



Libertad y Orden

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Armenia, febrero 23 de 2026

Doctor
ANTONIO JOSÉ VÉLEZ MELO
Secretario de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de enero de 2026, 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 (No aplica en el mes)
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.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
Email: pagaduria@ensq.edu.co
Tel: 7358207 Ext. 103



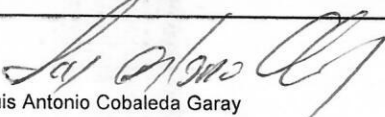
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ENERO DE 2026 HASTA 31 DE ENERO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				49.307.418
2026/01/07	COEGR		4 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	102.000	49.205.418
2026/01/07	CTRAN		1 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		0	502.000	48.703.418
2026/01/07	COEGR		6 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	575.000	48.128.418
2026/01/07	COEGR		5 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	123.669	48.004.749
2026/01/07	COEGR		5 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	494.678	47.510.071
2026/01/07	COEGR		4 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	408.000	47.102.071
2026/01/07	COEGR		3 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	138.000	46.964.071
2026/01/07	COEGR		3 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	552.000	46.412.071
2026/01/07	COEGR		2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	14.700	46.397.371
2026/01/07	COEGR		1 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	68.200	46.329.171
2026/01/07	COEGR		1 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	606.200	45.722.971
2026/01/07	CTRAN		6 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		82.854	0	45.805.825
2026/01/07	CTRAN		5 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		63.000	0	45.868.825
2026/01/07	CTRAN		4 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		83.000	0	45.951.825
2026/01/07	CTRAN		3 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		82.900	0	46.034.725
2026/01/13	FE	2642			10.000	0	46.044.725
2026/01/13	FE	2644			296.800	0	46.341.525
2026/01/14	FE	2648			326.480	0	46.668.005
2026/01/14	FE	2649			296.800	0	46.964.805
2026/01/14	FE	2650			10.000	0	46.974.805
2026/01/15	FE	2660			296.800	0	47.271.605
2026/01/15	FE	2661			296.800	0	47.568.405
2026/01/15	FE	2656			10.000	0	47.578.405
2026/01/15	FE	2655			10.000	0	47.588.405
2026/01/15	FE	2657			10.000	0	47.598.405
2026/01/16	FE	2664			10.000	0	47.608.405
2026/01/16	FE	2665			10.000	0	47.618.405
2026/01/19	FE	2668			150.000	0	47.768.405
2026/01/19	FE	2670			10.000	0	47.778.405
2026/01/22	FE	2676			296.800	0	48.075.205
2026/01/22	FE	2681			296.800	0	48.372.005
2026/01/26	FE	2682			330.000	0	48.702.005
2026/01/27	COEGR		8 COMCEL S.A.	Transferencia	0	228.160	48.473.845
2026/01/28	FE	2696			296.800	0	48.770.645
2026/01/28	FE	2705			296.800	0	49.067.445
2026/01/28	FE	2704			296.800	0	49.364.245
2026/01/28	FE	2703			296.800	0	49.661.045
2026/01/28	FE	2701			280.000	0	49.941.045
2026/01/28	FE	2700			296.800	0	50.237.845
2026/01/28	FE	2699			296.800	0	50.534.645
2026/01/28	FE	2698			296.800	0	50.831.445
2026/01/28	FE	2697			296.800	0	51.128.245
2026/01/28	FE	2695			100.000	0	51.228.245
2026/01/29	FE	2709			296.800	0	51.525.045
2026/01/30	CCONS		1 Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089 11100503		671.349	0	52.196.394
2026/01/31	COMNB		1 Nota Bancaria		0	29.527	52.166.867
Totales					6.701.583	3.842.134	52.166.867
	11100504		Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP				14.544.042
2026/01/07	CTRAN		2 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	138.000	14.406.042
2026/01/07	CTRAN		3 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	82.900	14.323.142
2026/01/07	CTRAN		4 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	83.000	14.240.142
2026/01/07	CTRAN		5 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	63.000	14.177.142
2026/01/07	CTRAN		6 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	82.854	14.094.288
2026/01/07	COEGR		6 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	83.000	14.011.288
2026/01/31	COMNB		2 Nota Bancaria		581	0	14.011.869
Totales					581	532.754	14.011.869
	11100506		Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura				119.469
Totales					0	0	119.469
	11100601		Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora				294
2026/01/07	CTRAN		1 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		502.000	0	502.294
2026/01/07	CTRAN		2 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		138.000	0	640.294
2026/01/07	COEGR		7 DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	554.000	86.294
2026/01/07	COEGR		7 DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	86.000	294
2026/01/31	COMNB		3 Nota Bancaria		1	0	295
Totales					640.001	640.000 4E	


Luis Antonio Cobaleda Garay

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.579.589.610	400.450.548	170.828.294	3.809.211.864
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	63.971.223	8.023.128	5.686.237	66.308.114
1105	CAJA	0	680.963	671.349	9.614
110501	Caja principal	0	680.963	671.349	9.614
11050101	Caja principal	0	680.963	671.349	9.614
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.971.223	7.342.165	5.014.888	66.298.500
111005	Cuenta Corriente Bancaria	63.970.929	6.702.164	4.374.888	66.298.205
11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	49.307.418	6.701.583	3.842.134	52.166.867
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	14.544.042	581	532.754	14.011.869
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	294	640.001	640.000	295
11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	294	640.001	640.000	295
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.515.618.387	392.427.420	165.142.057	3.742.903.750
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.425.124.464	0	0	1.425.124.464
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	14.283.279	0	0	14.283.279
16550501	Instrumentos musicales	14.283.279	0	0	14.283.279
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 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	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
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	719.103.347	0	0	719.103.347
166501	Muebles Enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
16650101	Muebles y enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
166502	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
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	3.861.714.730	392.427.420	0	4.254.142.150
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	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
16700201	Equipo de Computacion	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	428.102.640	392.427.420	0	820.530.060
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	428.102.640	392.427.420	0	820.530.060
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 HOTELERIA	1.511.933	0	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	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 Y EQ	-2.522.862.678	0	165.142.057	-2.688.004.735
168504	Maquinaria y Equipo	-549.329.873	0	44.606.328	-593.936.201
16850401	Maquinaria y Equipo	-549.329.873	0	44.606.328	-593.936.201
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-309.230.732	0	19.562.431	-328.793.163
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-309.230.732	0	19.562.431	-328.793.163
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.633.686.843	0	100.921.934	-1.734.608.777
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.633.686.843	0	100.921.934	-1.734.608.777
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	-820.172	0	51.364	-871.536
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-820.172	0	51.364	-871.536
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 (CR)	-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	29.417.847	29.632.007	228.160	14.000
24	CUENTAS POR PAGAR	3.819.447	4.033.607	228.160	14.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	228.160	228.160	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	228.160	228.160	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	228.160	228.160	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.165.447	3.165.447	0	0
240703	Impuestos	658.000	658.000	0	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	658.000	658.000	0	0
240722	Estampillas	2.507.447	2.507.447	0	0
24072202	Estampilla prohospital	689.100	689.100	0	0
24072203	Estampillas Pro Cultura	510.000	510.000	0	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	690.000	690.000	0	0
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	618.347	618.347	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	640.000	640.000	0	0
243603	Honorarios	160.000	160.000	0	0
24360301	Honorarios	160.000	160.000	0	0
243605	Servicios	64.000	64.000	0	0
24360501	Servicios	64.000	64.000	0	0
243608	Compras	330.000	330.000	0	0
24360801	Compras	330.000	330.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	86.000	86.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	86.000	86.000	0	0
29	OTROS PASIVOS	25.598.400	25.598.400	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.598.400	25.598.400	0	0
291026	Servicios Educativos	25.598.400	25.598.400	0	0
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales Su	25.598.400	25.598.400	0	0
3	PATRIMONIO	3.550.161.763	715.640.420	715.640.420	3.550.161.763
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.550.161.763	715.640.420	715.640.420	3.550.161.763
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	2.694.943.270	0	715.640.420	3.410.583.690
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.064.885.275	0	715.640.420	3.780.525.695
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.640.842.886	0	715.640.420	3.356.483.306
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip	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	715.640.420	715.640.420	0	-0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	715.640.420	715.640.420	0	0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	715.640.420	715.640.420	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	424.425.845	424.435.845
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	392.427.420	392.427.420
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	392.427.420	392.427.420
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de er	0	0	392.427.420	392.427.420

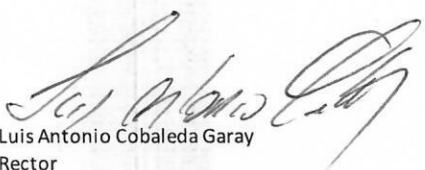
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-1-1 HASTA 2026-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
44280701	Donaciones en especie	0	0	392.427.420	392.427.420
48	OTROS INGRESOS	10.000	0	31.998.425	32.008.425
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	0	0	582	582
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	582	582
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	0	0	582	582
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.000	0	31.997.843	32.007.843
480890	Otros Ingresos Diversos	10.000	0	31.997.843	32.007.843
48089001	Certificados y constancias	0	0	595.430	595.430
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	0	0	75.919	75.919
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	0	0	31.326.494	31.326.494
5	GASTOS	0	165.399.744	0	165.399.744
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	228.160	0	228.160
5111	GENERALES	0	228.160	0	228.160
511117	Servicios publicos	0	228.160	0	228.160
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	228.160	0	228.160
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIO	0	165.142.057	0	165.142.057
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	165.142.057	0	165.142.057
536004	Maquinaria y equipo	0	44.606.328	0	44.606.328
53600401	Maquinaria y equipo	0	44.606.328	0	44.606.328
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	19.562.431	0	19.562.431
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	19.562.431	0	19.562.431
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	100.921.934	0	100.921.934
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	100.921.934	0	100.921.934
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	51.364	0	51.364
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	51.364	0	51.364
58	OTROS GASTOS	0	29.527	0	29.527
5804	FINANCIEROS	0	29.527	0	29.527
580490	Otros gastos financieros	0	29.527	0	29.527
58049001	Otros gastos financieros	0	29.527	0	29.527
		Sumas Iguales	1.311.122.719	1.311.122.719	



Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucía Totena R.
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:

R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de enero de 2026

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:		\$52.166.867	
(+) Transferencias en tramite		\$0	
(+) Traslado pendiente de realizar		\$0	
(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar		\$0	
(01) consignacion		\$0	
(01) consignacion			
(01) consignacion			
(-) Comision gastos bancarios		\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar \$:		\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$52.166.867
SUMAS IGUALES		\$52.166.867	\$52.166.867

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 _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad Banco **Colpatría**
 No. Cuenta Bancaria **7461010703**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2026

Saldo según Libros \$:	\$14.011.869
(+) 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 \$:	\$14.011.869
SUMAS IGUALES	\$14.011.869 \$14.011.869

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

ESGUELA 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 2026

Saldo según Libros \$:	\$	119.469
(+) Transferencias rechazadas o en tránsito en la banca virtual	\$	-
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$	-
(-) 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 Cobeleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro X

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente _____

Cuenta de ahorro Pagadora

7462016967

01 al 31 de enero de 2026

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$	295	
(+) 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 \$:			\$295
SUMAS IGUALES		\$295	\$295

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
 ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
 Auxiliar Administrativo
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



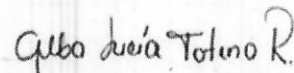
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Enero
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701 Donaciones en especie	392.427.420
OTRAS TRANSFERENCIAS	392.427.420
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	392.427.420
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101 Rendimientos financieros Gratuidad	582
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	582
INGRESOS DIVERSOS	
48089001 Certificados y constancias	595.430
48089002 Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	75.919
48089015 Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	31.326.494
INGRESOS DIVERSOS	32.007.843
OTROS INGRESOS	32.008.425
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	228.160
GENERALES	228.160
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	228.160
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401 Maquinaria y equipo	44.606.328
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	19.562.431
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	100.921.934
53600901 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	51.364
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	165.142.057
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	165.142.057
OTROS GASTOS	
FINANCIEROS	
58049001 Otros gastos financieros	29.527
FINANCIEROS	29.527
OTROS GASTOS	29.527
Excedente o déficit dej ejercicio	259.036.101


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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




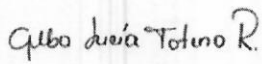
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Enero
2026

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	9.614
Depositos en instituciones financieras	66.298.500
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	66.308.114
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	1.425.124.464
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	719.103.347
Equipo de comunicacion y computacion	4.254.142.150
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)	-2.688.004.735
Total propiedad planta y equipo	3.742.903.750
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	3.809.211.864
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	14.000
Recursos a favor de terceros	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
Ingresos recibidos por anticipado	
Total pasivos corrientes	14.000
Total pasivos	14.000
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	3.410.583.690
Resultado del ejercicio	259.036.101
Total patrimonio	3.809.197.864
Total pasivo y patrimonio	3.809.211.864


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

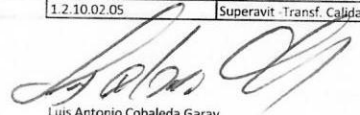

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T

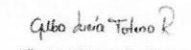


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de ENERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN		POR RECAUDAR	% EJECUCIO	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	ACUMULADO			
1	Ingresos									
1.1	Ingresos Corrientes	316.694.000	34.553.376	0	351.247.376	66.551.801	66.551.801	284.695.575	19	81
1.1.02	Ingresos No tributarios	316.644.000	0	0	316.644.000	31.997.843	31.997.843	284.646.157	10	90
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	316.644.000	0	0	316.644.000	31.997.843	31.997.843	284.646.157	10	90
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	105.174.000	0	0	105.174.000	31.997.843	31.997.843	73.176.157	30	70
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.174.000	0	0	105.174.000	31.997.843	31.997.843	73.176.157	30	70
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	3.000.000	0	0	3.000.000	595.430	595.430	2.404.570	20	80
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	800.000	0	0	800.000	75.919	75.919	724.081	9	91
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.270.000	0	0	18.270.000	0	0	18.270.000	0	100
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	83.104.000	0	0	83.104.000	31.326.494	31.326.494	51.777.506	38	62
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque D8	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinm	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	211.470.000	0	0	211.470.000	0	0	211.470.000	0	100
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	211.470.000	0	0	211.470.000	0	0	211.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	211.470.000	0	0	211.470.000	0	0	211.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo	211.470.000	0	0	211.470.000	0	0	211.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	211.470.000	0	0	211.470.000	0	0	211.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	31.470.000	0	0	31.470.000	0	0	31.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	31.470.000	0	0	31.470.000	0	0	31.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	180.000.000	0	0	180.000.000	0	0	180.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	180.000.000	0	0	180.000.000	0	0	180.000.000	0	100
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	50.000	34.553.376	0	34.603.376	34.553.958	34.553.958	49.418	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	582	582	49.418	1	99
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	582	582	49.418	1	99
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	582	582	49.418	1	99
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	34.553.376	0	34.553.376	34.553.376	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	34.553.376	0	34.553.376	34.553.376	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit Gratuidad	14.804.333	0	0	14.804.333	14.804.333	14.804.333	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit -Recursos Propios	860.580	0	0	860.580	860.580	860.580	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit -FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	18.888.463	0	0	18.888.463	18.888.463	18.888.463	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit Transf. Calidad	0	0	0	0	0	0	0	-	-


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ENERO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO					MODIFICACIONES					APROPIACION		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS	DEFINITIVA	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	POR EJECUTAR	POR PAGAR					
2	Gastos	316.694.000	34.553.376				351.247.376	16.533.360	16.533.360	228.160	228.160	228.160	228.160	228.160	334.714.016	16.305.200	5	95,29				
2.1	Funcionamiento	55.424.800	5.609.508				61.034.408	5.316.160	5.316.160	228.160	228.160	228.160	228.160	228.160	55.718.248	5.088.000	9	91,29				
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	55.424.800	5.609.508				61.034.408	5.316.160	5.316.160	228.160	228.160	228.160	228.160	228.160	55.718.248	5.088.000	9	91,29				
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55.424.800	5.609.508				61.034.408	5.316.160	5.316.160	228.160	228.160	228.160	228.160	228.160	55.718.248	5.088.000	9	91,29				
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	20.387.100					20.387.100								20.387.100	0	0	100				
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.387.100					20.387.100								20.387.100	0	0	100				
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000					3.000.000								3.000.000	0	0	100				
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	14.000.000					14.000.000								14.000.000	0	0	100				
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	3.387.100					3.387.100								3.387.100	0	0	100				
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	35.037.800	5.609.508				40.647.308	5.316.160	5.316.160	228.160	228.160	228.160	228.160	35.331.148	5.088.000	13	86,92					
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6.250.000					6.250.000							6.250.000	0	0	100					
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000					350.000							350.000	0	0	100					
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)	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100					
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.787.800	5.609.508				34.397.308	5.316.160	5.316.160	228.160	228.160	228.160	228.160	29.081.148	5.088.000	15	84,54					
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	15.264.000	5.088.000				20.352.000	5.088.000	5.088.000					15.264.000	5.088.000	25	75					
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	484.000					484.000							484.000	0	0	100					
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	13.039.800	521.508				13.561.308	228.160	228.160	228.160	228.160	228.160	228.160	13.331.148	0	2	98,32					
2.3	inversión	261.269.100	28.943.868				290.212.968	11.217.200	11.217.200					278.995.768	11.217.200	4	96,13					
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	261.269.100	28.943.868				290.212.968	11.217.200	11.217.200					278.995.768	11.217.200	4	96,13					
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	261.269.100	28.943.868				290.212.968	11.217.200	11.217.200					278.995.768	11.217.200	4	96,13					
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	107.362.900	7.288.523				114.651.423	805.200	805.200					113.846.223	805.200	1	99,3					
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	46.762.900	860.988				47.623.888	805.200	805.200					46.818.688	805.200	2	98,31					
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	20.600.000					20.600.000							20.600.000	0	0	100					
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100					
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	4.300.000					4.300.000							4.300.000	0	0	100					
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas					860.988	860.988	805.200	805.200					55.788	805.200	94	6,48					
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.200.000					3.200.000							3.200.000	0	0	100					
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	15.662.900					15.662.900							15.662.900	0	0	100					
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	60.600.000	6.427.535				67.027.535							67.027.535	0	0	100					
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina		4.000.000				4.000.000							4.000.000	0	0	100					
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones		2.427.535				2.427.535							2.427.535	0	0	100					
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	13.600.000					13.600.000							13.600.000	0	0	100					
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	28.000.000					28.000.000							28.000.000	0	0	100					
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	11.000.000					11.000.000							11.000.000	0	0	100					
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios 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	153.906.200	21.655.345				175.561.545	10.412.000	10.412.000					165.149.545	10.412.000	6	94,07					
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	8.287.000	8.727.856				17.014.856							17.014.856	0	0	100					
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	8.287.000	8.727.856				17.014.856							17.014.856	0	0	100					
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	27.840.000	127.489				27.967.489							27.967.489	0	0	100					
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	7.400.000					7.400.000							7.400.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	20.440.000	127.489				20.567.489							20.567.489	0	0	100					
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13.600.000					13.600.000							13.600.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.007.71192	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	9.600.000					9.600.000							9.600.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	4.000.000					4.000.000							4.000.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	74.257.200					74.257.200	3.800.000	3.800.000					70.457.200	3.800.000	5	94,88					
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	8.000.000					8.000.000							8.000.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	9.955.000					9.955.000							9.955.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	750.000					750.000							750.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	1.875.000					1.875.000							1.875.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	3.500.000					3.500.000							3.500.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	18.000.000					18.000.000	3.800.000	3.800.000					14.200.000	3.800.000	21	78,89					
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	29.927.200					29.927.200							29.927.200	0	0	100					
2.3.2.02.02.009	Servicios relacionados con la impresión	2.250.000					2.250.000							2.250.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.009.92919	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.927.200	12.800.000				42.727.200	6.612.000	6.612.000					36.110.000	6.612.000	15	84,52					
2.3.2.02.02.009.92920	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	1.260.000					1.260.000							1.260.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de apoyo educativo	6.612.000	12.800.000				19.412.000	6.612.000	6.612.000					12.800.000	6.612.000	34	65,94					
2.3.2.02.02.009.93594	Servicios de ambulancia	1.800.000					1.800.000							1.800.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.009.93599	Servicios religiosos	3.500.000					3.500.000							3.500.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	750.000					750.000							750.000	0	0	100					
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	16.000.000					16.000.000							16.000.000	0	0	100					

Luis Antonio Lobateño Paray
 Luis Antonio Lobateño Paray
 Rector


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

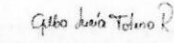


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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	66.551.801	25.881.416	25.881.416	25.881.416	25.881.416	25.881.416	25.881.416	25.881.416	25.881.416	25.881.416	25.881.416	25.881.416	25.881.416	351.247.376
1.1	Ingresos Corrientes	31.997.843	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	316.644.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	31.997.843	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	25.876.923	316.644.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	31.997.843	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	105.174.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	31.997.843	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	105.174.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	31.997.843	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	6.652.378	105.174.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	595.430	218.597	218.597	218.597	218.597	218.597	218.597	218.597	218.597	218.597	218.597	218.597	218.597	3.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	75.919	65.826	65.826	65.826	65.826	65.826	65.826	65.826	65.826	65.826	65.826	65.826	65.826	800.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.660.909	1.660.909	1.660.909	1.660.909	1.660.909	1.660.909	1.660.909	1.660.909	1.660.909	1.660.909	1.660.909	1.660.909	18.270.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	31.326.494	4.707.046	4.707.046	4.707.046	4.707.046	4.707.046	4.707.046	4.707.046	4.707.046	4.707.046	4.707.046	4.707.046	4.707.046	83.104.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	211.470.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	211.470.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	211.470.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	19.224.545	211.470.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	2.860.909	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	180.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	16.363.636	180.000.000
1.2	Recursos de capital	34.553.958	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	34.603.376
1.2.05	Rendimientos financieros	582	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	50.000
1.2.05.02	Depositos	582	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	582	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	4.493	50.000
1.2.10	Recursos del balance	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02	Superavit fiscal	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02.01	Superavit - Gratuidad	14.804.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.804.333
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	860.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.580
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	18.888.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.888.463


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de ENERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2	Gastos	228.160	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	31.910.838	351.247.376
2.1	Funcionamiento	228.160	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	61.034.408
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	228.160	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	61.034.408
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	228.160	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	5.527.841	61.034.408
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	20.387.100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	1.853.373	20.387.100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	1.272.727	14.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	307.918	307.918	307.918	307.918	307.918	307.918	307.918	307.918	307.918	307.918	307.918	307.918	307.918	3.387.100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	228.160	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	3.674.468	40.647.308
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	568.182	568.182	568.182	568.182	568.182	568.182	568.182	568.182	568.182	568.182	568.182	568.182	568.182	6.250.000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	0	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	31.818	350.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	81.818	81.818	81.818	81.818	81.818	81.818	81.818	81.818	81.818	81.818	81.818	81.818	81.818	900.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operativo (excepto computadoras)	0	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	5.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	228.160	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	3.106.286	34.397.308
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	1.850.182	20.352.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	484.000
2.3	Inversión	228.160	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	1.212.104	13.561.308
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	290.212.968
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	290.212.968
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	26.382.997	290.212.968
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	10.422.857	114.651.423
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	4.329.444	47.625.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	272.727	3.000.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mecelas químicas para extintores	0	390.909	390.909	390.909	390.909	390.909	390.909	390.909	390.909	390.909	390.909	390.909	390.909	390.909	4.300.000
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	0	78.272	78.272	78.272	78.272	78.272	78.272	78.272	78.272	78.272	78.272	78.272	78.272	78.272	860.988
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	290.909	290.909	290.909	290.909	290.909	290.909	290.909	290.909	290.909	290.909	290.909	290.909	290.909	3.200.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	1.423.900	15.662.900
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	6.093.412	67.027.535
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina	0	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	4.000.000
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	220.685	220.685	220.685	220.685	220.685	220.685	220.685	220.685	220.685	220.685	220.685	220.685	220.685	2.427.535
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	13.600.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	2.545.455	28.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	11.000.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	8.000.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	15.960.140	175.561.545
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	17.014.856
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	1.546.805	17.014.856
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	2.542.499	27.967.489
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	672.727	672.727	672.727	672.727	672.727	672.727	672.727	672.727	672.727	672.727	672.727	672.727	672.727	7.400.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial fiscal de pasajeros	0	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	1.869.772	20.567.489
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	1.236.364	13.600.000
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	872.727	872.727	872.727	872.727	872.727	872.727	872.727	872.727	872.727	872.727	872.727	872.727	872.727	9.600.000
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	363.636	4.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	6.750.655	74.257.200
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	727.273	8.000.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	9.955.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	0	68.182	68.182												



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2026

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2639	13/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2640	13/01/2026	\$ 73.184	CAJA GENERAL	VIGENTE
2641	13/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2643	13/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2645	13/01/2026	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2646	13/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2647	13/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2651	14/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2652	14/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2653	14/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2654	14/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2658	15/01/2026	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2659	15/01/2026	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2662	16/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2663	16/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2666	16/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2667	19/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2669	19/01/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2671	20/01/2026	\$ 66.771	CAJA GENERAL	VIGENTE
2672	20/01/2026	\$ 57.684	CAJA GENERAL	VIGENTE
2673	20/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2674	21/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2675	21/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2677	22/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2678	22/01/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2679	22/01/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2680	22/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2683	26/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2684	26/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2685	26/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2686	26/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2687	27/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2688	27/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2689	27/01/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2690	27/01/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2691	27/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2692	27/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2693	27/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2694	27/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2702	28/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2706	29/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2707	29/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2708	29/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2711	30/01/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		671.349		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284571	CERTIFICADOS	\$ 671.349
TOTAL		\$ 671.349

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

500202568
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 ENE 2026

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
49.307.418,38	6.701.583,00	3.842.134,47	52.166.866,91

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	49.604.218,38
6/01/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	49.901.018,38
7/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	326.480,00	50.227.498,38
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	82.854,00	50.310.352,38
			NUMERO DE LOTE:300220260071502		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	82.900,00	50.393.252,38
			NUMERO DE LOTE:300220260071507		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-674.400,00	49.718.852,38
			A-0023-Id8900016391		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-502.000,00	49.216.852,38
			NUMERO DE LOTE:300220260071509		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	83.000,00	49.299.852,38
			NUMERO DE LOTE:300220260071511		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	63.000,00	49.362.852,38
			NUMERO DE LOTE:300220260071512		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-575.000,00	48.787.852,38
			A-0051-Id8900004643		
7/01/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-690.000,00	48.097.852,38
			PSE B-002066874723		
7/01/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-510.000,00	47.587.852,38
			PSE B-002066913282		
7/01/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-618.347,00	46.969.505,38
			PSE B-002066935048		
8/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.979.505,38
8/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-14.700,00	46.964.805,38
			A-0023-Id8900016391		
8/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	47.261.605,38
13/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.271.605,38

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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

500202568
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.281.605,38
14/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.291.605,38
15/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.301.605,38
15/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.311.605,38
15/01/2026	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	296.800,00	47.608.405,38
			DEP. Efectivo Corresponsal		
16/01/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.618.405,38
16/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	47.768.405,38
19/01/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.778.405,38
20/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	48.075.205,38
21/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	330.000,00	48.405.205,38
21/01/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	296.800,00	48.702.005,38
			A-0051-Id66962637		
27/01/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-228.160,00	48.473.845,38
			PSE B-000011624388		
27/01/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	48.753.845,38
27/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	49.050.645,38
28/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	49.150.645,38
28/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	49.447.445,38
28/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	49.744.245,38
28/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	50.041.045,38
28/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	50.337.845,38
28/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	50.634.645,38
28/01/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	50.931.445,38
28/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	51.228.245,38
29/01/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	51.525.045,38
30/01/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	671.349,00	52.196.394,38
30/01/2026	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-24.813,00	52.171.581,38
30/01/2026	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-4.714,47	52.166.866,91

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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: fdefensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

500202568
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 ENE 2026

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
14.544.042,32	580,70	532.754,00	14.011.869,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	39,82	14.544.082,14
5/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	59,73	14.544.141,87
6/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,91	14.544.161,78
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-83.000,00	14.461.161,78
			A-0051-Id8900004643		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-82.854,00	14.378.307,78
			NUMERO DE LOTE:300220260071502		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-82.900,00	14.295.407,78
			NUMERO DE LOTE:300220260071507		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-83.000,00	14.212.407,78
			NUMERO DE LOTE:300220260071511		
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-63.000,00	14.149.407,78
			NUMERO DE LOTE:300220260071512		
7/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,91	14.149.427,69
8/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-138.000,00	14.011.427,69
			NUMERO DE LOTE:300220260081709		
8/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,37	14.011.447,06
9/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.466,24
13/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	76,72	14.011.542,96
14/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.562,14
15/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.581,32
16/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.600,50
19/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	57,54	14.011.658,04
20/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.677,22
21/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.696,40
22/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.715,58
23/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.734,76
26/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	57,54	14.011.792,30

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón 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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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

500202568
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.811,48
28/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.830,66
29/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.849,84
30/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	19,18	14.011.869,02

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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: edefensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

500202568
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 ENE 2026

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
294,45	640.000,69	640.000,00	295,14

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220260071509	502.000,00	502.294,45
8/01/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220260081709	138.000,00	640.294,45
8/01/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-002068261085	-554.000,00	86.294,45
8/01/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-002068266497	-86.000,00	294,45
31/01/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,69	295,14

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón 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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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: edefensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.