Armenia, marzo 13 de 2026

Doctor
**ANTONIO JOSÉ VÉLEZ MELO**
Secretario de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de febrero de 2026, de la ***INSTITUCIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR***, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.



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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**
**NIT: 890.002.054-6**
**Auxiliar por cuenta**
**DESDE 1 DE FEBRERO DE 2026 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2026**

| Fecha | Comprobante | Nro | Detalle | Referencia | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **11100503** | | **Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC** | | | | **52.166.867** |
| 2026/02/02 | FE | 2723 | | | 16.800 | 0 | 52.183.667 |
| 2026/02/04 | FE | 2730 | | | 296.800 | 0 | 52.480.467 |
| 2026/02/04 | FE | 2731 | | | 296.800 | 0 | 52.777.267 |
| 2026/02/05 | FE | 2732 | | | 280.000 | 0 | 53.057.267 |
| 2026/02/09 | COEGR | 9 | COMCEL S.A. | Transferencia | 0 | 246.823 | 52.810.444 |
| 2026/02/09 | COEGR | 10 | COMCEL S.A. | Transferencia | 0 | 1.844.363 | 50.966.081 |
| 2026/02/09 | A-Egr | 11 | COMCEL S.A. | Transferencia | 0 | 0 | 50.966.081 |
| 2026/02/10 | FE | 2736 | | | 300.000 | 0 | 51.266.081 |
| 2026/02/13 | FE | 2743 | | | 570.000 | 0 | 51.836.081 |
| 2026/02/13 | CCONS | 2 | Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 | 11100503 | 19.000 | 0 | 51.855.081 |
| 2026/02/13 | COEGR | 13 | COMCEL S.A. | Transferencia | 0 | 231.959 | 51.623.122 |
| 2026/02/17 | FE | 2750 | | | 1.460.000 | 0 | 53.083.122 |
| 2026/02/17 | CTRAN | 7 | Consignación recibida a Recursos Propios por Cuenta por cobrar v | | 0 | 19.000 | 53.064.122 |
| 2026/02/20 | NOTAC | 28 | | | 0 | 296.800 | 52.767.322 |
| 2026/02/23 | FE | 2753 | | | 296.800 | 0 | 53.064.122 |
| 2026/02/27 | A-Egr | 15 | CAMILO ANDRES PEREZ GOYES | Transferencia | 0 | 0 | 53.064.122 |
| 2026/02/27 | COEGR | 16 | CAMILO ANDRES PEREZ GOYES | Transferencia | 0 | 1.756.000 | 51.308.122 |
| 2026/02/27 | CCONS | 3 | Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 | 11100503 | 643.084 | 0 | 51.951.206 |
| 2026/02/27 | COMNB | 4 | Nota Bancaria | | 0 | 10.936 | 51.940.270 |
| | | | | **Totales** | **4.179.284** | **4.405.881** | **51.940.270** |
| | **11100504** | | **Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP** | | | | **14.011.869** |
| 2026/02/11 | COEGR | 12 | EDGAR MAURICIO LOAIZA VARGAS | Transferencia | 0 | 720.167 | 13.291.702 |
| 2026/02/17 | CTRAN | 7 | Consignación recibida a Recursos Propios por Cuenta por cobrar v | | 19.000 | 0 | 13.310.702 |
| 2026/02/23 | COEGR | 14 | ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ | Transferencia | 0 | 2.883.200 | 10.427.502 |
| 2026/02/27 | COMNB | 5 | Nota Bancaria | | 506 | 0 | 10.428.008 |
| | | | | **Totales** | **19.506** | **3.603.367** | **10.428.008** |
| | **11100506** | | **Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura** | | | | **119.469** |
| | | | | **Totales** | **0** | **0** | **119.469** |
| | **11100601** | | **Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora** | | | | **295** |
| 2026/02/27 | COMNB | 6 | Nota Bancaria | | 0 | 0 | 295 |
| | | | | **Totales** | **0** | **0** | **295** |

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**
**NIT: 890.002.054-6**
**Balance de Prueba**
**DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28**

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 3.809.211.864 | 4.870.260 | 87.375.805 | 3.726.706.319 |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 66.308.114 | 4.851.260 | 8.671.332 | 62.488.042 |
| 1105 | CAJA | 9.614 | 652.470 | 662.084 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 9.614 | 652.470 | 662.084 | 0 |
| 11050101 | Caja principal | 9.614 | 652.470 | 662.084 | 0 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 66.298.500 | 4.198.790 | 8.009.248 | 62.488.042 |
| 111005 | Cuenta Corriente Bancaria | 66.298.205 | 4.198.790 | 8.009.248 | 62.487.747 |
| 11100503 | Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC | 52.166.867 | 4.179.284 | 4.405.881 | 51.940.270 |
| 11100504 | Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP | 14.011.869 | 19.506 | 3.603.367 | 10.428.008 |
| 11100506 | Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura | 119.469 | 0 | 0 | 119.469 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 295 | 0 | 0 | 295 |
| 11100601 | Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora | 295 | 0 | 0 | 295 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 13849001 | Impuestos no descontados | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 3.742.903.750 | 0 | 78.685.473 | 3.664.218.277 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.425.124.464 | 0 | 0 | 1.425.124.464 |
| 165501 | Equipo de Construccion | 3.777.114 | 0 | 0 | 3.777.114 |
| 16550101 | Equipo de Construccion | 3.777.114 | 0 | 0 | 3.777.114 |
| 165505 | Equipo de Musica | 14.283.279 | 0 | 0 | 14.283.279 |
| 16550501 | Instrumentos musicales | 14.283.279 | 0 | 0 | 14.283.279 |
| 165506 | Equipo de Recreacion y Deporte | 1.456.150 | 0 | 0 | 1.456.150 |
| 16550601 | Articulos de deporte | 1.456.150 | 0 | 0 | 1.456.150 |
| 165509 | Equipo de 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 | 1.354.353.635 | 0 | 0 | 1.354.353.635 |
| 16552201 | Equipo de Ayuda Audiovisual | 1.354.353.635 | 0 | 0 | 1.354.353.635 |
| 165523 | Equipo de Aseo | 2.284.839 | 0 | 0 | 2.284.839 |
| 16552301 | Equipo de Aseo | 2.284.839 | 0 | 0 | 2.284.839 |
| 165590 | Otra Maquinaria y Equipo | 10.420.000 | 0 | 0 | 10.420.000 |
| 16559001 | Otra Maquinaria y Equipo | 10.420.000 | 0 | 0 | 10.420.000 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 22.973.207 | 0 | 0 | 22.973.207 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 22.171.002 | 0 | 0 | 22.171.002 |
| 16600201 | Equipo de Laboratorio | 22.171.002 | 0 | 0 | 22.171.002 |
| 166090 | Otro Equipo Medico y Cientifico | 802.205 | 0 | 0 | 802.205 |
| 16609001 | Otro Equipo Medico y Cientifico | 802.205 | 0 | 0 | 802.205 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 719.103.347 | 0 | 0 | 719.103.347 |
| 166501 | Muebles Enseres | 693.177.430 | 0 | 0 | 693.177.430 |
| 16650101 | Muebles y enseres | 693.177.430 | 0 | 0 | 693.177.430 |
| 166502 | Equipo y Maquina de Oficina | 24.865.917 | 0 | 0 | 24.865.917 |
| 16650201 | Equipo y Maquina de Oficina | 24.865.917 | 0 | 0 | 24.865.917 |
| 166590 | Otros muebles enseres y equipo de oficina | 1.060.000 | 0 | 0 | 1.060.000 |
| 16659001 | Otros muebles enseres y equipo de oficina | 1.060.000 | 0 | 0 | 1.060.000 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 4.254.142.150 | 0 | 0 | 4.254.142.150 |
| 167001 | Equipo de Comunicacion | 263.123.733 | 0 | 0 | 263.123.733 |
| 16700101 | Equipo de Comunicacion | 263.123.733 | 0 | 0 | 263.123.733 |
| 167002 | Equipo de Computacion | 3.170.488.357 | 0 | 0 | 3.170.488.357 |
| 16700201 | Equipo de Computacion | 3.170.488.357 | 0 | 0 | 3.170.488.357 |
| 167090 | Otros Equipos de Comunicacion y computacion | 820.530.060 | 0 | 0 | 820.530.060 |
| 16709001 | Otros Equipos de Comunicacion y computacion | 820.530.060 | 0 | 0 | 820.530.060 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 4.725.654 | 0 | 0 | 4.725.654 |
| 167502 | Terrestre | 4.725.654 | 0 | 0 | 4.725.654 |
| 16750201 | Terrestre | 4.725.654 | 0 | 0 | 4.725.654 |

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**
**NIT: 890.002.054-6**
**Balance de Prueba**
**DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28**

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI | 1.511.933 | 0 | 0 | 1.511.933 |
| 168090 | Otros Equipos de Comedor, cocina,despensa y hoteleria | 1.511.933 | 0 | 0 | 1.511.933 |
| 16809001 | Otros Equipos de Comedor, cocina,despensa y hoteleria | 1.511.933 | 0 | 0 | 1.511.933 |
| 1681 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 3.327.730 | 0 | 0 | 3.327.730 |
| 168106 | Elementos musicales | 3.327.730 | 0 | 0 | 3.327.730 |
| 16810601 | Elementos musicales | 3.327.730 | 0 | 0 | 3.327.730 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA | -2.688.004.735 | 0 | 78.685.473 | -2.766.690.208 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -593.936.201 | 0 | 20.136.298 | -614.072.499 |
| 16850401 | Maquinaria y Equipo | -593.936.201 | 0 | 20.136.298 | -614.072.499 |
| 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 | -328.793.163 | 0 | 8.759.564 | -337.552.727 |
| 16850601 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | -328.793.163 | 0 | 8.759.564 | -337.552.727 |
| 168507 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -1.734.608.777 | 0 | 49.766.414 | -1.784.375.191 |
| 16850701 | Equipos de Comunicacion y Computacion | -1.734.608.777 | 0 | 49.766.414 | -1.784.375.191 |
| 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 | -871.536 | 0 | 23.197 | -894.733 |
| 16850901 | Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria | -871.536 | 0 | 23.197 | -894.733 |
| 168512 | Bienes de Arte y Cultura | -3.327.730 | 0 | 0 | -3.327.730 |
| 16851201 | Bienes de Arte y Cultura | -3.327.730 | 0 | 0 | -3.327.730 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 4.400.000 | 0 | 0 | 4.400.000 |
| 197008 | Softwares | 4.400.000 | 0 | 0 | 4.400.000 |
| 19700801 | Softwares | 4.400.000 | 0 | 0 | 4.400.000 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -4.400.000 | 0 | 0 | -4.400.000 |
| 197508 | Softwares | -4.400.000 | 0 | 0 | -4.400.000 |
| 19750801 | Sotwares | -4.400.000 | 0 | 0 | -4.400.000 |
| 2 | PASIVOS | 14.000 | 7.682.512 | 8.578.845 | 910.333 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 14.000 | 7.682.512 | 8.578.845 | 910.333 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES | 14.000 | 7.682.512 | 7.682.512 | 14.000 |
| 240101 | Bienes y servicios | 14.000 | 7.682.512 | 7.682.512 | 14.000 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 14.000 | 7.682.512 | 7.682.512 | 14.000 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 0 | 507.333 | 507.333 |
| 240703 | Impuestos | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 |
| 24070301 | Tasa pro deporte y Recreacion | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 |
| 240722 | Estampillas | 0 | 0 | 456.333 | 456.333 |
| 24072202 | Estampilla prohospital | 0 | 0 | 156.800 | 156.800 |
| 24072203 | Estampillas Pro Cultura | 0 | 0 | 91.000 | 91.000 |
| 24072204 | Estampillas Para el Bienestar del Adulto | 0 | 0 | 157.000 | 157.000 |
| 24072205 | Estampilla para la justicia Familiar | 0 | 0 | 51.533 | 51.533 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 0 | 389.000 | 389.000 |
| 243603 | Honorarios | 0 | 0 | 339.000 | 339.000 |
| 24360301 | Honorarios | 0 | 0 | 339.000 | 339.000 |
| 243608 | Compras | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 24360801 | Compras | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |
| 243627 | Retencion de impuesto de industria y comercio | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 24362701 | Retencion de impuesto de industria y comercio | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | PATRIMONIO | 3.550.161.763 | 0 | 0 | 3.550.161.763 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 3.550.161.763 | 0 | 0 | 3.550.161.763 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 139.578.073 | 0 | 0 | 139.578.073 |
| 310506 | Capital Fiscal | 139.578.073 | 0 | 0 | 139.578.073 |
| 31050601 | Capital Fiscal Departamento | 139.578.073 | 0 | 0 | 139.578.073 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.410.583.690 | 0 | 0 | 3.410.583.690 |

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**
**NIT: 890.002.054-6**
**Balance de Prueba**
**DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28**

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 3.780.525.695 | 0 | 0 | 3.780.525.695 |
| 31090101 | Utilidades o excedentes acumulados | 3.356.483.306 | 0 | 0 | 3.356.483.306 |
| 31090102 | IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y ec | 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 | 424.435.845 | 296.800 | 4.151.176 | 428.290.221 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 392.427.420 | 0 | 0 | 392.427.420 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 392.427.420 | 0 | 0 | 392.427.420 |
| 442807 | Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos | 392.427.420 | 0 | 0 | 392.427.420 |
| 44280701 | Donaciones en especie | 392.427.420 | 0 | 0 | 392.427.420 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 32.008.425 | 296.800 | 4.151.176 | 35.862.801 |
| 4802 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN | 582 | 0 | 506 | 1.088 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 582 | 0 | 506 | 1.088 |
| 48020101 | Rendimientos financieros Gratuidad | 582 | 0 | 506 | 1.088 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 32.007.843 | 296.800 | 4.150.670 | 35.861.713 |
| 480817 | Arrendamiento Operativo | 0 | 0 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 48081701 | Concesion Local cafeteria | 0 | 0 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 32.007.843 | 296.800 | 2.120.670 | 33.831.713 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 595.430 | 0 | 499.928 | 1.095.358 |
| 48089002 | Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra | 75.919 | 0 | 133.542 | 209.461 |
| 48089015 | Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior | 31.326.494 | 296.800 | 1.487.200 | 32.516.894 |
| 5 | GASTOS | 165.399.744 | 87.256.254 | 0 | 252.655.998 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 228.160 | 8.559.845 | 0 | 8.788.005 |
| 5111 | GENERALES | 228.160 | 8.559.845 | 0 | 8.788.005 |
| 511114 | Materiales y suministros | 0 | 805.200 | 0 | 805.200 |
| 51111420 | Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas | 0 | 805.200 | 0 | 805.200 |
| 511115 | Mantenimiento | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
| 51111528 | Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu | 0 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
| 511117 | Servicios publicos | 228.160 | 2.462.645 | 0 | 2.690.805 |
| 51111703 | Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 228.160 | 2.462.645 | 0 | 2.690.805 |
| 511179 | Honorarios | 0 | 3.392.000 | 0 | 3.392.000 |
| 51117901 | Func. Servicios de contabilidad | 0 | 3.392.000 | 0 | 3.392.000 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV | 165.142.057 | 78.685.473 | 0 | 243.827.530 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 165.142.057 | 78.685.473 | 0 | 243.827.530 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 44.606.328 | 20.136.298 | 0 | 64.742.626 |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 44.606.328 | 20.136.298 | 0 | 64.742.626 |
| 536006 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 19.562.431 | 8.759.564 | 0 | 28.321.995 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 19.562.431 | 8.759.564 | 0 | 28.321.995 |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion | 100.921.934 | 49.766.414 | 0 | 150.688.348 |
| 53600701 | Equipo de comunicacion y computacion | 100.921.934 | 49.766.414 | 0 | 150.688.348 |
| 536009 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 51.364 | 23.197 | 0 | 74.561 |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 51.364 | 23.197 | 0 | 74.561 |
| 58 | OTROS GASTOS | 29.527 | 10.936 | 0 | 40.463 |
| 5802 | COMISIONES | 0 | 10.936 | 0 | 10.936 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 0 | 10.936 | 0 | 10.936 |
| 58024001 | Otros servicios de deposito n.c.p. | 0 | 10.936 | 0 | 10.936 |
| 5804 | FINANCIEROS | 29.527 | 0 | 0 | 29.527 |
| 580490 | Otros gastos financieros | 29.527 | 0 | 0 | 29.527 |
| 58049001 | Otros gastos financieros | 29.527 | 0 | 0 | 29.527 |
| | | **Sumas Iguales** | **100.105.826** | **100.105.826** | |

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**
**NIT: 890.002.054-6**
**Balance de Prueba**
**DE 2026-2-1 HASTA 2026-2-28**

| Código | Nombre | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R.

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

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUCION EDUCATIVA** | ESCUELA NORMAL SUPERIOR |
| | **NIT** | 890.002.054-6 |
| | **MUNICIPIO** | ARMENIA |
| | **DEPARTAMENTO** | QUINDIO |

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Ahorro_____ | Cuenta Corriente___X___ | | |
| Recursos: | R.propios PFC | | |
| No. Cuenta Bancaria | **7461001089** | Banco | **Colpatria** |
| Periodo de la conciliacion Bancaria | 01 al 28 de febrero de 2026 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo según Libros $: | **$51.940.270** | |
| ( + ) Transferencias en tramite | $1.756.000 | |
| ( +) Traslado pendiente de realizar | $0 | |
| (+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar<br>(01) consigancion<br>(01) consigancion<br>(01) consigancion | $0 | |
| ( - ) Comision gastos bancarios | $0 | |
| ( - ) Ajuste al peso pendiente de contabilizar$: | $0 | |
| **Saldo según Extractos Bancarios $:** | | $53.696.270 |
| SUMAS IGUALES | **$53.696.270** | **$53.696.270** |

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL**

| PROCESO | BENEFICIARIO | CE | FECHA TRASNFERENCIA | POR VALOR DE: |
|---|---|---|---|---|
| | CAMILO ANDRES PEREZ GOYES | 16 | 2026/02/27 | $1.756.000 |
| | | | | $0 |
| | | | | $0 |
| **TOTAL** | | | | **$1.756.000** |

| | | |
|---|---|---|
| ALBA LUCIA TOTENA R.<br>CONTADORA TP 45634-T<br>Elaboró | ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA<br>Auxiliar Administrativo<br>Revisó | LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY<br>RECTOR<br>Aprobó |

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUCION EDUCATIVA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR |
| | NIT | 890.002.054-6 |
| | MUNICIPIO | ARMENIA |
| | DEPARTAMENTO | 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 2026 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo según Libros $: | **$10.428.008** | |
| ( + ) Trasferencias rechazadas o en trámite en el banco$: | $0 | |
| ( + ) Rendimientos Financieros del mes $: | $0 | |
| (+) Transferencia pendiente de contabilizar | $0 | |
| (+) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual | $0 | |
| **Saldo según Extractos Bancarios $:** | | **$10.428.008** |
| SUMAS IGUALES | **$10.428.008** | **$10.428.008** |

**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 | LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY |
| CONTADORA TP 45634-T | Auxiliar Administrativo | RECTOR |
| Elaboró | Revisó | Aprobó |

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUCION EDUCATIVA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR |
| | NIT | 890.002.054-6 |
| | MUNICIPIO | ARMENIA |
| | DEPARTAMENTO | QUINDIO |

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Ahorro_____ | Cuenta Corriente___X___ | | |
| Recursos: | Cobertura nueva | | |
| No. Cuenta Bancaria | **7461014377** | Banco | **Colpatria** |
| Periodo de la conciliacion Bancaria | 01 al 28 de febrero de 2026 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo según Libros $: | **$ 119.469** | |
| ( + ) Transferencias rechazadas o en tránsito en la banca virtual | $ 0 | |
| ( + ) Transferencia pendiente de hacer en el banco $: | $ 0 | |
| ( - ) Impuesto 4 x Mil del mes $: | $ 0 | |
| **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 Lucía Totena R. | | |
| ALBA LUCIA TOTENA R. | ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA | LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY |
| CONTADORA TP 45634-T | Auxiliar Administrativo | RECTOR |
| Elaboró | Revisó | Aprobó |

| | | |
|---|---|---|
| | INSTITUCION EDUCATIVA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR |
| | NIT | 890.002.054-6 |
| | MUNICIPIO | ARMENIA |
| | DEPARTAMENTO | QUINDIO |

**CONCILIACION BANCARIA DETALLADA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Ahorro__X____ | Cuenta Corriente_____ | | |
| Recursos: | Cuenta de ahorro Pagadora | | |
| No. Cuenta Bancaria | **7462016967** | Banco | **Colpatria** |
| Periodo de la conciliacion Bancaria | 01 al 28 de febrero de 2026 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo según Libros $: | $ 295 | |
| (+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual $: | $ 0 | |
| (+) Rendimientos Financieros del mes $: | $ 0 | |
| (-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco $: | $ 0 | |
| (-) Ajuste al peso $: | $ 0 | |
| **Saldo según Extractos Bancarios $:** | | **$ 295** |
| SUMAS IGUALES | **$ 295** | **$ 295** |

**RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL**

| Proceso | BENEFICIARIO | CE | FECHA TRASNFERENCIA | POR VALOR DE: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | **$0** |

| | | |
|---|---|---|
| Alba Lucía Totena R. | | |
| ALBA LUCIA TOTENA R. | ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA | LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY |
| CONTADORA TP 45634-T | Auxiliar Administrativo | RECTOR |
| Elaboró | Revisó | Aprobó |

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**
**NIT: 890.002.054-6**

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | A 28 de Febrero 2026 |
|---|---|---|
| | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | |
| | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | |
| 44280701 | Donaciones en especie | 392.427.420 |
| | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **392.427.420** |
| | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | **392.427.420** |
| | **OTROS INGRESOS** | |
| | **INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | |
| 48020101 | Rendimientos financieros Gratuidad | 1.088 |
| | **INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **1.088** |
| | **INGRESOS DIVERSOS** | |
| 48081701 | Concesion Local cafeteria | 2.030.000 |
| 48089001 | Certificados y constancias | 1.095.358 |
| 48089002 | Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado | 209.461 |
| 48089015 | Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores | 32.516.894 |
| | **INGRESOS DIVERSOS** | **35.861.713** |
| | **OTROS INGRESOS** | **35.862.801** |
| | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION** | |
| | **GENERALES** | |
| 51111420 | Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas | 805.200 |
| 51111528 | Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos | 1.900.000 |
| 51111703 | Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 2.690.805 |
| 51117901 | Func. Servicios de contabilidad | 3.392.000 |
| | **GENERALES** | **8.788.005** |
| | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION** | **8.788.005** |
| | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES** | |
| | **DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | |
| 53600401 | Maquinaria y equipo | 64.742.626 |
| 53600601 | Muebles Enseres y equipo de oficina | 28.321.995 |
| 53600701 | Equipo de comunicacion y computacion | 150.688.348 |
| 53600901 | Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 74.561 |
| | **DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO** | **243.827.530** |
| | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES** | **243.827.530** |
| | **OTROS GASTOS** | |
| | **COMISIONES** | |
| 58024001 | Otros servicios de deposito n.c.p. | 10.936 |
| | **COMISIONES** | **10.936** |
| | **FINANCIEROS** | |
| 58049001 | Otros gastos financieros | 29.527 |
| | **FINANCIEROS** | **29.527** |
| | **OTROS GASTOS** | **40.463** |
| | **Excedente o déficit dej ejercicio** | **175.634.223** |

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R.
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 2026 |
|---|---|
| **Activos** | |
| **Activos corrientes** | |
| **Efectivo** | |
| Caja | |
| Depositos en instituciones financieras | 62.488.042 |
| Otras cuentas por cobrar | |
| **Total activos corrientes** | **62.488.042** |
| | |
| **Propiedad planta y equipo** | |
| Maquinaria y equipo | 1.425.124.464 |
| Equipo medico y cientifico | 22.973.207 |
| Muebles enseres y equipo de oficina | 719.103.347 |
| Equipo de comunicacion y computacion | 4.254.142.150 |
| Equipo de transporte traccion y elevacion | 4.725.654 |
| Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria | 1.511.933 |
| Bienes de arte y cultura | 3.327.730 |
| Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -2.766.690.208 |
| **Total propiedad planta y equipo** | **3.664.218.277** |
| | |
| **Otros activos** | |
| Activos intangibles | 4.400.000 |
| Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr) | -4.400.000 |
| **Total otros activos** | |
| **Total activos** | **3.726.706.319** |
| | |
| **Pasivos** | |
| **Pasivos corrientes** | |
| Adquisicion de bienes y servicios- nacionales | 14.000 |
| Recursos a favor de terceros | 507.333 |
| Retencion en la fuente e impuesto de timbre | 389.000 |
| Ingresos recibidos por anticipado | |
| **Total pasivos corrientes** | **910.333** |
| **Total pasivos** | **910.333** |
| | |
| **Patrimonio** | |
| Capital fiscal | 139.578.073 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 3.410.583.690 |
| Resultado del ejercicio | 175.634.223 |
| **Total patrimonio** | **3.725.795.986** |
| | |
| **Total pasivo y patrimonio** | **3.726.706.319** |

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de FEBRERO de 2026

| CODIGO | NOMBRE | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES ADICION | MODIFICACIONES REDUCCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO EN FEBRERO | ACUMULADO | POR RECAUDAR | % EJECUCION | % POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingresos | 316.694.000 | 34.553.376 | 0 | 351.247.376 | 3.854.376 | 70.406.177 | 280.841.199 | 20 | 80 |
| 1.1 | Ingresos Corrientes | 316.644.000 | 0 | 0 | 316.644.000 | 3.853.870 | 35.851.713 | 280.792.287 | 11 | 89 |
| 1.1.02 | Ingresos No tributarios | 316.644.000 | 0 | 0 | 316.644.000 | 3.853.870 | 35.851.713 | 280.792.287 | 11 | 89 |
| 1.1.02.05 | Venta de bienes y servicios | 105.174.000 | 0 | 0 | 105.174.000 | 3.853.870 | 35.851.713 | 69.322.287 | 34 | 66 |
| 1.1.02.05.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | 105.174.000 | 0 | 0 | 105.174.000 | 3.853.870 | 35.851.713 | 69.322.287 | 34 | 66 |
| 1.1.02.05.002.09 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 105.174.000 | 0 | 0 | 105.174.000 | 3.853.870 | 35.851.713 | 69.322.287 | 34 | 66 |
| 1.1.02.05.002.09.01 | Certificados y Constancias | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 499.928 | 1.095.358 | 1.904.642 | 37 | 63 |
| 1.1.02.05.002.09.02 | Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | 133.542 | 209.461 | 590.539 | 26 | 74 |
| 1.1.02.05.002.09.03 | Programa jovenes y adultos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.04 | Cursos preparatorios (ICFES) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.05 | Transporte Escolar | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.06 | Ingresos proyectos pedagogicos productivos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.07 | Concesion local cafeteria | 18.270.000 | 0 | 0 | 18.270.000 | 2.030.000 | 2.030.000 | 16.240.000 | 11 | 89 |
| 1.1.02.05.002.09.08 | Concesion local fotocopiadora | | 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 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.10 | Fotocopias | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.11 | Indemnizaciones | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.12 | Sobrantes | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.13 | Aprovechamientos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.14 | Otros ingresos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.15 | Formacion Complementaria Escuelas Normales Superirores | 83.104.000 | 0 | 0 | 83.104.000 | 1.190.400 | 32.516.894 | 50.587.106 | 39 | 61 |
| 1.1.02.05.002.09.16 | Arrendamiento granja | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.17 | Arrendamiento casa bloque 08 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.05.002.09.18 | Arrendamiento Coopeinem | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06 | Transferencias corrientes | 211.470.000 | 0 | 0 | 211.470.000 | 0 | 0 | 211.470.000 | 0 | 100 |
| 1.1.02.06.001 | Sistema General de Participaciones | 211.470.000 | 0 | 0 | 211.470.000 | 0 | 0 | 211.470.000 | 0 | 100 |
| 1.1.02.06.001.01 | Participacion para educacion | 211.470.000 | 0 | 0 | 211.470.000 | 0 | 0 | 211.470.000 | 0 | 100 |
| 1.1.02.06.001.01.01 | Prestacion de servicio educativo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.001.01.03 | Calidad | 211.470.000 | 0 | 0 | 211.470.000 | 0 | 0 | 211.470.000 | 0 | 100 |
| 1.1.02.06.001.01.03.01 | Calidad por matricula oficial | 31.470.000 | 0 | 0 | 31.470.000 | 0 | 0 | 31.470.000 | 0 | 100 |
| 1.1.02.06.001.01.03.01.01 | Transferencias Municipales - SGP Calidad | 31.470.000 | 0 | 0 | 31.470.000 | 0 | 0 | 31.470.000 | 0 | 100 |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Calidad por gratuidad | 180.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0 | 100 |
| 1.1.02.06.001.01.03.02.01 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad | 180.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0 | 0 | 180.000.000 | 0 | 100 |
| 1.1.02.06.006 | Transferencias de otras entidades del gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06 | Otras unidades de gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.01 | Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.02 | Transferencias Municipales -FOME | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.03 | Transferencias Departamentales | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06.05 | Otras Transferencias | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2 | Recursos de capital | 50.000 | 34.553.376 | 0 | 34.603.376 | 506 | 34.554.464 | 48.912 | 100 | 0 |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 506 | 1.088 | 48.912 | 2 | 98 |
| 1.2.05.02 | Depositos | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 506 | 1.088 | 48.912 | 2 | 98 |
| 1.2.05.02.01 | Rendimientos financieros Gratuidad | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 506 | 1.088 | 48.912 | 2 | 98 |
| 1.2.05.02.02 | Rendimientos financieros Recursos Propios | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.05.02.03 | Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura | | 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 | - | - |
| 1.2.08.01.003.02 | Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo | | 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 | - | - |
| 1.2.08.06.003 | Condicionadas a la disminucion de un pasivo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.10 | Recursos del balance | 0 | 34.553.376 | 0 | 34.553.376 | 0 | 34.553.376 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02 | Superavit fiscal | 0 | 34.553.376 | 0 | 34.553.376 | 0 | 34.553.376 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.01 | Superavit- Gratuidad | | 14.804.333 | 0 | 14.804.333 | 0 | 14.804.333 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.02 | Superavit- Recursos Propios | | 860.580 | 0 | 860.580 | 0 | 860.580 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.03 | Superavit- FOME | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.10.02.04 | Superavit -Otras transferencias | | 18.888.463 | 0 | 18.888.463 | 0 | 18.888.463 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2.10.02.05 | Superavit -Transf. Calidad | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - |

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R

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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

**Presupuesto de Egresos hasta el mes de FEBRERO de 2026**

| CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES ADICION | REDUCCION | CREDITOS | C/CREDITOS | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADO | OBLIGACIONES MES | OBLIGACIONES ACUMULADO | PAGOS MES | PAGOS ACUMULADO | POR EJECUTAR | COMPROMISOS POR PAGAR | % EJECUTADO | % EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gastos | 316.694.000 | 34.553.376 | | | | 351.247.376 | 2.473.581 | 19.006.941 | 8.570.781 | 8.798.941 | 8.570.781 | 8.798.941 | 332.240.435 | 10.208.000 | 5 | 94,59 |
| 2.1 | Funcionamiento | 55.424.900 | 5.609.508 | | | | 61.034.408 | 2.473.581 | 7.789.741 | 5.865.581 | 6.093.741 | 5.865.581 | 6.093.741 | 53.244.667 | 1.696.000 | 13 | 87,24 |
| 2.1.2 | Adquisicion de bienes y servicios | 55.424.900 | 5.609.508 | | | | 61.034.408 | 2.473.581 | 7.789.741 | 5.865.581 | 6.093.741 | 5.865.581 | 6.093.741 | 53.244.667 | 1.696.000 | 13 | 87,24 |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 55.424.900 | 5.609.508 | | | | 61.034.408 | 2.473.581 | 7.789.741 | 5.865.581 | 6.093.741 | 5.865.581 | 6.093.741 | 53.244.667 | 1.696.000 | 13 | 87,24 |
| 2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | 20.387.100 | | | | | 20.387.100 | | | | | | | 20.387.100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo) | 20.387.100 | | | | | 20.387.100 | | | | | | | 20.387.100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.01.003.3511038 | Diluyentes de tintas | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | | | | | | | 3.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.01.003.3532399 | Productos n.c.p. para tocador | 14.000.000 | | | | | 14.000.000 | | | | | | | 14.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 3.387.100 | | | | | 3.387.100 | | | | | | | 3.387.100 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.02 | Adquisicion de servicios | 35.037.800 | 5.609.508 | | | | 40.647.308 | 2.473.581 | 7.789.741 | 5.865.581 | 6.093.741 | 5.865.581 | 6.093.741 | 32.857.567 | 1.696.000 | 19 | 80,84 |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 6.250.000 | | | | | 6.250.000 | 10.936 | 10.936 | 10.936 | 10.936 | 10.936 | 10.936 | 6.239.064 | 0 | 0 | 99,83 |
| 2.1.2.02.02.007.71129 | Otros servicios de deposito n.c.p. | 350.000 | | | | | 350.000 | 10.936 | 10.936 | 10.936 | 10.936 | 10.936 | 10.936 | 339.064 | 0 | 3 | 96,88 |
| 2.1.2.02.02.007.71355 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 900.000 | | | | | 900.000 | | | | | | | 900.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.02.007.73123 | Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras) | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | | | | | | | 5.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion | 28.787.800 | 5.609.508 | | | | 34.397.308 | 2.462.645 | 7.778.805 | 5.854.645 | 6.082.805 | 5.854.645 | 6.082.805 | 26.618.503 | 1.696.000 | 23 | 77,39 |
| 2.1.2.02.02.008.82221 | Servicios de contabilidad | 15.264.000 | 5.088.000 | | | | 20.352.000 | | 5.088.000 | 3.392.000 | 3.392.000 | 3.392.000 | 3.392.000 | 15.264.000 | 1.696.000 | 25 | 75 |
| 2.1.2.02.02.008.83159 | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI) | 484.000 | | | | | 484.000 | | | | | | | 484.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.1.2.02.02.008.84222 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 13.039.800 | 521.508 | | | | 13.561.308 | 2.462.645 | 2.690.805 | 2.462.645 | 2.690.805 | 2.462.645 | 2.690.805 | 10.870.503 | 0 | 20 | 80,16 |
| 2.3 | Inversion | 261.269.100 | 28.943.868 | | | | 290.212.968 | | 11.217.200 | 2.705.200 | 2.705.200 | 2.705.200 | 2.705.200 | 278.995.768 | 8.512.000 | 4 | 96,13 |
| 2.3.2 | Adquisicion de bienes y servicios | 261.269.100 | 28.943.868 | | | | 290.212.968 | | 11.217.200 | 2.705.200 | 2.705.200 | 2.705.200 | 2.705.200 | 278.995.768 | 8.512.000 | 4 | 96,13 |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 261.269.100 | 28.943.868 | | | | 290.212.968 | | 11.217.200 | 2.705.200 | 2.705.200 | 2.705.200 | 2.705.200 | 278.995.768 | 8.512.000 | 4 | 96,13 |
| 2.3.2.02.01 | Materiales y suministros | 107.362.900 | 7.288.523 | | | | 114.651.423 | | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 113.846.223 | 0 | 1 | 99,3 |
| 2.3.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo) | 46.762.900 | 860.988 | | | | 47.623.888 | | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 46.818.688 | 0 | 2 | 98,31 |
| 2.3.2.02.01.003.3229906 | Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares | 20.600.000 | | | | | 20.600.000 | | | | | | | 20.600.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.003.3529901 | Botiquines para emergencia | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | | | | | | | 3.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.003.3544203 | Mezclas quimicas para extintores | 4.300.000 | | | | | 4.300.000 | | | | | | | 4.300.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.003.3814089 | Muebles metalicos n.c.p. para escuelas | | 860.988 | | | | 860.988 | | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 805.200 | 55.788 | 0 | 94 | 6,48 |
| 2.3.2.02.01.003.3844098 | Elementos n.c.p. para juegos deportivos | 3.200.000 | | | | | 3.200.000 | | | | | | | 3.200.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 15.662.900 | | | | | 15.662.900 | | | | | | | 15.662.900 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.004 | Productos metalicos y paquetes de software | 60.600.000 | 6.427.535 | | | | 67.027.535 | | | | | | | 67.027.535 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.004.4291227 | Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina | | 4.000.000 | | | | 4.000.000 | | | | | | | 4.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.004.4291246 | Menajes de acero inoxidable para instituciones | | 2.427.535 | | | | 2.427.535 | | | | | | | 2.427.535 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.004.4299603 | Medallas y condecoraciones de metales comunes | 13.600.000 | | | | | 13.600.000 | | | | | | | 13.600.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.004.4299991 | Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria | 28.000.000 | | | | | 28.000.000 | | | | | | | 28.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.004.4529001 | Partes y accesorios para computadores y minicomputadores | 11.000.000 | | | | | 11.000.000 | | | | | | | 11.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.01.004.4621299 | Accesorios para instalaciones electricas n.c.p. | 8.000.000 | | | | | 8.000.000 | | | | | | | 8.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02 | Adquisicion de servicios | 153.906.200 | 21.655.345 | | | | 175.561.545 | | 10.412.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 165.149.545 | 8.512.000 | 6 | 94,07 |
| 2.3.2.02.02.005 | Construccion y servicios de la construccion | 8.287.000 | 8.727.856 | | | | 17.014.856 | | | | | | | 17.014.856 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.005.54129 | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | 8.287.000 | 8.727.856 | | | | 17.014.856 | | | | | | | 17.014.856 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.006 | Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua | 27.840.000 | 127.489 | | | | 27.967.489 | | | | | | | 27.967.489 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.006.63399 | Otros servicios de suministro de comidas | 7.400.000 | | | | | 7.400.000 | | | | | | | 7.400.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.006.64114 | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | 20.440.000 | 127.489 | | | | 20.567.489 | | | | | | | 20.567.489 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 13.600.000 | | | | | 13.600.000 | | | | | | | 13.600.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.007.71332 | Servicios de seguros sociales de riesgos laborales | 9.600.000 | | | | | 9.600.000 | | | | | | | 9.600.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.007.73290 | Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p. | 4.000.000 | | | | | 4.000.000 | | | | | | | 4.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion | 74.257.200 | | | | | 74.257.200 | | 3.800.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 70.457.200 | 1.900.000 | 5 | 94,88 |
| 2.3.2.02.02.008.81211 | Servicios de investigacion basica en psicologia | 8.000.000 | | | | | 8.000.000 | | | | | | | 8.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.83151 | Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) | 9.955.000 | | | | | 9.955.000 | | | | | | | 9.955.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.85230 | Servicios de sistemas de seguridad | 750.000 | | | | | 750.000 | | | | | | | 750.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.85310 | Servicios de desinfeccion y exterminacion | 1.875.000 | | | | | 1.875.000 | | | | | | | 1.875.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.87110 | Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo) | 3.500.000 | | | | | 3.500.000 | | | | | | | 3.500.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.87130 | Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos | 18.000.000 | | | | | 18.000.000 | | 3.800.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 14.200.000 | 1.900.000 | 21 | 78,89 |
| 2.3.2.02.02.008.89121 | Servicios de impresion | 29.927.200 | | | | | 29.927.200 | | | | | | | 29.927.200 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.008.89122 | Servicios relacionados con la impresion | 2.250.000 | | | | | 2.250.000 | | | | | | | 2.250.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 29.922.000 | 12.800.000 | | | | 42.722.000 | | 6.612.000 | | | | | 36.110.000 | 6.612.000 | 15 | 84,52 |
| 2.3.2.02.02.009.92919 | Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p. | 1.260.000 | | | | | 1.260.000 | | | | | | | 1.260.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.009.92920 | Servicios de apoyo educativo | 6.612.000 | 12.800.000 | | | | 19.412.000 | | 6.612.000 | | | | | 12.800.000 | 6.612.000 | 34 | 65,94 |
| 2.3.2.02.02.009.93194 | Servicios de ambulancia | 1.800.000 | | | | | 1.800.000 | | | | | | | 1.800.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.009.95910 | Servicios religiosos | 3.500.000 | | | | | 3.500.000 | | | | | | | 3.500.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.009.95999 | Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p. | 750.000 | | | | | 750.000 | | | | | | | 750.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2.3.2.02.02.009.96290 | Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo | 16.000.000 | | | | | 16.000.000 | | | | | | | 16.000.000 | 0 | 0 | 100 |

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R.
Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
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 | 66.551.801 | 3.854.376 | 28.084.120 | 28.084.120 | 28.084.120 | 28.084.120 | 28.084.120 | 28.084.120 | 28.084.120 | 28.084.120 | 28.084.120 | 28.084.120 | 351.247.376 |
| 1.1 | Ingresos Corrientes | 31.997.843 | 3.853.870 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 316.644.000 |
| 1.1.02 | Ingresos No tributarios | 31.997.843 | 3.853.870 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 28.079.229 | 316.644.000 |
| 1.1.02.05 | Venta de bienes y servicios | 31.997.843 | 3.853.870 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 105.174.000 |
| 1.1.02.05.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | 31.997.843 | 3.853.870 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 105.174.000 |
| 1.1.02.05.002.09 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 31.997.843 | 3.853.870 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 6.932.229 | 105.174.000 |
| 1.1.02.05.002.09.01 | Certificados y Constancias | 595.430 | 499.928 | 190.464 | 190.464 | 190.464 | 190.464 | 190.464 | 190.464 | 190.464 | 190.464 | 190.464 | 190.464 | 3.000.000 |
| 1.1.02.05.002.09.02 | Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado | 75.919 | 133.542 | 59.054 | 59.054 | 59.054 | 59.054 | 59.054 | 59.054 | 59.054 | 59.054 | 59.054 | 59.054 | 800.000 |
| 1.1.02.05.002.09.07 | Concesion local cafeteria | 0 | 2.030.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 1.624.000 | 18.270.000 |
| 1.1.02.05.002.09.15 | Formacion Complementaria Escuelas Normales Superirores | 31.326.494 | 1.190.400 | 5.058.711 | 5.058.711 | 5.058.711 | 5.058.711 | 5.058.711 | 5.058.711 | 5.058.711 | 5.058.711 | 5.058.711 | 5.058.711 | 83.104.000 |
| 1.1.02.06 | Transferencias corrientes | 0 | 0 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 211.470.000 |
| 1.1.02.06.001 | Sistema General de Participaciones | 0 | 0 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 211.470.000 |
| 1.1.02.06.001.01 | Participacion para educacion | 0 | 0 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 211.470.000 |
| 1.1.02.06.001.01.03 | Calidad | 0 | 0 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 21.147.000 | 211.470.000 |
| 1.1.02.06.001.01.03.01 | Calidad por matricula oficial | 0 | 0 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 31.470.000 |
| 1.1.02.06.001.01.03.01.01 | Transferencias Municipales - SGP Calidad | 0 | 0 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 3.147.000 | 31.470.000 |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Calidad por gratuidad | 0 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 180.000.000 |
| 1.1.02.06.001.01.03.02.01 | Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad | 0 | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 180.000.000 |
| 1.2 | Recursos de capital | 34.553.958 | 506 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 34.603.376 |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | 582 | 506 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 50.000 |
| 1.2.05.02 | Depositos | 582 | 506 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 50.000 |
| 1.2.05.02.01 | Rendimientos financieros Gratuidad | 582 | 506 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 4.891 | 50.000 |
| 1.2.10 | Recursos del balance | 34.553.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.553.376 |
| 1.2.10.02 | Superavit fiscal | 34.553.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.553.376 |
| 1.2.10.02.01 | Superavit- Gratuidad | 14.804.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.804.333 |
| 1.2.10.02.02 | Superavit- Recursos Propios | 860.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.580 |
| 1.2.10.02.04 | Superavit -Otras transferencias | 18.888.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.888.463 |

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R.
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | EJECUTADO |
| 2 | Gastos | 228.160 | 8.570.781 | 34.244.844 | 34.244.844 | 34.244.844 | 34.244.844 | 34.244.844 | 34.244.844 | 34.244.844 | 34.244.844 | 34.244.844 | 34.244.844 | 351.247.376 |
| 2.1 | Funcionamiento | 228.160 | 5.865.581 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 61.034.408 |
| 2.1.2 | Adquisicion de bienes y servicios | 228.160 | 5.865.581 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 61.034.408 |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 228.160 | 5.865.581 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 5.494.067 | 61.034.408 |
| 2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | 0 | 0 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 20.387.100 |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo) | 0 | 0 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 2.038.710 | 20.387.100 |
| 2.1.2.02.01.003.3511038 | Diluyentes de tintas | 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 |
| 2.1.2.02.01.003.3532399 | Productos n.c.p. para tocador | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 14.000.000 |
| 2.1.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 0 | 0 | 338.710 | 338.710 | 338.710 | 338.710 | 338.710 | 338.710 | 338.710 | 338.710 | 338.710 | 338.710 | 3.387.100 |
| 2.1.2.02.02 | Adquisicion de servicios | 228.160 | 5.865.581 | 3.455.357 | 3.455.357 | 3.455.357 | 3.455.357 | 3.455.357 | 3.455.357 | 3.455.357 | 3.455.357 | 3.455.357 | 3.455.357 | 40.647.308 |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 0 | 10.936 | 623.906 | 623.906 | 623.906 | 623.906 | 623.906 | 623.906 | 623.906 | 623.906 | 623.906 | 623.906 | 6.250.000 |
| 2.1.2.02.02.007.71129 | Otros servicios de deposito n.c.p. | 0 | 10.936 | 33.906 | 33.906 | 33.906 | 33.906 | 33.906 | 33.906 | 33.906 | 33.906 | 33.906 | 33.906 | 350.000 |
| 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 |
| 2.1.2.02.02.007.73123 | Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras) | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 5.000.000 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion | 228.160 | 5.854.645 | 2.831.450 | 2.831.450 | 2.831.450 | 2.831.450 | 2.831.450 | 2.831.450 | 2.831.450 | 2.831.450 | 2.831.450 | 2.831.450 | 34.397.308 |
| 2.1.2.02.02.008.82221 | Servicios de contabilidad | 0 | 3.392.000 | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.696.000 | 20.352.000 |
| 2.1.2.02.02.008.83159 | Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI) | 0 | 0 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 484.000 |
| 2.1.2.02.02.008.84222 | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 228.160 | 2.462.645 | 1.087.050 | 1.087.050 | 1.087.050 | 1.087.050 | 1.087.050 | 1.087.050 | 1.087.050 | 1.087.050 | 1.087.050 | 1.087.050 | 13.561.308 |
| 2.3 | Inversion | 0 | 2.705.200 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 290.212.968 |
| 2.3.2 | Adquisicion de bienes y servicios | 0 | 2.705.200 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 290.212.968 |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 0 | 2.705.200 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 28.750.777 | 290.212.968 |
| 2.3.2.02.01 | Materiales y suministros | 0 | 805.200 | 11.384.622 | 11.384.622 | 11.384.622 | 11.384.622 | 11.384.622 | 11.384.622 | 11.384.622 | 11.384.622 | 11.384.622 | 11.384.622 | 114.651.423 |
| 2.3.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo) | 0 | 805.200 | 4.681.869 | 4.681.869 | 4.681.869 | 4.681.869 | 4.681.869 | 4.681.869 | 4.681.869 | 4.681.869 | 4.681.869 | 4.681.869 | 47.623.888 |
| 2.3.2.02.01.003.3229906 | Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares | 0 | 0 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 20.600.000 |
| 2.3.2.02.01.003.3529901 | Botiquines para emergencia | 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 |
| 2.3.2.02.01.003.3544203 | Mezclas quimicas para extintores | 0 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 4.300.000 |
| 2.3.2.02.01.003.3814089 | Muebles metalicos n.c.p. para escuelas | 0 | 805.200 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 5.579 | 860.988 |
| 2.3.2.02.01.003.3844098 | Elementos n.c.p. para juegos deportivos | 0 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 3.200.000 |
| 2.3.2.02.01.003.3899998 | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | 0 | 0 | 1.566.290 | 1.566.290 | 1.566.290 | 1.566.290 | 1.566.290 | 1.566.290 | 1.566.290 | 1.566.290 | 1.566.290 | 1.566.290 | 15.662.900 |
| 2.3.2.02.01.004 | Productos metalicos y paquetes de software | 0 | 0 | 6.702.754 | 6.702.754 | 6.702.754 | 6.702.754 | 6.702.754 | 6.702.754 | 6.702.754 | 6.702.754 | 6.702.754 | 6.702.754 | 67.027.535 |
| 2.3.2.02.01.004.4291227 | Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 4.000.000 |
| 2.3.2.02.01.004.4291246 | Menajes de acero inoxidable para instituciones | 0 | 0 | 242.754 | 242.754 | 242.754 | 242.754 | 242.754 | 242.754 | 242.754 | 242.754 | 242.754 | 242.754 | 2.427.535 |
| 2.3.2.02.01.004.4299603 | Medallas y condecoraciones de metales comunes | 0 | 0 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 13.600.000 |
| 2.3.2.02.01.004.4299991 | Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria | 0 | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 28.000.000 |
| 2.3.2.02.01.004.4529001 | Partes y accesorios para computadores y minicomputadores | 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 |
| 2.3.2.02.01.004.4621299 | 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 | Adquisicion de servicios | 0 | 1.900.000 | 17.366.155 | 17.366.155 | 17.366.155 | 17.366.155 | 17.366.155 | 17.366.155 | 17.366.155 | 17.366.155 | 17.366.155 | 17.366.155 | 175.561.545 |
| 2.3.2.02.02.005 | Construccion y servicios de la construccion | 0 | 0 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 17.014.856 |
| 2.3.2.02.02.005.54129 | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | 0 | 0 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 1.701.486 | 17.014.856 |
| 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 | 2.796.749 | 2.796.749 | 2.796.749 | 2.796.749 | 2.796.749 | 2.796.749 | 2.796.749 | 2.796.749 | 2.796.749 | 2.796.749 | 27.967.489 |
| 2.3.2.02.02.006.63399 | Otros servicios de suministro de comidas | 0 | 0 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 7.400.000 |
| 2.3.2.02.02.006.64114 | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | 0 | 0 | 2.056.749 | 2.056.749 | 2.056.749 | 2.056.749 | 2.056.749 | 2.056.749 | 2.056.749 | 2.056.749 | 2.056.749 | 2.056.749 | 20.567.489 |
| 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 0 | 0 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000 | 13.600.000 |
| 2.3.2.02.02.007.71332 | Servicios de seguros sociales de riesgos laborales | 0 | 0 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 9.600.000 |
| 2.3.2.02.02.007.73290 | Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p. | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 4.000.000 |
| 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion | 0 | 1.900.000 | 7.235.720 | 7.235.720 | 7.235.720 | 7.235.720 | 7.235.720 | 7.235.720 | 7.235.720 | 7.235.720 | 7.235.720 | 7.235.720 | 74.257.200 |
| 2.3.2.02.02.008.81211 | Servicios de investigacion basica en psicologia | 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 |
| 2.3.2.02.02.008.83151 | Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) | 0 | 0 | 995.500 | 995.500 | 995.500 | 995.500 | 995.500 | 995.500 | 995.500 | 995.500 | 995.500 | 995.500 | 9.955.000 |
| 2.3.2.02.02.008.85230 | Servicios de sistemas de seguridad | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 750.000 |
| 2.3.2.02.02.008.85310 | Servicios de desinfeccion y exterminacion | 0 | 0 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 1.875.000 |
| 2.3.2.02.02.008.87110 | Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo) | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 3.500.000 |
| 2.3.2.02.02.008.87130 | Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos | 0 | 1.900.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 18.000.000 |
| 2.3.2.02.02.008.89121 | Servicios de impresion | 0 | 0 | 2.992.720 | 2.992.720 | 2.992.720 | 2.992.720 | 2.992.720 | 2.992.720 | 2.992.720 | 2.992.720 | 2.992.720 | 2.992.720 | 29.927.200 |
| 2.3.2.02.02.008.89122 | Servicios relacionados con la impresion | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 2.250.000 |
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 0 | 0 | 4.272.200 | 4.272.200 | 4.272.200 | 4.272.200 | 4.272.200 | 4.272.200 | 4.272.200 | 4.272.200 | 4.272.200 | 4.272.200 | 42.722.000 |
| 2.3.2.02.02.009.92919 | Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p. | 0 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 1.260.000 |
| 2.3.2.02.02.009.92920 | Servicios de apoyo educativo | 0 | 0 | 1.941.200 | 1.941.200 | 1.941.200 | 1.941.200 | 1.941.200 | 1.941.200 | 1.941.200 | 1.941.200 | 1.941.200 | 1.941.200 | 19.412.000 |
| 2.3.2.02.02.009.93194 | Servicios de ambulancia | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.800.000 |
| 2.3.2.02.02.009.95910 | Servicios religiosos | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 3.500.000 |
| 2.3.2.02.02.009.95999 | Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p. | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 750.000 |
| 2.3.2.02.02.009.96290 | Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo | 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 | 16.000.000 |

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R

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

# INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

## ARQUEO DE CAJA FEBRERO DE 2026

| FACTURA ELECTRONICA | FECHA | VALOR | DESTINO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 2712 | 30/01/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2717 | 02/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2718 | 02/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2719 | 02/02/2026 | $ 28.842 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2720 | 02/02/2026 | $ 57.157 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2721 | 02/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2722 | 02/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2724 | 03/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2725 | 03/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2726 | 03/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2727 | 03/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2728 | 03/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2729 | 04/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2733 | 09/02/2026 | $ 19.228 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2734 | 09/02/2026 | $ 19.228 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2735 | 09/02/2026 | $ 28.842 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2737 | 10/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2738 | 11/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2739 | 11/02/2026 | $ 28.842 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2740 | 11/02/2026 | $ 85.999 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2741 | 11/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2742 | 11/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2744 | 13/02/2026 | $ 28.842 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2745 | 16/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2746 | 16/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2747 | 16/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2748 | 16/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2749 | 16/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2751 | 17/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2752 | 20/02/2026 | $ 28.842 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2754 | 23/02/2026 | $ 19.228 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2755 | 25/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2756 | 25/02/2026 | $ 9.614 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2757 | 26/02/2026 | $ 28.842 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2758 | 26/02/2026 | $ 19.228 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| 2759 | 26/02/2026 | $ 28.842 | CAJA GENERAL | VIGENTE |
| TOTAL | | 643.084 | | |

| NUMERO | | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 48284572 | CERTIFICADOS | 27/02/2026 | $ 643.084 |
| TOTAL | | | $ 643.084 |

| | |
|---|---|
| CERTIFICO: | Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.<br>No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo. |

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
AUX. ADMINISTRATIVO

Scotiabank COLPATRIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

**500202849**
**Pag 2**
**PERIODO**
**1 AL 28 FEB 2026**

**OFICINA ARMENIA CENTRO**
**CODIGO DE OFICINA 228**
**CUENTA CORRIENTE**
**No 7461001089**

## RESUMEN CUENTA CORRIENTE

| SALDO ANTERIOR | DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS | RETIROS Y OTROS DEBITOS | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|
| 52.166.866,91 | 4.179.284,00 | 2.649.881,10 | 53.696.269,81 |

## DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/02/2026 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 16.800,00 | 52.183.666,91 |
| 3/02/2026 | ARMENIA FUND | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 280.000,00 | 52.463.666,91 |
| 4/02/2026 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 296.800,00 | 52.760.466,91 |
| 4/02/2026 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 296.800,00 | 53.057.266,91 |
| 5/02/2026 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 570.000,00 | 53.627.266,91 |
| 9/02/2026 | CENTRAL DE C | | PAGO-PSE-259595580 | -246.823,00 | 53.380.443,91 |
| | | | PSE B-000049700068 | | |
| 9/02/2026 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 300.000,00 | 53.680.443,91 |
| 9/02/2026 | CENTRAL DE C | | PAGO-PSE-259595580 | -1.844.363,00 | 51.836.080,91 |
| | | | PSE B-000049941189 | | |
| 10/02/2026 | ARMENIA FUND | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 296.800,00 | 52.132.880,91 |
| 13/02/2026 | CENTRAL DE C | | PAGO-PSE-259595580 | -231.959,00 | 51.900.921,91 |
| | | | PSE B-000059940909 | | |
| 13/02/2026 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 19.000,00 | 51.919.921,91 |
| 16/02/2026 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 1.460.000,00 | 53.379.921,91 |
| 17/02/2026 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -296.800,00 | 53.083.121,91 |
| | | | A-0051-Id66962637 | | |
| 17/02/2026 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | -19.000,00 | 53.064.121,91 |
| | | | NUMERO DE LOTE:300220260480292 | | |
| 27/02/2026 | ARMENIA CENT | | RECAUDO EMPRESARIAL CTA C | 643.084,00 | 53.707.205,91 |
| 27/02/2026 | CENTRAL DE C | | Com.Mes Reca Empr | -9.190,00 | 53.698.015,91 |
| 27/02/2026 | CENTRAL DE C | | Com.IVA Mes R.Emp | -1.746,10 | 53.696.269,81 |

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros.
A£través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de£oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. Tasas de Interés Vigentes para Cuenta de Ahorros: Desde 0.01% E.A. Consultar los rangos por producto en www.scotiabankcolpatria.com, sección tasas y tarifas.

Scotiabank COLPATRIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

**500202849**
**Pag 3**
**PERIODO**
**1 AL 28 FEB 2026**

**OFICINA ARMENIA CENTRO**
**CODIGO DE OFICINA 228**
**CUENTA CORRIENTE**
**No 7461010703**

## RESUMEN CUENTA CORRIENTE

| SALDO ANTERIOR | DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS | RETIROS Y OTROS DEBITOS | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|
| 14.011.869,02 | 19.505,72 | 3.603.367,00 | 10.428.007,74 |

## DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 57,54 | 14.011.926,56 |
| 3/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 19,18 | 14.011.945,74 |
| 4/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 19,18 | 14.011.964,92 |
| 5/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 19,18 | 14.011.984,10 |
| 6/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 19,18 | 14.012.003,28 |
| 9/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 57,54 | 14.012.060,82 |
| 10/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 19,18 | 14.012.080,00 |
| 11/02/2026 | CENTRAL DE C | | Pago de Proveedores | -720.167,00 | 13.291.913,00 |
| | | | A-0007-Id9732821 | | |
| 11/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 19,18 | 13.291.932,18 |
| 12/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 18,19 | 13.291.950,37 |
| 13/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 18,19 | 13.291.968,56 |
| 16/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 54,59 | 13.292.023,15 |
| 17/02/2026 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | 19.000,00 | 13.311.023,15 |
| | | | NUMERO DE LOTE:300220260480292 | | |
| 17/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 18,19 | 13.311.041,34 |
| 18/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 18,22 | 13.311.059,56 |
| 19/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 18,22 | 13.311.077,78 |
| 20/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 18,22 | 13.311.096,00 |
| 23/02/2026 | CENTRAL DE C | | Pago de ProveedAbono cuen | -2.883.200,00 | 10.427.896,00 |
| | | | NUMERO DE LOTE:122302202625035 | | |
| 23/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 54,66 | 10.427.950,66 |
| 24/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 14,27 | 10.427.964,93 |
| 25/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 14,27 | 10.427.979,20 |
| 26/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 14,27 | 10.427.993,47 |
| 27/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 14,27 | 10.428.007,74 |

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros.
A£través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de£oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. Tasas de Interés Vigentes para Cuenta de Ahorros: Desde 0.01% E.A. Consultar los rangos por producto en www.scotiabankcolpatria.com, sección tasas y tarifas.

Scotiabank COLPATRIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

**500202849**
**Pag 4**
**PERIODO**
**1 AL 28 FEB 2026**

**OFICINA ARMENIA CENTRO**
**CODIGO DE OFICINA 228**
**CUENTA DE AHORROS**
**No 7462016967**

## RESUMEN CUENTA AHORROS

| SALDO ANTERIOR | DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS | RETIROS Y OTROS DEBITOS | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|
| 295,14 | 0,01 | | 295,15 |

## DETALLE DE CUENTA

| FECHA | OFICINA | No DOCUM | DESCRIPCION | MONTO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | ARMENIA CENT | | PAGO DE INTERES GENERADO | 0,01 | 295,15 |

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros.
A£través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de£oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. Tasas de Interés Vigentes para Cuenta de Ahorros: Desde 0.01% E.A. Consultar los rangos por producto en www.scotiabankcolpatria.com, sección tasas y tarifas.

OJO
SI
NO

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

***RELACIÓN PAGO MES DE FEBRERO DE 2026***

***NIT: 890.002.054 - 6***

| Hospital | Adulto | Cultura | Justicia Familiar | Tasa Contribución Especial | Tasa Pro Deporte | Honorarios | Servicios | Arrendtos | Compras | C. obra | Otras Rten | Rte iva | Valor retenido de ICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujetos pasivos: TODOS<br>Exclusiones: Mirar Artículo 7 de la Ordenanza 0005 de abril de 2005 | Sujetos pasivos: TODOS<br>Exclusiones :Mirar Articulo 175 del E.T de Armenia | Sujetos pasivos: TODOS<br>1.Contrato Prestación Servicios Persona Natural. 1%<br>2.Contrato Prestación Servicios Personas Jurídica, Contratos de compras, Contratos de Suministros. 1,5%.<br>Exclusiones: Mirar articulo 166 del E.T de Armenia | Sujetos Pasivos: Todos<br>Exclusiones y Exenciones: Mirar Artículo octavo y noveno del Acuerdo 262 de diciembre 19 de 2022.<br>Entre los más relevantes están:<br>-Honorarios mensuales inferiores a 10 SMLMV -Los contratos de seguros<br>-Servicios públicos… Telefonía fija conmutada e Internet | Son contratos de obra todos aquellos que celebren las entidades públicas para la construcción, mantenimiento, instalación o cualquier trabajo realizado sobre un bien inmueble. El contrato de obra se puede suscribir para Construcción, Mantenimiento, Adecuación, Reparación. incluye el suministro de los materiales, las herramientas y equipos que se requieran, el personal idóneo para ejecutar la obra y los imprevistos que se puedan presentar. Si solo es mano de obra no seria contrato de obra sino contrato prestación servicios | Sujetos pasivos: TODOS<br>Exclusiones :Mirar articulo 186 del E.T de Armenia, entre la mas relevante esta los Contrato Prestación de Servicios Persona Natural | Honorarios<br>Base a partir de. $1<br>Declarantes : 11%<br>No declarantes: 10% | Servicios Generales<br>Base para el 2025 a partir de $100.000<br>Declarantes: 4%<br>No Declarantes: 6%<br>Servicios de Transporte terrestre pasajeros<br>Base a partir de $498.000.<br>Declarantes y no declarantes 3,5% | Arrendamiento Bienes Muebles<br>Base a partir de $1<br>Declarantes: 4,0%<br>No Declarantes: 3,5% | Compras Generales:<br>Base para el 2025 a partir de $498.000<br>Declarantes: 2,5%<br>No declarantes: 3,5% | | Licenciamiento o derecho de uso de Software (punto edu). Base a partir de $1<br>Personas jurídicas 3,5% | Retención IVA 15% sobre el IVA.<br>Base para el 2025 a partiir de:<br>Servicios. $100.000<br>Compras: $498.000 | Pagos igual a superior a 7 UVT. Para el 2025 la base es a partir de $348.593<br>La retención es el 100% de la tarifa que corresponda a la respectiva actividad. (Resolución 1466 de 12 diciembre/2023, articulo 12)<br>-No se efectúa retención de Industria y comercio a las profesiones liberales ejercidas por personas naturales. (Art 44 y 75 E.T Municipal)<br>-No se efectúa retención de industria y comercio a los grandes contribuyentes. Art 70 E.T Municipal.<br>-No se efectúa Retención de Industria y comercio a los contribuyentes del Régimen Simple. Mirar en el Rut, en |

## BANCO RECURSOS PROPIOS

Solo se diligencia el numero 1 o el numero 2 dependiendo del tipo de contrato. No se diligencia texto para efectos que tome la formula del calculo de las estampillas

Escoger la opción de la lista desplegable

Diligenciar el código de actividad en conformidad al E.T

Colocar la tarifa igual como aparece en el E.T, la columna siguiente la convierte en %

| BENEFICIARIO | NOMBRE RUBRO | TIPO DE CONTRATO (1.Contrato Prestación Servicios Persona Natural; 2. Contrato de: Prestación Ss. Persona Jurídica, Contratos de Compras, Contratos De Suministros, Otros tipos de contratos) | | | CONCEPTO | CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN | FECHA | O.P | VALOR BASE | IVA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMCEL S.A. | Servicios de acceso a internet de banda ancha | 2 | NO | NO | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO/26 DE LA SEDE ROJAS PINILLA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO | 33.Superavit R.P | 09 DE FEBRERO/2026 | 9 | 220.354 | 41.869 | 262.223 |
| COMCEL S.A. | Servicios de acceso a internet de banda ancha | 2 | NO | NO | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO/26 DE LAS SEDES CIUDAD ARMENIA, URUGUAY Y CENTRAL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO | 4.Cobros Ciclos Complementarios | 09 DE FEBRERO/2026 | 10 | 1.654.171 | 314.292 | 1.968.463 |
| CAMILO ANDRÉS PÉREZ GOYES | Servicio de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos | 1 | NO | SI | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, ADECUACIÓN DE REDES A INTERNET. | 4.Cobros Ciclos Complementarios | 27 DE FEBRERO/2026 | 15 | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | | | | | | | 3.774.525 | 356.161 | 4.130.686 |

| BENEFICIARIO | ESTAMPILLAS Hospital 2% | Adulto 2% | Cultura 1% / 1,5% | Justicia Familiar 2% | TASA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5% | TASA PRO DEPORTE 2% | RETENCIÓN EN LA FUENTE Honorarios 10%-11% | Servicios 4%-6% | Arrendtos 3,5%-4% | Compras 2,5%-3,5% | C. obra | Otras Rten 0 | Rte iva | Valor retenido de ICA | Código actividad económica | tarifa | % | VALOR | Comprobación Rte ica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMCEL S.A. | 4.400 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190 | | 0,00% | 246.823 | 0 |
| COMCEL S.A. | 33.100 | 33.000 | 25.000 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190 | | 0,00% | 1.844.363 | 0 |
| CAMILO ANDRÉS PÉREZ GOYES | 38.000 | 38.000 | 19.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 6209 | 6,0 | 0,60% | 1.756.000 | 11.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| TOTAL | 75.500 | 75.000 | 47.000 | 38.000 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | | | | 3.847.186 | |

## BANCO TRANSFERENCIAS SGP

Solo se diligencia el numero 1 o el numero 2, dependiendo del tipo de contrato. **NO** se diligencia texto para efectos que tome la formula del calculo de las estampillas

Escoger la opción de la lista desplegable

Diligenciar el código de actividad en conformidad al E.T

Colocar la tarifa igual como aparece en el E.T, la columna siguiente la convierte en %

| BENEFICIARIO | RUBRO | TIPO DE CONTRATO (1.Contrato Prestación Servicios Persona Natural; 2. Contrato de: Prestación Ss. Persona Jurídica, Contratos de Compras, Contratos De Suministros, Otros tipos de contratos) | | | CONCEPTO | CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN | FECHA | O.P | VALOR BASE | IVA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR MAURICIO LOAIZA VARGAS | Muebles metálicos n.c.p. para escuelas | 2 | NO | SI | ADQUISICION PUERTA METALICA PARA INSTALAR EN EL AULA 19 DE LA SEDE CIUDAD ARMENIA | 32.Superavit Gr | 11 DE FEBRERO/2026 | 12 | 676.639 | 128.561 | 805.200 |
| ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ | Servicios de contabilidad | 1 | NO | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO | 32.Superavit Gr | 23 DE FEBRERO/2025 | 14 | 3.392.000 | 0 | 3.392.000 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | | | | | | | 4.068.639 | 128.561 | 4.197.200 |

| BENEFICIARIO | ESTAMPILLAS Hospital 2% | Adulto 2% | Cultura 1% / 1,5% | Justicia Familiar 2% | TASA CONTRIBUCION ESPECIAL 5% | TASA PRO DEPORTE 2% | RETENCIÓN EN LA FUENTE Honorarios 10%-11% | Servicios 4%-6% | Arrendtos | Compras 2,5%-3,5% | C. obra | Otras Rten 3,5% | Rte iva | Valor retenido de ICA | Código actividad económica | tarifa | % | VALOR | Comprobación Rte ica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR MAURICIO LOAIZA VARGAS | 13.500 | 14.000 | 10.000 | 13.533 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 19.000 | 3.000 | 2511 | 5,0 | 0,50% | 701.167 | 3.000 |
| ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ | 67.800 | 68.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 339.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920 | | 0,00% | 2.883.200 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0 | 0 |
| TOTAL | 81.300 | 82.000 | 44.000 | 13.533 | 0 | 14.000 | 339.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 19.000 | 3.000 | | | | 3.584.367 | |

Rector

### RESUMEN POR FUENTE

| FUENTE | HOSPITAL 2% | ADULTO 2% | CULTURA 1% / 1,5% | Familiar 2% | TASA CONTRIBUCION ESPECIAL | TASA PRO DEPORTE | RETENCIÓN EN LA FUENTE Honorarios | Servicios | Arrendto | Compras | C. obra | Otras Retenciones | Rte iva | TOTAL DIAN | RTE ICA | TOTAL IMPUESTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Recursos Propios | 75.500 | 75.000 | 47.000 | 38.000 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 283.500 |
| Banco Transferencias SGP | 81.300 | 82.000 | 44.000 | 13.533 | 0 | 14.000 | 339.000 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 19.000 | 375.000 | 3.000 | 612.833 |
| TOTAL | $ 156.800 | $ 157.000 | $ 91.000 | $ 51.533 | $ 0 | $ 51.000 | $ 339.000 | $ 0 | $ 0 | $ 17.000 | $ 0 | $ 0 | $ 19.000 | $ 375.000 | $ 14.000 | $ 896.333 |

| PAGO | |
|---|---|
| Gobernación- Estampillas Pro Hospital | $ 156.800 |
| Alcaldía - Estampillas | $ 248.000 |
| Alcaldía -Tasa pro deporte | $ 51.000 |
| Alcaldía- Retención Industria y comercio | $ 14.000 |
| Alcaldía - Justicia Familiar | $ 51.533 |
| DIAN | $ 375.000 |
| Alcaldía - Tasa Contribución Especial | $ 0 |
| TOTAL | $ 896.333 |

| FUENTE | PRO ADULTO 80% | PRO ADULTO 20% | PRO CULTURA 80% | PRO CULTURA 20% | J. FAMILIAR 80% | J. FAMILIAR 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Recursos Propios | $60.000 | $15.000 | $37.600 | $9.400 | $30.400 | $7.600 |
| Banco Transferencias SGP | $65.600 | $16.400 | $35.200 | $8.800 | $10.826 | $2.707 |
| Banco Cobertura | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTAL | $ 125.600 | $ 31.400 | $ 72.800 | $ 18.200 | $ 41.226 | $ 10.307 |
| TOTAL | $ 157.000 | | $ 91.000 | | $ 51.533 | |

| Fuente | Retención Industria y comercio Mes anterior | Mes Actual | Total |
|---|---|---|---|
| Banco Recursos Propios | $ 0 | $ 11.000 | $ 11.000 |
| Banco Transferencias SGP | $ 0 | $ 3.000 | $ 3.000 |
| Banco Cobertura | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | $ 0 | $ 14.000 | $ 14.000 |