



Libertad y Orden

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



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. Colpatría 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	CTAN	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	CTAN	1	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		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	CTAN	3	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		1.713.955	0	124.701.154
2025/02/28	CTAN	5	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA		0	0	124.701.154
2025/02/28	CTAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		0	0	124.701.154
2025/02/28	CTAN	7	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		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. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP				10.730.872
2025/02/19	CTAN	1	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		0	136.083	10.594.789
2025/02/19	CTAN	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	CTAN	3	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		0	1.713.955	6.046.224
2025/02/28	CTAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADA		0	0	6.046.224
2025/02/28	CTAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		0	0	6.046.224
2025/02/28	CTAN	7	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS		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. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura				119.469
Totales					0	0	119.469
	11100601		Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora				191
2025/02/28	CTAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADA		0	0	191
2025/02/28	CTAN	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 QUINDIO**

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 EFFECTIVO	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
11050101	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 Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Instrumentos musicales	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Articulos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	663.851.546	0	0	663.851.546
166501	Muebles Enseres	639.725.629	0	0	639.725.629
16650101	Muebles y enseres	639.725.629	0	0	639.725.629
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.553.050.690	0	0	2.553.050.690
167001	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
16700201	Equipo de Computacion	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	1.511.933	0	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	1.511.933	0	0	1.511.933
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, 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 Hoteleria	-569.149	0	23.197	-592.346
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-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	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	23.035.236	4.681.393	5.259.093	23.612.936
24	CUENTAS POR PAGAR	18.700	4.681.393	5.259.093	596.400
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 QUINDIO

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 eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	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 depositos 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 Coboleda Garay
Rector


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 _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 28 de febrero de 2025

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:

\$124.697.027

(+) Transferencias en trámite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$100.000

(01) Consignación del 28 de febrero 2025

\$100.000

(-) Comisión 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 TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
				\$0
				\$0
				\$0
				\$0
TOTAL				\$0

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Roberto Manuel Camargo Cabrera
Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Coboleda Garay
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 28 de febrero de 2025

Saldo según Libros \$:	\$6.046.604
(+) 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 \$:	\$6.046.604
SUMAS IGUALES	\$6.046.604

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Roberto Manuel Camargo Cabrera

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación 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 TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucia 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
NPI
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒ X

Cuenta Corriente

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 28 de febrero de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	191	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$191
SUMAS IGUALES		\$191	\$191

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T

Elaboró

Roberto Manuel Camargo Cabrera

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA

Auxiliar Administrativo

Revisó

Luis Antonio Coboleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY

RECTOR

Aprobó



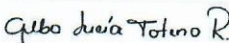
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 28 de Febrero
2025

OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	839
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>839</u>
INGRESOS DIVERSOS		
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
INGRESOS DIVERSOS		<u>17.699.768</u>
OTROS INGRESOS		<u>17.700.607</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
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
GENERALES		<u>5.911.812</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>5.911.812</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
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
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>107.327.596</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>107.327.596</u>
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	37.142
COMISIONES		<u>37.142</u>
OTROS GASTOS		<u>37.142</u>
Excedente o déficit dej ejercicio		<u>-95.575.943</u>


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 28 de Febrero
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja	292.232
Depositos en instituciones financieras	130.863.291
Otras cuentas por cobrar	690.400
Total activos corrientes	131.845.923

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo	1.274.724.732
Equipo medico y cientifico	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
Total propiedad planta y equipo	2.630.712.413

Otros activos

Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000

Total otros activos

Total activos	2.762.558.336
----------------------	----------------------

Pasivos

Pasivos corrientes

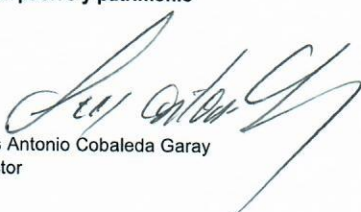
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	
Recursos a favor de terceros	258.400
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	338.000
Ingresos recibidos por anticipado	23.016.536
Total pasivos corrientes	23.612.936
Total pasivos	23.612.936

Patrimonio

Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	2.694.943.270
Resultado del ejercicio	-95.575.943
Total patrimonio	2.738.945.400

Total pasivo y patrimonio

2.762.558.336


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de FEBRERO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPACION 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	-	-
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	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	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	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	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopelmem	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	Participacion para educacion	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 matricula 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	-	-
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	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	-	-
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	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	0	4.222.033	0	4.222.033	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	638.936	0	0	638.936	0	638.936	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	84.329.042	0	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit - Transf. Calidad	7.301.323	0	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100	0

Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez

Contadora Publica
T.P. 45634-T




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de FEBRERO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES		C/CREDITOS	APROPiACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
				REDUCCION	CREDITOS			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	304.372.000	96.491.334		9.316.000	9.316.000	400.863.334	45.179.220	45.864.954	5.263.220	5.948.954	5.263.220	5.948.954	354.908.380	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 metalicos, maquinaria y equipo)	29.693.000					29.693.000							29.693.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de pintas	3.180.000					3.180.000							3.180.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	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	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	11.513.000					11.513.000							11.513.000	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	38.590.000	16.491.334			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	88,94
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	99,35
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito 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
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000							900.000	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.240.000					4.240.000							4.240.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.100.000	16.291.334			3.116.000	46.275.334	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	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
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.360.000					6.360.000							6.360.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	11.900.000	11.491.334			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	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	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	1.800.000	279.019.000	38.316.000	13	87,43
2.3.2.02.01	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
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	19.575.000	25.000.000		5.000.000		49.575.000							49.575.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	4.100.000					4.100.000							4.100.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	1.750.000					1.750.000							1.750.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.		10.000.000		5.000.000		15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metalicos n.c.p.		15.000.000				15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	13.725.000					13.725.000							13.725.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	62.800.000	30.000.000				92.800.000	28.000.000	28.000.000					64.800.000	28.000.000	30	69,83
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.000.000					12.000.000							12.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	26.000.000	30.000.000				56.000.000	28.000.000	28.000.000					28.000.000	28.000.000	50	50
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	16.800.000					16.800.000							16.800.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	8.000.000					8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	153.644.000	25.000.000		4.316.000	6.200.000	176.760.000	12.116.000	12.116.000	1.800.000	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	20.000.000			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
2.3.2.02.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	3.180.000					3.180.000							3.180.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	15.000.000					15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes			1.200.000			1.200.000							1.200.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11.000.000					11.000.000							11.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	8.000.000					8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.585.000	5.000.000		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
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	6.360.000					6.360.000							6.360.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	9.350.000					9.350.000							9.350.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	2.375.000					2.375.000							2.375.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metalicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	25.000.000					25.000.000							25.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos perifericos	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
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de reparación de muebles		5.000.000		5.000.000		26.000.000							26.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	26.000.000					26.000.000							26.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	7.500.000					7.500.000							7.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19.900.000			3.116.000	188.000	22.828.000	3.116.000	3.116.000					19.712.000	3.116.000	14	86,35
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	4.500.000			3.116.000		7.616.000	3.116.000	3.116.000					4.500.000	3.116.000	41	59,09
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de simulación	1.200.000					1.200.000							1.200.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.500.000				188.000	3.312.000							3.312.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	700.000					700.000							700.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	9.000.000					9.000.000							9.000.000	0	0	100


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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


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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO														
PAC de Egresos hasta el mes de FEBRERO														
CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	685.734	5.263.220	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	400.863.334
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	81.728.334
2.1.2	Adquisición 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	81.658.334
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	81.658.334
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	29.693.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, 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	29.693.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000	3.180.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	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	15.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos 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	11.513.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	685.734	3.463.220	4.781.638	4.781.638	4.781.638	4.781.638	4.781.638	4.781.638	4.781.638	4.781.638	4.781.638	4.781.638	51.965.334
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	5.690.000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito 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	550.000
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	900.000
2.1.2.02.02.007.71323	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	900.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	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	46.275.334
2.1.2.02.02.008.82721	Servicios de contabilidad	0	3.200.000	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
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	0	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, tecnicos 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	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	20.275.334
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	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	70.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
2.3	Inversion	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	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	319.135.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	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	319.135.000
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	142.375.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, 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	49.575.000
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fasciculos, 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	4.100.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mecclas quimicas para extintores	0	0	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	15.000.000
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metalicos 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	15.000.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos 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	13.725.000
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos 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	92.800.000
2.3.2.02.01.004.4299603	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	12.000.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	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	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	16.800.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas 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	8.000.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.800.000	17.496.000	17.496.000	17.496.000	17.496.000	17.496.000	17.496.000	17.496.000	17.496.000	17.496.000	17.496.000	176.760.000
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	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	31.967.000
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion 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	31.967.000
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	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	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	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	15.000.000
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domesticos 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	1.200.000
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	11.000.000
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales 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	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	3.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	0	1.800.000	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	91.585.000
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigacion basica en psicologia	0	0	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	6.360.000
2.3.2.02.02.008.83151	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	9.350.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	0	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	2.375.000
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos 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	25.000.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	0	1.800.000	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	15.000.000
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de reparacion de muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de Impresion	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000							



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

ARQUEO DE CAJA 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
TOTAL		\$ 292.232
		\$ 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 arqueio.
------------	---


ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
AUX. ADMINISTRATIVO

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las americas
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 podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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 podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

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 podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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 podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

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 podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

RECURSOS PROPIOS

										ESTA FORMULADO		ESTA FORMULADO															
BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR	IVA	ESTAMPILLAS					TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE							Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO
							BASE		TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. Obra	Otras Rten	%					VALOR PAGADO	
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicio de mantenimiento y reparación de computadores	1.Contrato Prestacion 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	18.000	8299	10,00	1,00%	1.692.000	
									0																0,00%	0	
TOTAL							1.800.000	0	1.800.000	36.000	36.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000					1.692.000
TOTAL																											

GRATUIDAD

										ESTA FORMULADO				ESTA FORMULADO											
BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE					Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO
							BASE			TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura		Justicia familiar	Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras					C.Obra	Otras Rten
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa-Suministro-SS Py-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	0,00%	136.083
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	1.Contrato Prestacion 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	0,00%	2.720.000
									0															0,00%	0
									0															0,00%	0
TOTAL							3.321.413	23.070	3.344.483	66.400	66.000	34.000	0	2.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0		2.856.083

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

RESUMEN POR FUENTE																			
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR	TASA PRODEPORTE	RTE FTE						Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS				
	2%	2%	1% o 1.5%		Honorarios	Servicios	Arrendo	Compras	C. obra	Retencione s									
Banco Recursos Propios	36.000	36.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	188.000				
Banco Cobertura	0	0	0	0	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	0	0	320.000	0	488.400				
	\$102.400	\$102.000	\$52.000	\$0	\$2.000	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$320.000	\$18.000	\$596.400				

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 102.400
Alcaldia - Estampillas	\$ 154.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 2.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 18.000
DIAN	\$ 320.000
TOTAL	\$ 596.400

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$20.800	\$7.200	\$14.400	\$3.600
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$52.800	\$13.200	\$27.200	\$6.800
TOTAL	\$73.600	\$20.400	\$41.600	\$10.400
TOTAL	\$102.000	\$20.400	\$41.600	\$10.400

Fuente	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
TOTAL	\$0	\$18.000	\$18.000

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