	459
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	15.334.536
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	652.719
GENERALES	652.719
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	652.719
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	33.015
Excedente o déficit dej ejercicio	-41.743.426

Luis Antonio Cobaleda Garay

Rector

Alba Lucia Totena R.

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
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	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	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES ADICION / REDUCCION	PREBUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO EN ENERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
1	Ingresos	304.372.000	96.491.334	0	400.863.334	111.816.329	111.816.329	289.047.005	28 72
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	0	0	304.322.000	15.324.536	15.324.536	288.997.464	5 95
1.1.02	Ingresos No Tributarios	304.322.000	0	0	304.322.000	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	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	92.322.000	15.324.536	15.324.536	76.997.464	17 83
1.1.02.05.002.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	0	0	92.322.000	15.324.536	15.324.536	76.997.464	17 83
1.1.02.05.002.009.01	Certificados y Constancias	2.650.000	0	0	2.650.000	377.472	377.472	2.272.528	14 86
1.1.02.05.002.009.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	500.000	127.064	127.064	372.936	25 75
1.1.02.05.002.009.03	Programa jóvenes y adultos		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.06	Ingresos proyectos pedagógicos productivos		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.07	Concesión local cafetería	17.172.000	0	0	17.172.000	0	0	17.172.000	0 100
1.1.02.05.002.009.08	Concesión local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.09	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.14	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.15	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000	0	0	72.000.000	14.820.000	14.820.000	57.180.000	21 79
1.1.02.05.002.009.16	Arrendamiento granja		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.17	Arrendamiento casa bloque 08		0	0		0	0	0	-
1.1.02.05.002.009.18	Arrendamiento Coopintern		0	0		0	0	0	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	212.000.000	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	212.000.000	0	0	212.000.000	0 100
1.1.02.06.001.001	Participación para educación	212.000.000	0	0	212.000.000	0	0	212.000.000	0 100
1.1.02.06.001.001.003	Calidad	212.000.000	0	0	212.000.000	0	0	212.000.000	0 100
1.1.02.06.001.001.003.001	Calidad por matrícula oficial	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0 100
1.1.02.06.001.001.001.003.001	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0 100
1.1.02.06.001.001.001.003.002	Calidad por gratuidad	174.000.000	0	0	174.000.000	0	0	174.000.000	0 100
1.1.02.06.001.001.001.003.002.001	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.000.000	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	-
1.1.02.06.006.006	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.006.001	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.006.002	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.006.003	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.006.005	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Recursos de capital	50.000	96.491.334	0	96.541.334	96.491.334	96.491.334	49.541	100 0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	459	459	459	1 99
1.2.05.002	Depositos	50.000	0	0	50.000	459	459	459	1 99
1.2.05.002.001	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	459	459	459	1 99
1.2.05.002.002	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.05.002.003	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08	Transferencias de capital ¹	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	-
1.2.08.01.003.001	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003.002	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisición 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 adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	96.491.334	96.491.334	96.491.334	0	100 0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	96.491.334	96.491.334	96.491.334	0	100 0
1.2.10.02.001	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	4.222.033	4.222.033	4.222.033	0	0	100 0
1.2.10.02.002	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	638.936	638.936	638.936	0	0	100 0
1.2.10.02.003	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.10.02.004	Superavit -Otras transferencias	84.329.042	0	84.329.042	84.329.042	84.329.042	0	0	100 0
1.2.10.02.005	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	7.301.323	7.301.323	7.301.323	0	0	100 0

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Calle 100-100 R

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2025

CÓDIGO	NOMBRE	PREBUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	%	
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES			
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	Materials 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 metálicos, maquinaria y equipo)	29.693.000				29.693.000							29.693.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diligentes de tintas	3.180.000				3.180.000							3.180.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tacador	15.000.000				15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos 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 depósito 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 opción 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 producción	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 tecnología de la información (TI)	440.000				440.000							440.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos 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
2.1.2.02.02.008.84223	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	70.000				70.000							70.000	0	0	100
2.1.2.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	70.000				70.000							70.000	0	0	100
2.3	Inversión	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	Materials 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 metálicos, maquinaria y equipo)	19.575.000	25.000.000			44.575.000							44.575.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3229008	Líbros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	4.100.000				4.100.000							4.100.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3542023	Merchás químicas 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 metálicos n.c.p.	15.000.000				15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.389998	Artículos 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	Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.000.000				92.800.000							92.800.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería yería	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	Accesarios para instalaciones eléctricas 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							176.644.000	0	0	100
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	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 construcción 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 distribución; alquiler; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución 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 producción	91.585.000	5.000.000			96.585.000							96.585.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	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 desinfección y exterminación	2.375.000				2.375.000							2.375.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos 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 reparación de computadores y equipos periféricos	15.000.000				15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de reparación de muebles	5.000.000				5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89121	Servicio de impresión	26.000.000				26.000.000							26.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.9122	Servicios relacionados con la impresión	7.500.000				7.500.000							7.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.9219	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 formación, 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 escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	9.000.000				9.000.000							9.000.000	0	0	100

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Gusto Juan Totino R

Alba Lucia Totino Rodríguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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	92.322.000
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	2.650.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	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	500.000
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	17.172.000
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	72.000.000
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	38.000.000
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	96.491.793	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	4.222.033
1.2.10	Recursos del balance	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
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 Cobaleda Garay
Rector

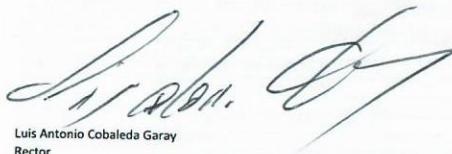
Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



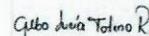
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de ENERO

2.3.2.02.009.92920	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	4.500.000
2.3.2.02.009.93194	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	1.200.000
2.3.2.02.009.95910	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	3.500.000
2.3.2.02.009.95999	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	700.000
2.3.2.02.009.96290	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	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 \$ 504.536
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-001210444744		
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 américa
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 américa
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 PSE B-001183392059	-361.000,00	186,80
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.

RECURSOS PROPIOS

SWRAID

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR**

PAGO	
Gobernación- Estampillas y recibido a satisf	\$ 4.78
Alcaldía - Estampillas	\$ 9.00
Alcaldía -Tasa pro deporte	\$ 5.00
Alcaldía- Retención Industria y comercio	\$
DIAN	\$
TOTAL	\$ 18.78

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$4,000	\$1,800	\$3,200	\$800
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratitudad	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$4,000	\$1,800	\$3,200	\$800
TOTAL	\$ 5,800		\$ 4,000	

Fuente	Tencción Industria y comer		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Recursos	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gravidad	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0