



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



Armenia, abril 09 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 marzo 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**

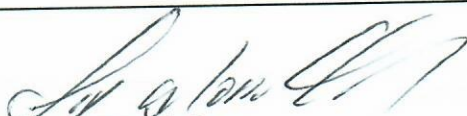
NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2025 HASTA 31 DE MARZO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
11100503 Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC							
2025/03/03	CTRAN		9 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA		0	18.000	124.697.027
2025/03/03	COEGR	13	CLARO Transferencia		0	1.713.955	124.679.027
2025/03/03	CCONS	2	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503		292.232	0	122.965.072
2025/03/03	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		66.000	0	123.257.304
2025/03/03	CTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		34.000	0	123.323.304
2025/03/04	CING	2	COMPROBANTE DE INGRESO		4.000.000	0	123.357.304
2025/03/06	COEGR	14	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C Transferencia		0	36.000	127.321.304
2025/03/06	COEGR	15	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	81.600	127.239.704
2025/03/06	COEGR	15	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	20.400	127.219.304
2025/03/06	COEGR	16	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	41.600	127.177.704
2025/03/06	COEGR	16	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	10.400	127.167.304
2025/03/07	COEGR	20	RUSBEL RAMIREZ MORALES Transferencia		0	754.800	126.412.504
2025/03/10	COEGR	21	JOSE ALCIDES RIVEROS MANCIPE Transferencia		0	12.196.400	114.216.104
2025/03/11	CING	1	COMPROBANTE DE INGRESO		0	0	114.216.104
2025/03/11	FE	2145			530.000	0	114.746.104
2025/03/11	FE	2146			1.378.000	0	116.124.104
2025/03/13	COEGR	22	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS Transferencia		0	1.042.500	115.081.604
2025/03/14	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		228.160	0	115.309.764
2025/03/14	COEGR	25	CLARO Transferencia		0	228.160	115.081.604
2025/03/14	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		142.099	0	115.223.703
2025/03/14	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		1.341.625	0	116.565.328
2025/03/14	COEGR	23	CLARO Transferencia		0	1.341.625	115.223.703
2025/03/14	COEGR	24	CLARO Transferencia		0	142.099	115.081.604
2025/03/17	COEGR	26	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ Transferencia		0	1.360.000	113.721.604
2025/03/17	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		782.033	0	114.503.637
2025/03/19	CCONS	3	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503		16.200	0	114.519.837
2025/03/19	COEGR	27	YEIMI ALEJANDRA OSPINA NARANJO Transferencia		0	2.160.000	112.359.837
2025/03/21	COEGR	28	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES Transferencia		0	1.692.000	110.667.837
2025/03/21	COEGR	29	MARCO TULIO PALACIO MEDINA Transferencia		0	1.920.056	108.747.781
2025/03/24	NOTAC	18	DEVOLUCION DINERO ESTUDIANTES QUE NO VA A REALIZAR		0	280.000	108.467.781
2025/03/24	NOTAC	19	DEVOLUCION DINERO ESTUDIANTES QUE NO VA A REALIZAR		0	280.000	108.187.781
2025/03/25	NCONT	3	DEVOLUCION ANTICIPO PFC DE SAREA NIKOL CANO GOMEZ		0	280.000	107.907.781
2025/03/26	COEGR	30	TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ GAMB Transferencia		0	1.810.000	106.097.781
2025/03/26	FE	2157			100.000	0	106.197.781
2025/03/28	COMNB	6	Nota Bancaria		0	3.095	106.194.686
2025/03/31	CTRAN	16	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENT		0	456.000	105.738.686
2025/03/31	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA		0	104.000	105.634.686
2025/03/31	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR		90.000	0	105.724.686
2025/03/31	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		59.000	0	105.783.686
2025/03/31	CCONS	4	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503		182.456	0	105.966.142
Totales					9.241.805	27.972.690	105.966.142
11100504 Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP							
2025/03/03	CTRAN	8	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		0	320.000	5.726.604
2025/03/03	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR		0	66.000	5.660.604
2025/03/03	CTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	34.000	5.626.604
2025/03/06	COEGR	14	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C Transferencia		0	66.400	5.560.204
2025/03/06	COEGR	17	MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	2.000	5.558.204
2025/03/14	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		0	1.341.625	4.216.579
2025/03/14	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		0	142.099	4.074.480
2025/03/14	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		0	228.160	3.846.320
2025/03/17	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	782.033	3.064.287
2025/03/28	COMNB	7	Nota Bancaria		190	0	3.064.477
2025/03/31	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	160.000	2.904.477
2025/03/31	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR		0	90.000	2.814.477
2025/03/31	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	59.000	2.755.477
2025/03/31	CING	3	COMPROBANTE DE INGRESO		235.073.317	0	237.828.794
Totales					235.073.507	3.291.317	237.828.794
11100506 Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura							
Totales					0	0	119.469
11100601 Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora							
2025/03/03	CTRAN	8	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		320.000	0	320.191
2025/03/03	CTRAN	9	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA		18.000	0	338.191
2025/03/06	COEGR	18	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	18.000	320.191
2025/03/06	COEGR	19	DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia		0	320.000	191
2025/03/28	COMNB	8	Nota Bancaria		2	0	193
2025/03/31	CTRAN	16	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENT		456.000	0	456.193
2025/03/31	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		160.000	0	616.193
2025/03/31	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA		104.000	0	720.193

Totales	1.058.002	338.000	720.193
---------	-----------	---------	---------



Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.866.208.879	257.727.961	204.292.112	2.919.644.728
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127.478.470	257.711.761	40.555.633	344.634.598
1105	CAJA	0	995.424	995.424	0
110501	Caja principal	0	995.424	995.424	0
11050101	Caja principal	0	995.424	995.424	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.478.470	256.716.337	39.560.209	344.634.598
111005	Cuenta Corriente Bancaria	127.117.283	255.658.331	38.861.209	343.914.405
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	116.267.397	20.583.989	30.885.244	105.966.142
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	10.730.417	235.074.342	7.975.965	237.828.794
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	361.187	1.058.006	699.000	720.193
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	361.187	1.058.006	699.000	720.193
13	CUENTAS POR COBRAR	690.400	16.200	16.200	690.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	690.400	16.200	16.200	690.400
138490	Otras cuentas por cobrar	690.400	16.200	16.200	690.400
13849001	Impuestos no descontados	690.400	16.200	16.200	690.400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.738.040.009	0	163.720.279	2.574.319.730
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.274.724.732	0	0	1.274.724.732
165501	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de 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 Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	663.851.546	0	0	663.851.546
166501	Muebles Enseres	639.725.629	0	0	639.725.629
16650101	Muebles y enseres	639.725.629	0	0	639.725.629
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.553.050.690	0	0	2.553.050.690
167001	Equipo de 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 HOTELERIA	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 2025-1-1 HASTA 2025-3-31

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	-1.786.125.483	0	163.720.279	-1.949.845.762
168504	Maquinaria y Equipo	-326.455.749	0	58.810.463	-385.266.212
16850401	Maquinaria y Equipo	-326.455.749	0	58.810.463	-385.266.212
168505	Equipo Médico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Médico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-209.846.675	0	25.811.907	-235.658.582
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-209.846.675	0	25.811.907	-235.658.582
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-1.219.484.534	0	79.023.348	-1.298.507.882
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-1.219.484.534	0	79.023.348	-1.298.507.882
168508	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-543.467	0	74.561	-618.028
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-543.467	0	74.561	-618.028
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	31.677.536	63.800.943	35.126.951	3.003.544
24	CUENTAS POR PAGAR	361.000	32.634.407	35.126.951	2.853.544
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	31.658.307	31.658.307	0
240101	Bienes y servicios	0	31.658.307	31.658.307	0
24010101	Bienes y servicios	0	31.658.307	31.658.307	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	277.100	2.410.644	2.133.544
240703	Impuestos	0	7.000	421.000	414.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreación	0	7.000	421.000	414.000
240722	Estampillas	0	270.100	1.989.644	1.719.544
24072202	Estampilla prohospita	0	107.100	604.600	497.500
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	56.000	408.000	352.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	107.000	605.000	498.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	0	372.044	372.044
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	361.000	699.000	1.058.000	720.000
243603	Honorarios	151.000	471.000	480.000	160.000
24360301	Honorarios	151.000	471.000	480.000	160.000
243605	Servicios	204.000	204.000	8.000	8.000
24360501	Servicios	204.000	204.000	8.000	8.000
243606	Arrendamientos	6.000	6.000	0	0
24360601	Arrendamientos	6.000	6.000	0	0
243608	Compras	0	0	395.000	395.000
24360801	Compras	0	0	395.000	395.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	53.000	53.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	53.000	53.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	0	18.000	122.000	104.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	0	18.000	122.000	104.000
29	OTROS PASIVOS	31.316.536	31.166.536	0	150.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	31.316.536	31.166.536	0	150.000
291026	Servicios Educativos	31.316.536	31.166.536	0	150.000
29102601	Anticipo Certificados y constancias	356.536	356.536	0	0

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	30.960.000	30.810.000	0	150.000
3	PATRIMONIO	2.834.521.343	1.363.247.929	1.363.247.929	2.834.521.343
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.834.521.343	1.363.247.929	1.363.247.929	2.834.521.343
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.331.695.341	0	1.363.247.929	2.694.943.270
310901	Utilidades o excedentes acumulados	1.701.637.346	0	1.363.247.929	3.064.885.275
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	1.277.594.957	0	1.363.247.929	2.640.842.886
31090102	IPT al nuevo marco de 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	1.363.247.929	1.363.247.929	0	-0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.363.247.929	1.363.247.929	0	-0
31100101	Utilidad o Excedente del ejercicio	1.363.247.929	1.363.247.929	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	10.000	840.000	281.821.108	280.991.108
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	239.073.317	239.073.317
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	235.073.317	235.073.317
440818	Participacion para Educacion	0	0	235.073.317	235.073.317
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	235.073.317	235.073.317
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	4.000.000	4.000.000
442890	Otras transferencias	0	0	4.000.000	4.000.000
44289001	Otras transferencias	0	0	4.000.000	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	10.000	840.000	42.747.791	41.917.791
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	1.031	1.031
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	1.031	1.031
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	0	0	1.031	1.031
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.000	840.000	42.746.760	41.916.760
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	3.816.000	3.816.000
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	3.816.000	3.816.000
480890	Otros Ingresos Diversos	10.000	840.000	38.930.760	38.100.760
48089001	Certificados y constancias	0	0	1.054.188	1.054.188
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	0	0	281.572	281.572
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	0	840.000	37.595.000	36.755.000
5	GASTOS	0	198.871.267	0	198.871.267
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	35.110.751	0	35.110.751
5111	GENERALES	0	35.110.751	0	35.110.751
511114	Materiales y suministros	0	16.144.100	0	16.144.100
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	0	13.940.000	0	13.940.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	2.204.100	0	2.204.100
511115	Mantenimiento	0	3.600.000	0	3.600.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	0	3.600.000	0	3.600.000
511117	Servicios publicos	0	4.554.151	0	4.554.151
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	4.554.151	0	4.554.151
511123	Comunicaciones y transporte	0	2.000.000	0	2.000.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	0	2.000.000	0	2.000.000
511125	Seguros generales	0	1.042.500	0	1.042.500
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	1.042.500	0	1.042.500
511137	Eventos culturales	0	2.160.000	0	2.160.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturale	0	2.160.000	0	2.160.000
511179	Honorarios	0	4.800.000	0	4.800.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	0	4.800.000	0	4.800.000
511180	Servicios	0	810.000	0	810.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de d	0	810.000	0	810.000

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-1-1 HASTA 2025-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	0	163.720.279	0	163.720.279
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	163.720.279	0	163.720.279
536004	Maquinaria y equipo	0	58.810.463	0	58.810.463
53600401	Maquinaria y equipo	0	58.810.463	0	58.810.463
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	25.811.907	0	25.811.907
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	25.811.907	0	25.811.907
536007	Equipo de comunicacion y computacion	0	79.023.348	0	79.023.348
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	0	79.023.348	0	79.023.348
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	74.561	0	74.561
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	0	74.561	0	74.561
58	OTROS GASTOS	0	40.237	0	40.237
5802	COMISIONES	0	40.237	0	40.237
580240	Comisiones servicios financieros	0	40.237	0	40.237
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	0	40.237	0	40.237
	Sumas Iguales		1.884.488.100	1.884.488.100	

Luis Antonio Cobaleda Garay
RectorAlba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
Recursos:
No. Cuenta Bancaria
Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente X _____
Rpropios PFC
7461001089
01 al 31 de marzo de 2025

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$105.966.142
(+) Transferencias en tramite	\$0
(+) Traslado pendiente de realizar	\$0
(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar	\$0
(01) Consignación	\$0
(-) Comision gastos bancarios	\$0
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$105.966.142
SUMAS IGUALES	\$105.966.142 \$105.966.142

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
				\$0
				\$0
				\$0
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
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

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de marzo de 2025

Saldo según Libros \$:	\$237.828.794
(+) 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 \$:	\$237.828.794
SUMAS IGUALES	\$237.828.794 \$237.828.794

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 Cóbaleda Garay

LUIS ANTONIO CÓBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliación Bancaria

Cuenta Corriente ☒ X _____

Cobertura nueva

7461014377

01 al 31 de marzo de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$ 119.469

(+) Transferencias rechazadas o en tránsito en la banca virtual

\$ -

(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:

\$ -

(-) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual

\$ -

(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:

\$ -

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 119.469

SUMAS IGUALES

\$119.469 \$119.469

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Coboleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒ X

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente

Cuenta de ahorro Pagadora

7462016967

01 al 31 de marzo de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$ 720.193

(+) 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 \$:

\$720.193

SUMAS IGUALES

\$720.193

\$720.193

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

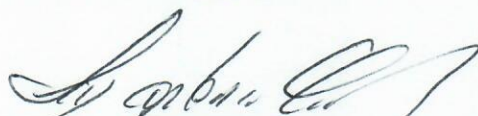


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Marzo
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	235.073.317
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		<u>235.073.317</u>
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44289001	Otras transferencias	4.000.000
OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>4.000.000</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>239.073.317</u>
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	1.031
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>1.031</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	3.816.000
48089001	Certificados y constancias	1.054.188
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	281.572
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	36.755.000
INGRESOS DIVERSOS		<u>41.916.760</u>
OTROS INGRESOS		<u>41.917.791</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	13.940.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	2.204.100
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	3.600.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4.554.151
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.042.500
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	2.160.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	4.800.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes	810.000
GENERALES		<u>35.110.751</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>35.110.751</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	58.810.463
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	25.811.907
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	79.023.348
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	74.561
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>163.720.279</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		<u>163.720.279</u>
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	40.237
COMISIONES		<u>40.237</u>
OTROS GASTOS		<u>40.237</u>
Excedente o déficit de ejercicio		<u>82.119.841</u>


Luis Antonio Coboleda 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 31 de Marzo
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

344.634.598

Otras cuentas por cobrar

690.400

Total activos corrientes

345.324.998

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 hotelaria

1.511.933

Bienes de arte y cultura

3.327.730

Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)

-1.949.845.762

Total propiedad planta y equipo

2.574.319.730

Otros activos

Activos intangibles

4.400.000

Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)

-4.400.000

Total otros activos

Total activos

2.919.644.728

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

2.133.544

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

720.000

Ingresos recibidos por anticipado

150.000

Total pasivos corrientes

3.003.544

Total pasivos

3.003.544

Patrimonio

Capital fiscal

139.578.073

Resultados de ejercicios anteriores

2.694.943.270

Resultado del ejercicio

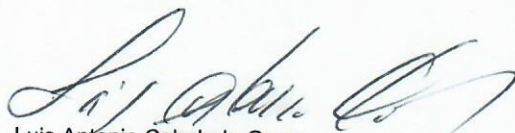
82.119.841

Total patrimonio

2.916.641.184

Total pasivo y patrimonio

2.919.644.728


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de MARZO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MARZO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	304.372.000	96.491.334	0	400.863.334	263.290.501	377.472.442	23.390.892	94	6
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	0	0	304.322.000	263.290.309	280.980.077	23.341.923	92	8
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	0	0	304.322.000	263.290.309	280.980.077	23.341.923	92	8
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	0	0	92.322.000	24.216.992	41.906.760	50.415.240	45	55
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	0	0	92.322.000	24.216.992	41.906.760	50.415.240	45	55
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	0	0	92.322.000	24.216.992	41.906.760	50.415.240	45	55
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000	0	0	2.650.000	466.312	1.054.188	1.595.812	40	60
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	500.000	72.680	281.572	218.428	56	44
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	3.816.000	13.356.000	22	78
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	21.770.000	36.755.000	35.245.000	51	49
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	239.073.317	239.073.317	-27.073.317	113	-13
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	212.000.000	0	0	212.000.000	235.073.317	235.073.317	-23.073.317	111	-11
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	212.000.000	0	0	212.000.000	235.073.317	235.073.317	-23.073.317	111	-11
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	212.000.000	0	0	212.000.000	235.073.317	235.073.317	-23.073.317	111	-11
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
1.1.02.06.001.01.03.01.02	Calidad por gratuidad	174.000.000	0	0	174.000.000	235.073.317	235.073.317	-61.073.317	135	-35
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.000.000	0	0	174.000.000	235.073.317	235.073.317	-61.073.317	135	-35
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	-	-
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	192	96.492.365	48.969	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	192	1.031	48.969	2	98
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	192	1.031	48.969	2	98
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	192	1.031	48.969	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 Lucía Totena R.
Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MARZO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES			APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	304.372.000	96.491.334		9.316.000	9.316.000	400.863.334	23.597.934	69.462.888	29.202.034	35.150.988	29.202.034	35.150.988	331.400.446	34.311.900	17	82,67
2.1	Funcionamiento	68.353.000	16.491.334			3.116.000	81.728.334	3.645.434	9.394.388	5.245.434	9.394.388	5.245.434	9.394.388	72.333.946	0	11	88,51
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.283.000	16.491.334			3.116.000	81.658.334	3.645.434	9.394.388	5.245.434	9.394.388	5.245.434	9.394.388	72.263.946	0	12	88,5
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	68.283.000	16.491.334			3.116.000	81.658.334	3.645.434	9.394.388	5.245.434	9.394.388	5.245.434	9.394.388	72.263.946	0	12	88,5
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	29.693.000					29.693.000							29.693.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	29.693.000					29.693.000							29.693.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.180.000					3.180.000							3.180.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	15.000.000					15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	11.513.000					11.513.000							11.513.000	0	0	100
2.1.2.02	Adquisición de servicios	38.590.000	16.491.334			3.116.000	51.965.334	3.645.434	9.394.388	5.245.434	9.394.388	5.245.434	9.394.388	42.570.946	0	18	81,92
2.1.2.02.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.490.000	200.000				5.690.000	3.095	40.237	3.095	40.237	3.095	40.237	5.649.763	0	1	99,29
2.1.2.02.02.007	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000	200.000				550.000	3.095	40.237	3.095	40.237	3.095	40.237	509.763	0	7	92,68
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	3.642.339	9.354.151	5.242.339	9.354.151	5.242.339	9.354.151	36.921.183	0	20	79,79
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	14.400.000	4.800.000				19.200.000		4.800.000	1.600.000	4.800.000	1.600.000	4.800.000	14.400.000	0	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	3.642.339	4.554.151	3.642.339	4.554.151	3.642.339	4.554.151	15.721.183	0	22	77,54
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	19.952.500	60.068.500	23.956.600	25.756.600	23.956.600	25.756.600	259.066.500	34.311.900	19	81,18
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	236.019.000	80.000.000		9.316.000	6.200.000	319.135.000	19.952.500	60.068.500	23.956.600	25.756.600	23.956.600	25.756.600	259.066.500	34.311.900	19	81,18
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	236.019.000	80.000.000		9.316.000	6.200.000	319.135.000	19.952.500	60.068.500	23.956.600	25.756.600	23.956.600	25.756.600	259.066.500	34.311.900	19	81,18
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	82.375.000	55.000.000		5.000.000	20.000.000	142.375.000	13.940.000	41.940.000	16.144.100	16.144.100	16.144.100	16.144.100	100.435.000	25.795.900	29	70,54
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	19.575.000	25.000.000		5.000.000	49.575.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	35.635.000	0	28	71,88
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	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	1.060.000	0	93	7,07	
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.	15.000.000				15.000.000								15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	13.725.000				13.725.000								13.725.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	62.800.000	30.000.000			92.800.000		28.000.000	2.204.100	2.204.100	2.204.100	2.204.100	64.800.000	25.795.900	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	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	26.000.000	30.000.000			56.000.000		28.000.000	2.204.100	2.204.100	2.204.100	2.204.100	28.000.000	25.795.900	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 eléctricas n.c.p.	8.000.000				8.000.000								8.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	153.644.000	25.000.000	4.316.000	6.200.000	176.760.000	6.012.500	18.128.500	7.812.500	9.612.500	7.812.500	9.612.500	158.631.500	8.516.000	10	89,74	
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				18.180.000								18.180.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	3.180.000		1.200.000		19.380.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	16.570.000	0	15	85,5	
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	15.000.000				15.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	13.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	11.000.000			1.200.000	12.200.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	390.000	0	68	32,5	
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.000.000				8.000.000	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	9.957.500	0	9	90,52	
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	3.000.000				3.000.000	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	6.957.500	0	13	86,97	
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	91.585.000	5.000.000		5.000.000	91.585.000		9.000.000	1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000	3.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.360.000				6.360.000							6.360.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	9.350.000				9.350.000							9.350.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.375.000				2.375.000							2.375.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	25.000.000				25.000.000							25.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	15.000.000				15.000.000		9.000.000	1.800.000	3.600.000	1.800.000	3.600.000	6.000.000	5.400.000	60	40	
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	26.000.000	5.000.000		5.000.000	26.000.000							26.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de reparación de muebles	7.500.000				7.500.000							7.500.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	19.900.000				19.900.000							19.900.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	1.000.000				1.000.000							1.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4.500.000				4.500.000							4.500.000	3.116.000	23	76,89	
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	1.000.000			3.116.000	22.828.000	2.160.000	5.276.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	17.552.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	1.200.000				1.200.000		3.116.000					4.500.000	0	41	59,09	
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	3.500.000				3.500.000											

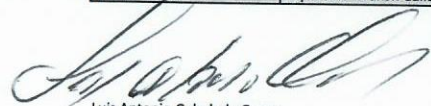
Luis Antonio Cobaleda Garay
RectorAlba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T



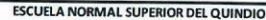
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de MARZO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	111.816.329	2.365.612	263.290.501	2.598.988	2.598.988	2.598.988	2.598.988	2.598.988	2.598.988	2.598.988	2.598.988	2.598.988	400.863.334
1.1	Ingresos Corrientes	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	304.322.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	2.593.547	304.322.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.324.536	2.365.232	24.216.992	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	92.322.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	15.324.536	2.365.232	24.216.992	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	92.322.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.324.536	2.365.232	24.216.992	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	5.601.693	92.322.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	377.472	210.404	466.312	177.312	177.312	177.312	177.312	177.312	177.312	177.312	177.312	177.312	2.650.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	127.064	81.828	72.680	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	24.270	500.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	1.908.000	1.908.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	17.172.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	14.820.000	165.000	21.770.000	3.916.111	3.916.111	3.916.111	3.916.111	3.916.111	3.916.111	3.916.111	3.916.111	3.916.111	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	239.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.073.317
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	4.222.222	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.2	Recursos de capital	96.491.793	380	192	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	96.541.334
1.2.05	Rendimientos financieros	459	380	192	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	50.000
1.2.05.02	Depositos	459	380	192	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	459	380	192	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441	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



PAC de Egresos hasta el mes de MARZO

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 MARZO DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2142	03/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2143	05/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2144	10/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2147	12/03/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2148	12/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2149	12/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2150	12/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2151	13/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2152	17/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2153	19/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2154	21/03/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2155	21/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2156	25/03/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		\$ 182.456		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284561	CERTIFICADOS	31/03/2025
TOTAL		\$ 182.456

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

500199920
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 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
124.797.026,76	9.141.805,00	27.972.690,19	105.966.141,57

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id12401719	-1.713.955,00	123.083.071,76
3/03/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	292.232,00	123.375.303,76
3/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120303202525779	-18.000,00	123.357.303,76
3/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120303202525844	66.000,00	123.423.303,76
3/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120303202525886	34.000,00	123.457.303,76
4/03/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	530.000,00	123.987.303,76
4/03/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0013-Id811003209	4.000.000,00	127.987.303,76
6/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-10.400,00	127.976.903,76
6/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-41.600,00	127.935.303,76
6/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-81.600,00	127.853.703,76
6/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-36.000,00	127.817.703,76
6/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-20.400,00	127.797.303,76
10/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id7546587	-754.800,00	127.042.503,76
10/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id7544381	-12.196.400,00	114.846.103,76
11/03/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	1.378.000,00	116.224.103,76
13/03/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.042.500,00	115.181.603,76

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

500199920
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			PSE B-001334125310		
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.360.000,00	113.821.603,76
			A-0007-Id41929932		
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.341.625,00	112.479.978,76
			A-0007-Id12401719		
17/03/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-142.099,00	112.337.879,76
			PSE B-001343595107		
17/03/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-228.160,00	112.109.719,76
			PSE B-001343620032		
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.341.625,00	113.451.344,76
			NUMERO DE LOTE:121703202510752		
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	142.099,00	113.593.443,76
			NUMERO DE LOTE:121703202510789		
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	228.160,00	113.821.603,76
			NUMERO DE LOTE:121703202510827		
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	782.033,00	114.603.636,76
			NUMERO DE LOTE:121703202514984		
18/03/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	16.200,00	114.619.836,76
20/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.160.000,00	112.459.836,76
			A-0007-Id41941894		
21/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.920.056,00	110.539.780,76
			A-0051-Id7507704		
21/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-280.000,00	110.259.780,76
			A-0007-Id1094918748		
21/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-280.000,00	109.979.780,76
			A-0507-Id1094904130		
21/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-280.000,00	109.699.780,76
			A-0507-Id41960182		
21/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.692.000,00	108.007.780,76
			NUMERO DE LOTE:122103202571499		
26/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.810.000,00	106.197.780,76
			A-0007-Id890000989		
31/03/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	182.456,00	106.380.236,76
31/03/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.601,00	106.377.635,76
31/03/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-494,19	106.377.141,57
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-456.000,00	105.921.141,57
			NUMERO DE LOTE:123103202568104		
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-104.000,00	105.817.141,57
			NUMERO DE LOTE:123103202568342		
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	90.000,00	105.907.141,57
			NUMERO DE LOTE:123103202568422		

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

500199920
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	59.000,00	105.966.141,57
			NUMERO DE LOTE:123103202568485		

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

500199920
Pag 5
PERIODO
1 AL 31 MAR 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
6.046.604,03	235.073.507,26	3.291.317,00	237.828.794,29

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-320.000,00	5.726.604,03
			NUMERO DE LOTE:120303202525751		
3/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-66.000,00	5.660.604,03
			NUMERO DE LOTE:120303202525844		
3/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-34.000,00	5.626.604,03
			NUMERO DE LOTE:120303202525886		
3/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	24,83	5.626.628,86
4/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	7,70	5.626.636,56
5/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	7,70	5.626.644,26
6/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-66.400,00	5.560.244,26
			A-0023-Id8900016391		
6/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.000,00	5.558.244,26
			A-0051-Id8900004643		
6/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	7,70	5.558.251,96
7/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	7,60	5.558.259,56
10/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	22,82	5.558.282,38
11/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	7,60	5.558.289,98
12/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	7,60	5.558.297,58
13/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	7,60	5.558.305,18
14/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	7,60	5.558.312,78
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.341.625,00	4.216.687,78
			NUMERO DE LOTE:121703202510752		
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-142.099,00	4.074.588,78
			NUMERO DE LOTE:121703202510789		
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-228.160,00	3.846.428,78
			NUMERO DE LOTE:121703202510827		
17/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-782.033,00	3.064.395,78
			NUMERO DE LOTE:121703202514984		

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

500199920
Pag 6

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
17/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	22,82	3.064.418,60
18/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,19	3.064.422,79
19/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,19	3.064.426,98
20/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,19	3.064.431,17
21/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,19	3.064.435,36
25/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,78	3.064.452,14
26/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,19	3.064.456,33
27/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,19	3.064.460,52
28/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,19	3.064.464,71
31/03/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	235.073.317,00	238.137.781,71
			C-0683-Id8999990902		
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-160.000,00	237.977.781,71
			NUMERO DE LOTE:123103202568297		
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-90.000,00	237.887.781,71
			NUMERO DE LOTE:123103202568422		
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-59.000,00	237.828.781,71
			NUMERO DE LOTE:123103202568485		
31/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	12,58	237.828.794,29

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

500199920
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 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	1.058.001,49	338.000,00	720.192,74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120303202525751	320.000,00	320.191,25
3/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120303202525779	18.000,00	338.191,25
6/03/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001318059284	-320.000,00	18.191,25
10/03/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001325680484	-18.000,00	191,25
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123103202568104	456.000,00	456.191,25
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123103202568297	160.000,00	616.191,25
31/03/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123103202568342	104.000,00	720.191,25
31/03/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,49	720.192,74

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: 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.

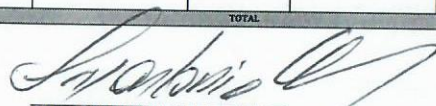
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE MARZO DE 2025
NIT. 89002054-6

RECURSOS PROPIOS

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR		IVA	ESTA FORMULADO													ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO			
							BASE	TOTAL		VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	%	VALOR PAGADO
											Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. Obra	Otras Rten						
RUSBEL RAMIREZ MORALES	Servicio de Mudanza de muebles domésticos y de oficinas	1.Contrato Prestacion SS PN	SERVICIO DE ACARREO PARA TRASLADO DE MOBILIARIO	Recursos Propios - Ingresos Operacionales	07-mar.	20	810.000	0	810.000	16.200	16.000	8.000	16.200	0	0	8.000	0	0	0	0	0	7.000	4923	9,00	0,90%	738.600	
JOSE ALCIDES RIVEROS MANCIPE	Muebles de madera n.c.p.	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS PJ- Arredamientos)	COMPRA Y VENTA DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES	Otros Recursos de Capital - R Propio	07-mar.	21	13.940.000	0	13.940.000	278.800	279.000	209.000	278.800	279.000	0	0	0	349.000	0	0	0	70.000	4754	5,00	0,50%	12.196.400	
CAMELO ANDRÉS PEREZ GOYES	Servicio de mantenimiento y reparación de computadores	1.Contrato Prestacion SS PN	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y AUDIOVISUALES	Cobros Ciclos Complementarios	21-mar.	28	1.800.000	0	1.800.000	36.000	36.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	8299	10,00	1,00%	1.692.000		
MARCO TULIO PALACIO MEDINA	Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS PJ- Arredamientos)	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	Otros Recursos de Capital - R Propio	21-mar.	29	1.852.185	351.915	2.204.100	37.000	37.000	28.000	37.044	37.000	0	0	0	46.000	0	0	53.000	9.000	4752	5,00	0,50%	1.920.056	
TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ GAMBOA Y CIA SCA	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS PJ- Arredamientos)	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERDEPARTAMENTAL	Cobros Ciclos Complementarios	26-mar.	30	2.000.000	0	2.000.000	40.000	40.000	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0			0,00%	1.810.000		
									0																0,00%	0	
TOTAL							20.402.185	351.915	20.754.100	408.000	408.000	293.000	372.044	356.000	0	8.000	0	395.000	0	0	53.000	104.000					18.357.056
TOTAL																											

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE GASTOS 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					Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar	Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. Obra	Otras Rten					%	VALOR PAGADO
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS PJ- Arredamientos)	PAGO DE INTERNET (FEBRERO) SEDE CIUDAD ARMENIA, URUGUAY Y CENTRAL	Recurso de Capital Superavit-Trans Calidad (Cobertura)	03-mar.	13	1.537.609	292.146		1.829.755		30.800	31.000	23.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	1.713.955
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS PJ- Arredamientos)	PAGO DE INTERNET (MARZO) SEDE CIUDAD ARMENIA, URUGUAY Y CENTRAL	Recurso de Capital Superavit-Trans Calidad (Cobertura)	14-mar.	23	1.203.130	228.595		1.431.725		24.100	24.000	18.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	1.341.625
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS PJ- Arredamientos)	PAGO DE INTERNET SEDE ROJAS PINILLAS	Recurso de Capital Superavit-Trans Calidad (Cobertura)	14-mar.	24	128.318	24.381		152.699		2.600	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	142.099
ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ	Servicio de contabilidad	1.Contrato Prestacion SS PN	HONORARIOS	Recurso de Capital Superavit-Gratuidad	17-mar.	26	1.600.000		0	1.600.000		32.000	32.000	16.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0		0,00%	1.360.000
										0																0,00%	0
TOTAL							4.469.057	545.122		5.014.179		89.500	90.000	59.000	0	58.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0			4.557.679


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	408.000	408.000	293.000	372.044	356.000	0	8.000	0	395.000	0	0	53.000	456.000	104.000	2.397.044	
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Banco Gratuidad	89.500	90.000	59.000	0	58.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0	456.500		
	\$497.500	\$498.000	\$352.000	\$372.044	\$414.000	\$160.000	\$8.000	\$0	\$395.000	\$0	\$0	\$53.000	\$616.000	\$104.000	\$2.853.544	

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 869.544
Alcaldia - Estampillas	\$ 850.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 414.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 104.000
DIAN	\$ 616.000
TOTAL	\$ 2.853.544

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$326.400	\$81.600	\$234.400	\$58.600
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$72.000	\$18.000	\$47.200	\$11.800
TOTAL	\$398.400	\$99.600	\$281.600	\$70.400
	\$ 498.000		\$ 352.000	

Fuente	Retención Industria y Comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$0	\$104.000	\$104.000
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$104.000	\$104.000

FUENTE	PRO JUSTICIA FAMILIAR	
	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$297.635	\$74.409
Banco Cobertura	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$0	\$0
TOTAL	\$297.635	\$74.409
	\$ 372.044	