



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

Liberdad y Orden



Armenia, marzo 17 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 febrero de 2025, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Oficio Remisorio
2. Auxiliar libro de bancos
3. Balance de Prueba
4. Conciliación bancaria
5. Estados financieros
6. Ejecución presupuestal de Ingresos
7. Ejecución presupuestal de Gastos
8. PAC de Ingresos
9. PAC de Egresos
10. Arqueo de Caja
11. Extractos de las cuentas bancarias
12. Relación pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
13. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
14. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes (No aplica)

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

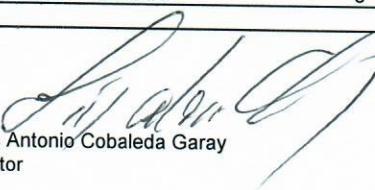
NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE FEBRERO DE 2025 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC					122.624.899
2025/02/07	COEGR	5 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	4.000	122.620.899	
2025/02/07	COEGR	5 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	1.000	122.619.899	
2025/02/07	COEGR	6 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	3.200	122.616.699	
2025/02/07	COEGR	6 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	800	122.615.899	
2025/02/07	COEGR	7 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	5.000	122.610.899	
2025/02/07	COEGR	4 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	4.700	122.606.199	
2025/02/12	FE	2125			530.000	0	123.136.199
2025/02/12	FE	2126			1.378.000	0	124.514.199
2025/02/19	CTRN	2 Concepto:TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS		114.610	0	124.628.809	
2025/02/19	COEGR	9 CLARO	Transferencia	0	114.610	124.514.199	
2025/02/19	CTRN	1 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		136.083	0	124.650.282	
2025/02/19	COEGR	8 CLARO	Transferencia	0	136.083	124.514.199	
2025/02/21	COEGR	11 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	0	1.692.000	122.822.199	
2025/02/24	FE	2136			65.000	0	122.887.199
2025/02/24	FE	2137			380.000	0	123.267.199
2025/02/25	NOTAC	17 Devolucion			0	280.000	122.987.199
2025/02/26	A-Egr	12 CLARO	Transferencia	0	0	122.987.199	
2025/02/26	CTRN	3 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		1.713.955	0	124.701.154	
2025/02/28	CTRN	5 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA		0	0	124.701.154	
2025/02/28	CTRN	6 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR		0	0	124.701.154	
2025/02/28	CTRN	7 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR		0	0	124.701.154	
2025/02/28	COMNB	4 Nota Bancaria			0	4.127	124.697.027
			Totales	4.317.648	2.245.520	124.697.027	
	11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP					10.730.872
2025/02/19	CTRN	1 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		0	136.083	10.594.789	
2025/02/19	CTRN	2 Concepto:TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS		0	114.610	10.480.179	
2025/02/21	COEGR	10 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	0	2.720.000	7.760.179	
2025/02/26	CTRN	3 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		0	1.713.955	6.046.224	
2025/02/28	CTRN	4 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	0	6.046.224	
2025/02/28	CTRN	6 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR		0	0	6.046.224	
2025/02/28	CTRN	7 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR		0	0	6.046.224	
2025/02/28	COMNB	5 Nota Bancaria			380	0	6.046.604
			Totales	380	4.684.648	6.046.604	
	11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura					119.469
			Totales	0	0	119.469	
	11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora					191
2025/02/28	CTRN	4 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	0	191	
2025/02/28	CTRN	5 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA		0	0	191	
			Totales	0	0	191	

Luis Antonio Cobaleda Garay  
Rector





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-2-1 HASTA 2025-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.815.813.153	4.610.260	57.865.077	2.762.558.336
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	133.475.431	4.610.260	6.930.168	131.155.523
1105	CAJA	0	292.232	0	292.232
110501	Caja principal	0	292.232	0	292.232
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	133.475.431	4.318.028	6.930.168	130.863.291
111005	Cuenta Corriente Bancaria	133.475.240	4.318.028	6.930.168	130.863.100
11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	122.624.899	4.317.648	2.245.520	124.697.027
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	10.730.872	380	4.684.648	6.046.604
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	191	0	0	191
11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	191	0	0	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	2.681.647.322	0	50.934.909	2.630.712.413
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	1.456.150	0	0	1.456.150
16550901	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	38.299.447	0	0	38.299.447
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	250.000	0	0	250.000
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
165523	Equipo de Aseo	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	2.284.839	0	0	2.284.839
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.420.000	0	0	10.420.000
166002	Equipo de laboratorio	22.973.207	0	0	22.973.207
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Médico y Científico	22.171.002	0	0	22.171.002
16609001	Otro Equipo Médico y Científico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	802.205	0	0	802.205
166501	Muebles Enseres	663.851.546	0	0	663.851.546
16650101	Muebles y enseres	663.851.546	0	0	663.851.546
166502	Equipo y Maquina de Oficina	639.725.629	0	0	639.725.629
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.060.000	0	0	1.060.000
167001	Equipo de Comunicación	2.553.050.690	0	0	2.553.050.690
16700101	Equipo de Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computación	263.123.733	0	0	263.123.733
16700201	Equipo de Computación	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
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	4.725.654	0	0	4.725.654
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	4.725.654	0	0	4.725.654
		1.511.933	0	0	1.511.933
		1.511.933	0	0	1.511.933



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

## Balance de Prueba

DE 2025-2-1 HASTA 2025-2-28

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	-1.842.518.170	0	50.934.909	-1.893.453.079
168504	Maquinaria y Equipo	-346.712.693	0	18.296.584	-365.009.277
16850401	Maquinaria y Equipo	-346.712.693	0	18.296.584	-365.009.277
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	-218.737.435	0	8.030.377	-226.767.812
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-218.737.435	0	8.030.377	-226.767.812
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.246.703.835	0	24.584.751	-1.271.288.586
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.246.703.835	0	24.584.751	-1.271.288.586
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 Hotelería	-569.149	0	23.197	-592.346
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-569.149	0	23.197	-592.346
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	4.400.000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	-4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	23.035.236	4.681.393	5.259.093	23.612.936
2	PASIVOS	18.700	4.681.393	5.259.093	596.400
24	CUENTAS POR PAGAR	0	4.662.693	4.662.693	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	4.662.693	4.662.693	0
240101	Bienes y servicios	0	4.662.693	4.662.693	0
24010101	Bienes y servicios	0	4.662.693	4.662.693	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.700	18.700	258.400	258.400
240703	Impuestos	5.000	5.000	2.000	2.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	5.000	5.000	2.000	2.000
240722	Estampillas	13.700	13.700	256.400	256.400
24072202	Estampilla prohospital	4.700	4.700	102.400	102.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	4.000	4.000	52.000	52.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	5.000	5.000	102.000	102.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	338.000	338.000
243603	Honorarios	0	0	320.000	320.000
24360301	Honorarios	0	0	320.000	320.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	18.000	18.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	0	18.000	18.000
29	OTROS PASIVOS	23.016.536	0	0	23.016.536
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23.016.536	0	0	23.016.536
291026	Servicios Educativos	23.016.536	0	0	23.016.536
29102601	Anticipo Certificados y constancias	356.536	0	0	356.536
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	22.660.000	0	0	22.660.000
3	PATRIMONIO	2.834.521.343	0	0	2.834.521.343
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.834.521.343	0	0	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	2.694.943.270	0	0	2.694.943.270
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.064.885.275	0	0	3.064.885.275
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.640.842.886	0	0	2.640.842.886



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-2-1 HASTA 2025-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y ed	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	-0	0	0	-0
311002	Perdida o déficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o déficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	15.334.995	280.000	2.645.612	17.700.607
48	OTROS INGRESOS	15.334.995	280.000	2.645.612	17.700.607
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	459	0	380	839
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	459	0	380	839
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	459	0	380	839
4808	INGRESOS DIVERSOS	15.334.536	280.000	2.645.232	17.699.768
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	1.908.000	1.908.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	1.908.000	1.908.000
480890	Otros Ingresos Diversos	15.334.536	280.000	737.232	15.791.768
48089001	Certificados y constancias	377.472	0	210.404	587.876
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	127.064	0	81.828	208.892
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	14.820.000	280.000	445.000	14.985.000
5	GASTOS	57.078.421	56.198.129	0	113.276.550
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	652.719	5.259.093	0	5.911.812
5111	GENERALES	652.719	5.259.093	0	5.911.812
511115	Mantenimiento	0	1.800.000	0	1.800.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	0	1.800.000	0	1.800.000
511117	Servicios publicos	652.719	259.093	0	911.812
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	652.719	259.093	0	911.812
511179	Honorarios	0	3.200.000	0	3.200.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	0	3.200.000	0	3.200.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	56.392.687	50.934.909	0	107.327.596
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56.392.687	50.934.909	0	107.327.596
536004	Maquinaria y equipo	20.256.944	18.296.584	0	38.553.528
53600401	Maquinaria y equipo	20.256.944	18.296.584	0	38.553.528
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.890.760	8.030.377	0	16.921.137
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.890.760	8.030.377	0	16.921.137
536007	Equipo de comunicacion y computacion	27.219.301	24.584.751	0	51.804.052
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	27.219.301	24.584.751	0	51.804.052
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	25.682	23.197	0	48.879
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	25.682	23.197	0	48.879
58	OTROS GASTOS	33.015	4.127	0	37.142
5802	COMISIONES	33.015	4.127	0	37.142
580240	Comisiones servicios financieros	33.015	4.127	0	37.142
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	33.015	4.127	0	37.142
	Sumas Iguales	65.769.782	65.769.782		

Luis Antonio Cobaleda Garay  
Rector

Alba Lucia Totena R.  
Alba Lucia Totena Rodriguez  
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\_\_\_\_\_

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente  \_\_\_\_\_

R.propsos PFC

7461001089

01 al 28 de febrero de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$124.697.027

(+) Transferencias en trámite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$100.000

(01) Consignación del 28 de febrero 2025

\$100.000

(-) Comision gastos bancarios

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$124.797.027

SUMAS IGUALES

\$124.797.027 \$124.797.027

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
				\$0
				\$0
				\$0
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

Alba Lucia Totena R.

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA

Auxiliar Administrativo

Elaboró

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 28 de febrero 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 TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucia Totena R.

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 X

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente \_\_\_\_\_

Cuenta de ahorro Pagadora

7462016967

01 al 28 de febrero 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

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T  
Elaboró

R.P.-12

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
Auxiliar Administrativo  
Revisor

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR  
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 28 de Febrero  
2025

<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
48020101 Rendimientos financieros Gratuidad	839
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<u>839</u>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<u>839</u>
48081701 Concesion Local cafeteria	1.908.000
48089001 Certificados y constancias	587.876
48089002 Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	208.892
48089015 Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	14.985.000
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<u>14.985.000</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>17.699.768</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<u>17.700.607</u>
<b>GENERALES</b>	
51111528 Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	1.800.000
51111703 Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	911.812
51117901 Func. Servicios de contabilidad	3.200.000
<b>GENERALES</b>	<u>3.200.000</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<u>5.911.812</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>	<u>5.911.812</u>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	
53600401 Maquinaria y equipo	38.553.528
53600601 Muebles Enseres y equipo de oficina	16.921.137
53600701 Equipo de comunicacion y computacion	51.804.052
53600901 Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	48.879
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>107.327.596</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES</b>	<u>107.327.596</u>
<b>OTROS GASTOS</b>	
<b>COMISIONES</b>	
58024001 Otros servicios de deposito n.c.p.	37.142
<b>COMISIONES</b>	<u>37.142</u>
<b>OTROS GASTOS</b>	<u>37.142</u>
<b>Excedente o déficit dej ejercicio</b>	<u>-95.575.943</u>

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 28 de Febrero  
2025

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
<b>Efectivo</b>	
Caja	292.232
Depositos en instituciones financieras	130.863.291
Otras cuentas por cobrar	690.400
<b>Total activos corrientes</b>	<b>131.845.923</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	
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)	-1.893.453.079
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>2.630.712.413</b>
<b>Otros activos</b>	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
<b>Total otros activos</b>	<b>2.762.558.336</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	258.400
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	338.000
Ingresos recibidos por anticipado	23.016.536
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>23.612.936</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>23.612.936</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	2.694.943.270
Resultado del ejercicio	-95.575.943
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.738.945.400</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>2.762.558.336</b>

Luis Antonio Cobaleda Garay  
Rector

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



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de FEBRERO de 2025

CÓDIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN FEBRERO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
1	Ingresos	304.372.000	96.491.334	0	400.863.334	2.365.612	114.181.941	286.681.393	28	72
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	0	0	304.322.000	2.365.232	17.689.768	286.632.232	6	94
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	0	0	304.322.000	2.365.232	17.689.768	286.632.232	6	94
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	0	0	92.322.000	2.365.232	17.689.768	74.632.232	19	81
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	0	0	92.322.000	2.365.232	17.689.768	74.632.232	19	81
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	0	0	92.322.000	2.365.232	17.689.768	74.632.232	19	81
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000	0	0	2.650.000	210.404	587.876	2.062.124	22	78
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	500.000	81.828	208.892	291.108	42	58
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesión local cafeteria	17.172.000	0	0	17.172.000	1.908.000	1.908.000	15.264.000	11	89
1.1.02.05.002.09.08	Concesión local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.15	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000	0	0	72.000.000	165.000	14.985.000	57.015.000	21	79
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	0	0	0	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
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	212.000.000	0	0	212.000.000	0	0	212.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	212.000.000	0	0	212.000.000	0	0	212.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	174.000.000	0	0	174.000.000	0	0	174.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.000.000	0	0	174.000.000	0	0	174.000.000	0	100
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales - Otras transferencias de recursos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales - FOME	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Recursos de capital	50.000	96.491.334	0	96.541.334	380	96.492.173	49.161	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	380	839	49.161	2	98
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	380	839	49.161	2	98
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	380	839	49.161	2	98
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	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	0	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	4.222.033	0	4.222.033	0	4.222.033	0	100
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	638.936	0	638.936	0	638.936	0	100
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	100	0
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100

Luis Antonio Cobaleda Garay  
RectorAlba Lucia Totena Rodríguez  
Contadora Pública  
T.P. 45634-T



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de FEBRERO de 2025

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	%		
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS C/CRÉDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	POR PAGAR					
2	Gastos	304.372.000	96.491.334		9.316.000	9.316.000	400.861.334	45.179.220	45.864.954	5.263.220	5.948.954	5.263.220	5.948.954	354.998.380	39.916.000	11	88,56	
2.1	Funcionamiento	68.353.000	16.491.334				3.116.000	81.728.334	5.063.220	5.748.954	3.463.220	4.148.954	3.463.220	4.148.954	75.979.380	1.600.000	7	92,97
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.283.000	16.491.334				3.116.000	81.658.334	5.063.220	5.748.954	3.463.220	4.148.954	3.463.220	4.148.954	75.909.380	1.600.000	7	92,96
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	68.283.000	16.491.334				3.116.000	81.658.334	5.063.220	5.748.954	3.463.220	4.148.954	3.463.220	4.148.954	75.909.380	1.600.000	7	92,96
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	29.693.000						29.693.000							29.693.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos 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
2.1.2.02.01.003.35132399	Productos n.c.p. para tocador	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				3.116.000	51.965.334	5.063.220	5.748.954	3.463.220	4.148.954	3.463.220	4.148.954	46.216.380	1.600.000	11	88,54
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	4.127	37.142	4.127	37.142	4.127	37.142	5.652.858	0	1	99,25	
2.1.2.02.02.007.71355	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000	200.000				550.000	4.127	37.142	4.127	37.142	4.127	37.142	512.858	0	7	93,25	
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000							900.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.008	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				3.116.000	34.391.000	5.059.093	5.711.812	3.459.093	4.111.812	3.459.093	4.111.812	40.563.522	1.600.000	12	87,66
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	14.400.000	4.800.000				19.200.000	4.800.000	4.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	14.400.000	1.600.000	25	75
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	
2.1.2.02.02.008.83890	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.360.000					6.360.000							6.360.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.008.84122	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	11.900.000	11.491.334				3.116.000	20.275.334	259.093	911.812	259.093	911.812	259.093	911.812	19.363.522	0	5	95,5
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	70.000					70.000							70.000	0	0	100	
2.1.8.01	Impuestos	70.000					70.000							70.000	0	0	100	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	70.000					70.000							70.000	0	0	100	
2.3	Inversión	236.019.000	80.000.000				9.316.000	6.200.000	319.135.000	40.116.000	40.116.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	279.019.000	38.316.000	13	87,43
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	236.019.000	80.000.000				9.316.000	6.200.000	319.135.000	40.116.000	40.116.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	279.019.000	38.316.000	13	87,43
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	236.019.000	80.000.000				9.316.000	6.200.000	319.135.000	40.116.000	40.116.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	279.019.000	38.316.000	13	87,43
2.3.2.02.02.01	Materiales y suministros	82.375.000	55.000.000				5.000.000	142.375.000	28.000.000	28.000.000					114.375.000	28.000.000	20	80,33
2.3.2.02.02.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	19.575.000	25.000.000				5.000.000	49.575.000							49.575.000	0	0	100
2.3.2.02.003.3229906	Líbros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	4.100.000					4.100.000							4.100.000	0	0	100	
2.3.2.02.003.3542203	Mezclas químicas para extintores	1.750.000					1.750.000							1.750.000	0	0	100	
2.3.2.02.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.	10.000.000					10.000.000	5.000.000	15.000.000					15.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	15.000.000					15.000.000	5.000.000	15.000.000					15.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.004.4299603	Productos metálicos y paquetes de software	62.800.000	20.000.000				92.800.000	28.000.000	28.000.000					64.800.000	28.000.000	30	69,83	
2.3.2.02.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	26.000.000	30.000.000				12.000.000	56.000.000	28.000.000	28.000.000					12.000.000	0	0	100
2.3.2.02.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	16.800.000					16.800.000							16.800.000	0	0	100	
2.3.2.02.004.4621299	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	153.644.000	25.000.000				4.316.000	6.200.000	176.760.000	12.116.000	12.116.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	164.644.000	10.316.000	7	93,15
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	12.979.000	26.000.000				1.012.000	31.967.000							31.967.000	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				1.012.000	31.967.000							31.967.000	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	18.180.000					1.200.000	19.380.000							19.380.000	0	0	100
2.3.2.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	3.180.000					3.180.000							3.180.000	0	0	100	
2.3.2.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	15.000.000					15.000.000							15.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes						1.200.000	1.200.000						1.200.000	0	0	100	
2.3.2.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11.000.000					11.000.000							11.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.007.71312	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	8.000.000					8.000.000							8.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.585.000	5.000.000				5.000.000	91.585.000	9.000.000	9.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	82.585.000	7.200.000	10	90,17
2.3.2.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	6.360.000					6.360.000							6.360.000	0	0	100	
2.3.2.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	9.350.000					9.350.000							9.350.000	0	0	100	
2.3.2.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	2.375.000					2.375.000							2.375.000	0	0	100	
2.3.2.02.008.87110	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	
2.3.2.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	15.000.000					15.000.000	9.000.000	9.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	6.000.000	7.200.000	60	40	
2.3.2.02.008.87240	Servicios de reparación de muebles	5.000.000					5.000.000							0	-	-	-	
2.3.2.02.008.89121	Servicios de impresión	26.000.000					26.000.000							26.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	7.500.000					7.500.000							7.500.000	0	0	100	
2.3.2.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19.900.000					3.116.000	188.000	22.828.000	3.116.000	3.116.000			19.712.000	3.116.000	14	86,35	
2.3.2.02.009.92191	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	4.500.000					3.116.000	7.616.000	3.116.000	3.116.000				4.500.000	3.116.000	41	59,09	
2.3.2.02.009.93194	Servicios de ambulancia	1.200.000					1.200.000							1.200.000	0	0	100	
2.3.2.02.009.95910	Servicios religiosos	3.500.000					188.000	3.312.000						3.312.000	0	0	100	
2.3.2.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.																	



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de FEBRERO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	111.816.329	2.365.612	28.668.139	28.668.139	28.668.139	28.668.139	28.668.139	28.668.139	28.668.139	28.668.139	28.668.139	28.668.139	400.863.334
1.1	Ingresos Corrientes	15.324.536	2.365.232	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	304.322.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	15.324.536	2.365.232	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	28.663.223	304.322.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.324.536	2.365.232	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	92.322.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	15.324.536	2.365.232	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	92.322.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.324.536	2.365.232	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	7.463.223	92.322.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	377.472	210.404	206.212	206.212	206.212	206.212	206.212	206.212	206.212	206.212	206.212	206.212	2.650.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	127.064	81.828	29.111	29.111	29.111	29.111	29.111	29.111	29.111	29.111	29.111	29.111	500.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.908.000	1.526.400	1.526.400	1.526.400	1.526.400	1.526.400	1.526.400	1.526.400	1.526.400	1.526.400	1.526.400	17.172.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	14.820.000	165.000	5.701.500	5.701.500	5.701.500	5.701.500	5.701.500	5.701.500	5.701.500	5.701.500	5.701.500	5.701.500	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	212.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	212.000.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	212.000.000
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	212.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	174.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	174.000.000
1.2	Recursos de capital	96.491.793	380	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	96.541.334
1.2.05	Rendimientos financieros	459	380	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	50.000
1.2.05.02	Depositos	459	380	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	459	380	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916	50.000
1.2.10	Recursos del balance	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02	Superavit fiscal	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222.033
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.936
1.2.10.02.04	Superavit- Otras transferencias	84.329.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.329.042
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301.323

Luis Antonio Cobaleda Garay  
Rector

Cubo duña-Totino R.

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINIO

PAC de Egresos hasta el mes de FEBRERO

CÓDIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EXECUTIVO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2	Gastos	685.734	5263.220	39.491.438	39.491.438	39.491.438	39.491.438	39.491.438	39.491.438	39.491.438	39.491.438	39.491.438	39.491.438	39.491.438	400.863
2.1	Funcionamiento	685.734	3.463.220	7.757.938	7.757.938	7.757.938	7.757.938	7.757.938	7.757.938	7.757.938	7.757.938	7.757.938	7.757.938	7.757.938	81.728
2.1.2	Adquisiciones de bienes y servicios	685.734	3.463.220	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	81.658
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	685.734	3.463.220	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	81.658
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	29.693.300
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300	29.693.300
2.1.2.02.01.003.3510038	Diligencias de tintas	0	0	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	3.180.000
2.1.2.02.01.003.3523995	Productos n.c.p. para tacador	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.000.000
2.1.2.02.01.003.3899968	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	1.151.300	11.513.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	685.734	3.463.220	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	7.750.938	81.658
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	33.015	4.127	565.286	565.286	565.286	565.286	565.286	565.286	565.286	565.286	565.286	565.286	565.286	565.286
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	33.015	4.127	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286	51.286
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.1.2.02.02.007.71323	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario (excepto computadoras)	0	0	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	652.719	3.459.093	4.216.352	4.216.352	4.216.352	4.216.352	4.216.352	4.216.352	4.216.352	4.216.352	4.216.352	4.216.352	4.216.352	46.275.250
2.1.2.02.02.008.87221	Servicios de contabilidad	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	19.200.000
2.1.2.02.02.008.81519	Otros servicios de alquileramiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	440.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	6.360.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a internet de banda ancha	652.719	259.093	1.936.352	1.936.352	1.936.352	1.936.352	1.936.352	1.936.352	1.936.352	1.936.352	1.936.352	1.936.352	1.936.352	20.275.250
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
2.3	Inversión	1.800.000	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	1.800.000	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.800.000	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500	31.733.500
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	14.237.500	14.237.500	14.237.500	14.237.500	14.237.500	14.237.500	14.237.500	14.237.500	14.237.500	14.237.500	14.237.500	142.375.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	4.957.500	4.957.500	4.957.500	4.957.500	4.957.500	4.957.500	4.957.500	4.957.500	4.957.500	4.957.500	4.957.500	49.575.000
2.3.2.02.01.003.3229906	Librería publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	4.100.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mejillas químicas para extintores	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	1.750.000
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.3.2.02.01.003.389998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500	1.372.500
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	92.800.000
2.3.2.02.01.004.4296003	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	12.000.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	56.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	16.800.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	8.000.000
2.3.2.02	Adquisición de servicios	1.800.000	17.496.700	17.496.700	17.496.700	17.496.700	17.496.700	17.496.700	17.496.700	17.496.700	17.496.700	17.496.700	17.496.700	17.496.700	176.700.000
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	31.967.000
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	3.196.700	31.967.000
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	19.380.000
2.3.2.02.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	0	0	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	3.180.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.000.000
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.200.000
2.3.2.02.02.007.71323	Servicios de seguro socials de riesgos laborales	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	8.000.000
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	8.978.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500	8.978.500	89.785.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	6.360.000
2.3.2.02.02.008.85150	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	9.350.000
2.3.2.02.02.008.85150	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	2.375.000
2.3.2.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	25.000.000
2.3.2.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	13.200.000
2.3.2.02.008.87240	Servicios de reparación de muebles	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	26.000.000
2.3.2.02.008.87912	Servicios relacionados con la impresión	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	7.500.000
2.3.2.02.009.82009	Servicios para														

Other Events

Alba Lucia Totena Rodriguez  
Contadora Publica  
T.P. 155341-T

Luis Antonio Cobaleda Garay  
Rector



## 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 SEGUN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA  
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

### ARQUEO DE CAJA FEBRERO DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2114	03/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2115	04/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2116	06/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2117	06/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2118	06/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2119	07/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2120	07/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2121	07/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2122	10/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2123	11/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2124	12/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2127	12/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2128	12/02/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2129	14/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2130	14/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2131	14/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2132	18/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2133	19/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2134	19/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2135	19/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2138	25/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2139	25/02/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2140	26/02/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2141	28/02/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		292.232		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284560	CERTIFICADOS	28/02/2025 \$ 292.232
TOTAL		\$ 292.232

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 américa**  
**ARMENIA**

**500200073**  
**Pag 2**  
**PERIODO**  
**1 AL 28 FEB 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
123.004.898,68	4.037.648,00	2.245.519,92	124.797.026,76

#### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/02/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.000,00	123.069.898,68
7/02/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	530.000,00	123.599.898,68
10/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.000,00	123.594.898,68
		A-0051-Id8900004643			
10/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-800,00	123.594.098,68
		A-0023-Id8900004643			
10/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.200,00	123.590.898,68
		A-0023-Id8900004643			
10/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.000,00	123.586.898,68
		A-0023-Id8900004643			
10/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.000,00	123.585.898,68
		A-0023-Id8900004643			
10/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.700,00	123.581.198,68
		A-0023-Id8900016391			
11/02/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.378.000,00	124.959.198,68
19/02/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-136.083,00	124.823.115,68
		PSE B-001278682545			
19/02/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-114.610,00	124.708.505,68
		PSE B-001278702846			
19/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	136.083,00	124.844.588,68
		NUMERO DE LOTE:121902202564241			
19/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	114.610,00	124.959.198,68
		NUMERO DE LOTE:121902202564271			
21/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.692.000,00	123.267.198,68
		NUMERO DE LOTE:122102202592815			
25/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-280.000,00	122.987.198,68
		A-0507-Id1122922114			
27/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.713.955,00	124.701.153,68

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

**ESTIMADO CLIENTE**  
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

**500200073**  
**Pag** **3**

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
NUMERO DE LOTE:122702202555070					
28/02/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	124.801.153,68
28/02/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-3.468,00	124.797.685,68
28/02/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-658,92	124.797.026,76

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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

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

**500200073**  
**Pag 4**  
**PERIODO**  
**1 AL 28 FEB 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
10.730.872,24	379,79	4.684.648,00	6.046.604,03

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	44,07	10.730.916,31
4/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.931,00
5/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.945,69
6/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.960,38
7/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.730.975,07
10/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	44,07	10.731.019,14
11/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.731.033,83
12/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.731.048,52
13/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.731.063,21
14/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.731.077,90
17/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	44,07	10.731.121,97
18/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.731.136,66
19/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-136.083,00	10.595.053,66
			NUMERO DE LOTE:121902202564241		
19/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-114.610,00	10.480.443,66
			NUMERO DE LOTE:121902202564271		
19/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,69	10.480.458,35
20/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,34	10.480.472,69
21/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.720.000,00	7.760.472,69
			A-0007-Id41929932		
21/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	14,34	7.760.487,03
24/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	31,87	7.760.518,90
25/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	10,62	7.760.529,52
26/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	10,62	7.760.540,14
27/02/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.713.955,00	6.046.585,14
			NUMERO DE LOTE:122702202555070		
27/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	10,62	6.046.595,76
28/02/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	8,27	6.046.604,03

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros.  
 A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

**ESTIMADO CLIENTE**  
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

**500200073**  
**Pag** **5**

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

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

**500200073**  
**Pag 6**  
**PERIODO**  
**1 AL 28 FEB 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
191,25			191,25

#### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
RELACION DE PAGOS MES DE FEBRERO DE 2025  
NIT. 890002054-6

RECURSOS PROPIOS																													
BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR BASE	IVA	ESTA FORMULADO		ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO		ESTA FORMULADO	
									TOTAL	VALOR	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendatos	Compras	C. Obra	Otras Rten					%	VALOR PAGADO		
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicio de mantenimiento y reparación de computadores	1. Contrato Prestación SS P.N	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y AUDIOVISUALES	Cobros Ciclos Complementarios	21-feb.	11	1.800.000	0	1.800.000	36.000	36.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	8299	10,00	1,00%	1.692.000		
									0																	0,00%	0		
									<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>				<b>1.692.000</b>		
									<b>TOTAL</b>																				

GRATUIDAD																														
BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR BASE	IVA	ESTA FORMULADO		ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO		ESTA FORMULADO		
									TOTAL	VALOR	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendatos	Compras	C. Obra	Otras Rten					%	VALOR PAGADO			
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa, Suministros-SS Pj-Arrendamientos)	PAGO DE INTERNET SEDE ROJAS PINILLA	Recurso de Capital Superavit-Trans Calidad (Cobertura)	19-feb.	8	121.413	23.070	144.483	2.400	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	136.083				
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	1. Contrato Prestación SS P.N	HONORARIOS	Recurso de Capital Superavit-Gratuidad	21-feb.	10	3.200.000	0	3.200.000	64.000	64.000	32.000	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	2.720.000				
									0																	0,00%	0			
									0																	0,00%	0			
									<b>TOTAL</b>		<b>3.321.413</b>	<b>23.070</b>	<b>3.344.483</b>	<b>66.400</b>	<b>66.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.856.083</b>

*Luis Antonio Cobaleda Garay*  
RECTOR

FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR	TASA PRODEPORTE	RESUMEN POR FUENTE					
						RTE FTE	Rte IVA	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS	
Banco Recursos Propios	36.000	36.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Gratuidad	66.400	66.000	34.000	0	2.000	320.000	0	0	0	0	320.000
	<b>\$102.400</b>	<b>\$102.000</b>	<b>\$52.000</b>		<b>\$0</b>	<b>\$2.000</b>	<b>\$320.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$18.000</b>
						<b>\$102.000</b>					<b>\$596.400</b>

FUENTE	PAGO		PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$28.800	\$7.200	\$14.400	\$3.600		
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0		
Banco Gratuidad	\$52.800	\$13.200	\$27.200	\$6.800		
<b>TOTAL</b>	<b>\$81.600</b>	<b>\$20.400</b>	<b>\$41.600</b>	<b>\$10.400</b>		
					<b>\$102.000</b>	<b>\$52.000</b>

Fuent	Retención Industria y Comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 18.000	\$ 18.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gratuidad	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 18.000</b>	<b>\$ 18.000</b>

FUENTE	PRO JUSTICIA FAMILIAR	
	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$0	\$0
Banco Cobertura	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
		<b>\$ 0</b>