



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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



Armenia, abril 09 de 2025

Doctora

PAULA ANDREA HUERTAS A.
Secretaria de Educación Municipal

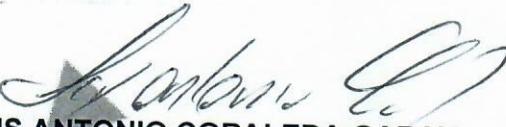
Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de marzo de 2025, de la **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.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

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

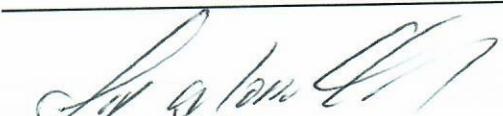
Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC					124.697.027
2025/03/03	CTRN	9 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA			0	18.000	124.679.027
2025/03/03	COEGR	13 CLARO	Transferencia		0	1.713.955	122.965.072
2025/03/03	CCONS	2 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503			292.232	0	123.257.304
2025/03/03	CTRN	10 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:			66.000	0	123.323.304
2025/03/04	CTRN	11 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS			34.000	0	123.357.304
2025/03/06	CING	2 COMPROBANTE DE INGRESO			4.000.000	0	127.357.304
2025/03/06	COEGR	14 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia		0	36.000	127.321.304
2025/03/06	COEGR	15 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	81.600	127.239.704
2025/03/06	COEGR	16 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	20.400	127.219.304
2025/03/06	COEGR	16 TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	41.600	127.177.704
2025/03/07	COEGR	20 RUSBEL RAMIREZ MORALES	Transferencia		0	10.400	127.167.304
2025/03/10	COEGR	21 JOSE ALCIDES RIVEROS MANCIP	Transferencia		0	754.800	126.412.504
2025/03/11	CING	1 COMPROBANTE DE INGRESO	Transferencia		0	12.196.400	114.216.104
2025/03/11	FE	2145			0	0	114.216.104
2025/03/11	FE	2146			530.000	0	114.746.104
2025/03/13	COEGR	22 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	Transferencia		1.378.000	0	116.124.104
2025/03/14	CTRN	14 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI			0	1.042.500	115.081.604
2025/03/14	COEGR	25 CLARO	Transferencia		228.160	0	115.309.764
2025/03/14	CTRN	13 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI			0	228.160	115.081.604
2025/03/14	CTRN	12 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI:			142.099	0	115.223.703
2025/03/14	COEGR	23 CLARO	Transferencia		1.341.625	0	116.565.328
2025/03/14	COEGR	24 CLARO	Transferencia		0	1.341.625	115.223.703
2025/03/17	COEGR	26 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia		0	142.099	115.081.604
2025/03/17	CTRN	15 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR			0	1.360.000	113.721.604
2025/03/19	CCONS	3 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503			782.033	0	114.503.637
2025/03/19	COEGR	27 YEIMI ALEJANDRA OSPINA NARANJO	Transferencia		16.200	0	114.519.837
2025/03/21	COEGR	28 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia		0	2.160.000	112.359.837
2025/03/21	COEGR	29 MARCO TULIO PALACIO MEDINA	Transferencia		0	1.692.000	110.667.837
2025/03/24	NOTAC	18 DEVOLUCION DINERO ESTUDIANTES QUE NO VA A REALIZAR			0	1.920.056	108.747.781
2025/03/24	NOTAC	19 DEVOLUCION DINERO ESTUDIANTES QUE NO VA A REALIZAR			0	280.000	108.467.781
2025/03/25	NCONT	3 DEVOLUCION ANTICIPO PFC DE SAREA NIKOL CANO GOMEZ			0	280.000	108.187.781
2025/03/26	COEGR	30 TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ GAMB	Transferencia		0	280.000	107.907.781
2025/03/26	FE	2157			100.000	0	106.097.781
2025/03/28	COMNB	6 Nota Bancaria			0	3.095	106.197.781
2025/03/31	CTRN	16 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENT			0	456.000	106.194.686
2025/03/31	CTRN	18 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA			0	104.000	105.738.686
2025/03/31	CTRN	19 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:			90.000	0	105.634.686
2025/03/31	CTRN	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					6.046.604
2025/03/03	CTRN	8 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO			0	320.000	5.726.604
2025/03/03	CTRN	10 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:			0	66.000	5.660.604
2025/03/03	CTRN	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	CTRN	12 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI:			0	1.341.625	4.216.579
2025/03/14	CTRN	13 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI			0	142.099	4.074.480
2025/03/14	CTRN	14 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI			0	228.160	3.846.320
2025/03/17	CTRN	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	CTRN	17 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD			0	160.000	2.904.477
2025/03/31	CTRN	19 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:			0	90.000	2.814.477
2025/03/31	CTRN	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					119.469
			Totales		0	0	119.469
	11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora					191
2025/03/03	CTRN	8 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO			320.000	0	320.191
2025/03/03	CTRN	9 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA			18.000	0	338.191
2025/03/06	COEGR	18 TESORERIA 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	CTRN	16 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS A LA CUENT			456.000	0	456.193
2025/03/31	CTRN	17 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD			160.000	0	616.193
2025/03/31	CTRN	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 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
1	ACTIVOS	2.866.208.879	257.727.961	204.292.112	2.919.644.728
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	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. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	116.267.397	20.583.989	30.885.244	105.966.142
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	10.730.417	235.074.342	7.975.965	237.828.794
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	361.187	1.058.006	699.000	720.193
11100601	Bco. Colpatria 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 Música	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Instrumentos musicales	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Artículos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Enseñanza	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 Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computación	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
16700201	Equipo de Computación	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	1.511.933	0	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedero, cocina, despensa y hotelería	1.511.933	0	0	1.511.933



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
16809001	Otros Equipos de Comedro, 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	-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 Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico 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 Comunicacion y Computacion	-1.219.484.534	0	79.023.348	-1.298.507.882
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.219.484.534	0	79.023.348	-1.298.507.882
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	-543.467	0	74.561	-618.028
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-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	4.400.000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	-4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-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 Recreacion	0	270.100	1.989.644	1.719.544
240722	Estampillas	0	107.100	604.600	497.500
24072202	Estampilla prohospital	0	56.000	408.000	352.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	107.000	605.000	498.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	0	372.044	372.044
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	0	0	1.058.000	720.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	361.000	699.000	480.000	160.000
243603	Honorarios	151.000	471.000	480.000	160.000
24360301	Honorarios	151.000	471.000	480.000	8.000
243605	Servicios	204.000	204.000	8.000	8.000
24360501	Servicios	204.000	204.000	0	0
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	53.000
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	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	18.000	122.000	104.000
24362701	Retencion 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 ed	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o déficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	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 déficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o déficit 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	235.073.317	235.073.317
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	4.000.000	4.000.000
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	0	0	42.747.791	41.917.791
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	1.031	1.031
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	42.746.760	41.916.760
48081701	Concesion Local cafeteria	0	0	3.816.000	3.816.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	3.816.000	3.816.000
48089001	Certificados y constancias	10.000	840.000	3.816.000	3.816.000
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	0	0	1.054.188	1.054.188
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	0	840.000	1.054.188	281.572
5	GASTOS	0	840.000	281.572	36.755.000
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	198.871.267	0	198.871.267
5111	GENERALES	0	35.110.751	0	35.110.751
511114	Materiales y suministros	0	35.110.751	0	35.110.751
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	0	16.144.100	0	16.144.100
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	0	13.940.000	0	13.940.000
511115	Mantenimiento	0	2.204.100	0	2.204.100
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	0	3.600.000	0	3.600.000
511117	Servicios publicos	0	3.600.000	0	3.600.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	4.554.151	0	4.554.151
511123	Comunicaciones y transporte	0	4.554.151	0	4.554.151
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	0	2.000.000	0	2.000.000
511125	Seguros generales	0	2.000.000	0	2.000.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	1.042.500	0	1.042.500
511137	Eventos culturales	0	1.042.500	0	1.042.500
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturale	0	2.160.000	0	2.160.000
511179	Honorarios	0	2.160.000	0	2.160.000
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	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

Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez

Contadora Publica

T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente

R.propsios PFC

7461001089

01 al 31 de marzo de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$105.966.142

(+) Transferencias en trámite

\$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
Auxiliar Administrativo

Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY

RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente _____

Transferencias-Gratuidad

7461010703

01 al 31 de marzo de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$237.828.794

(+) 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 \$:

\$237.828.794

SUMAS IGUALES

\$237.828.794 **\$237.828.794**

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
Recursos:

Cuenta Corriente _____
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de marzo de 2025

Saldo según Libros \$:

\$ 119.469

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 119.469

SUMAS IGUALES

\$119.469 \$119.469

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
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 TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucia Totena R. *R. M. C.* *Luis Antonio Cobaleda Garay*

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
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
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44289001	Otras transferencias
OTRAS TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria
48089001	Certificados y constancias
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores
INGRESOS DIVERSOS	
OTROS INGRESOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo
51117901	Func. Servicios de contabilidad
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes
GENERALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina
53600701	Equipo de comunicacion y computacion
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
OTROS GASTOS	
COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.
COMISIONES	
OTROS GASTOS	
Excedente o déficit dej ejercicio	

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R.

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 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 científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	663.851.546
Equipo de comunicacion y computacion	2.553.050.690
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.511.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.949.845.762
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

Alba Lucia Totena R.

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

Luis Antonio Cobaleda Garay
Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de MARZO de 2025

CÓDIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDO EN MARZO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN	% 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	-	-
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 pedagógicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesión local cafetería	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	Concesión local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	-	-
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	Formación 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	-	-
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	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	Participación para educación	212.000.000	0	0	212.000.000	235.073.317	235.073.317	-23.073.317	111	-11
1.1.02.06.001.01.01	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 matrícula oficial	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02.02	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 a 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 públicos		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	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	-	-
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 adquisición de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisición de un activo		0	0		0	0	0	-	-
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 adquisición de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		4.222.033	0	4.222.033	0	4.222.033	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		638.936	0	638.936	0	638.936	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit- Otras transferencias		84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit- Transf. Calidad		7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100	0

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Celia Juárez Totena R.
Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MARZO de 2025

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR		
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITOS		C/CRÉDITOS	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					
2	Gastos	304.372.000	96.491.334		9.316.000	9.315.000	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	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	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	Materiales y suministros	68.283.000	16.491.334		3.116.000	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	
2.1.2.02.001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	29.693.000					29.693.000							29.693.000	0	0	100	
2.1.2.02.001.003	Diluyentes de tintas	29.693.000					29.693.000							29.693.000	0	0	100	
2.1.2.02.001.003.353299	Productos n.c.p. para tocador	3.180.000					3.180.000							3.180.000	0	0	100	
2.1.2.02.001.003.389998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	15.000.000					15.000.000							15.000.000	0	0	100	
2.1.2.02.02	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		
2.1.2.02.007.71129	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	
2.1.2.02.007.71355	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	
2.1.2.02.007.71323	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000							900.000	0	0	100	
2.1.2.02.008	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.240.000					4.240.000							4.240.000	0	0	100	
2.1.2.02.008.82221	Servicios de contabilidad	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	9.354.151	36.921.183	0	20	79,79	
2.1.2.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	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		
2.1.2.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	440.000					440.000							440.000	0	0	100	
2.1.2.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.360.000					6.360.000							6.360.000	0	0	100	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	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	4.554.151	15.721.183	0	22	77,54	
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	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	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	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		142.375.000	13.940.000	41.940.000	16.144.100	16.144.100	16.144.100	16.144.100	16.144.100	100.435.000	25.795.900	29	70,54	
2.3.2.02.001.003	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	
2.3.2.02.001.003.3544203	Líbros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	4.100.000					4.100.000							4.100.000	0	0	100	
2.3.2.02.001.003.3814093	Mezclas químicas para extintores	1.750.000					1.750.000							1.750.000	0	0	100	
2.3.2.02.001.003.3814094	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	13.940.000	1.060.000	0	93	7,07	
2.3.2.02.001.003.389998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	13.725.000					15.000.000							15.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.004	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	
2.3.2.02.004.4299993	Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.000.000					12.000.000							12.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.004.4299995	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	
2.3.2.02.004.4621299	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	16.800.000					16.800.000							16.800.000	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	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	
2.3.2.02.005.54129	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	
2.3.2.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	18.180.000			1.200.000		19.380.000	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	
2.3.2.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	3.180.000					3.180.000							3.180.000	0	0	100	
2.3.2.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	15.000.000					15.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	13.000.000	0	13	86,67	
2.3.2.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	1.200.000					1.200.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	390.000	0	68	32,5	
2.3.2.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11.000.000					11.000.000	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	
2.3.2.02.007.71323	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	8.000.000					8.000.000	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	
2.3.2.02.007.73790	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.585.000	5.000.000		5.000.000	91.585.000		9.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	3.600.000	82.585.000	5.400.000	10	90,17
2.3.2.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	6.360.000					6.360.000							6.360.000	0	0	100	
2.3.2.02.008.83151	Servicios de alquileramiento de sitios web (hosting)	9.350.000					9.350.000							9.350.000	0	0	100	
2.3.2.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	2.375.000					2.375.000							2.375.000	0	0	100	
2.3.2.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	25.000.000					25.000.000							25.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	15.000.000					15.000.000							15.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.008.87240	Servicios de reparación de muebles	5.000.000			5.000.000		5.000.000							5.000.000	5.400.000	60	40	
2.3.2.02.008.89121	Servicios de impresión	26.000.000					26.000.000							26.000.000	0	-	-	
2.3.2.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	7.500.000					7.500.000							7.500.000	0	0	100	
2.3.2.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	19.900.000			3.116.000	188.000	22.828.000	2.160.000	5.276.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	17.552.000	3.116.000	23	76,89	
2.3.2.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	1.000.000					1.000.000							1.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	4.500.000			3.116.000		7.616.000		3.116.000					4.500.000	3.116.000	41	59,09	
2.3.2.02.009.93194	Servicios de ambulancia	1.200.000					1.200.000											



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de MARZO

CÓDIGO	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	2.593.547
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	304.322.000
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	177.312
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 cafeteria	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	17.172.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	239.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.073.317
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	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 matrícula 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	235.073.317
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 a otras entidades del gobierno general	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
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	50.000
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	96.491.334
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222.033
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	84.329.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.936
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.329.042

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena Rodriguez

Contadora Pública
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de MARZO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	685.734	5.263.220	29.202.034	40.634.705	40.634.705	40.634.705	40.634.705	40.634.705	40.634.705	40.634.705	40.634.705	40.634.705	400.863.33
2.1	Funcionamiento	685.734	3.463.220	5.245.434	8.037.105	8.037.105	8.037.105	8.037.105	8.037.105	8.037.105	8.037.105	8.037.105	8.037.105	81.728.35
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	81.658.33
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	685.734	3.463.220	5.245.434	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327	8.029.327
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	3.299.222	3.299.222	3.299.222	3.299.222	3.299.222	3.299.222	3.299.222	3.299.222	3.299.222	3.165.33
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo	0	0	0	353.333	353.333	353.333	353.333	353.333	353.333	353.333	353.333	353.333	29.693.00
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	29.693.00
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	3.180.00
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	1.279.222	15.000.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	4.730.105	4.730.105	4.730.105	4.730.105	4.730.105	4.730.105	4.730.105	4.730.105	4.730.105	11.513.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	33.015	4.127	3.095	627.751	627.751	627.751	627.751	627.751	627.751	627.751	627.751	627.751	51.965.33
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	33.015	4.127	3.095	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	56.640	5.690.00
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	55.000.00
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de ofi	0	0	0	471.111	471.111	471.111	471.111	471.111	471.111	471.111	471.111	471.111	4.240.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	652.719	3.459.093	5.242.339	4.102.354	4.102.354	4.102.354	4.102.354	4.102.354	4.102.354	4.102.354	4.102.354	4.102.354	46.275.33
2.1.2.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	3.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	19.200.00
2.1.2.02.008.82159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia del	0	0	0	48.889	48.889	48.889	48.889	48.889	48.889	48.889	48.889	48.889	44.000.00
2.1.2.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	706.667	706.667	706.667	706.667	706.667	706.667	706.667	706.667	706.667	6.360.000.00
2.1.2.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	652.719	259.093	3.642.339	1.746.798	1.746.798	1.746.798	1.746.798	1.746.798	1.746.798	1.746.798	1.746.798	1.746.798	20.275.33
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mor	0	0	0	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	70.000.00
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	70.000.00
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	7.778	70.000.00
2.3	Inversion	0	1.800.000	23.956.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	319.135.000
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	0	1.800.000	23.956.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	319.135.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	1.800.000	23.956.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	32.597.600	319.135.000
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	16.144.100	14.025.656	14.025.656	14.025.656	14.025.656	14.025.656	14.025.656	14.025.656	14.025.656	14.025.656	142.375.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo	0	0	13.940.000	3.959.444	3.959.444	3.959.444	3.959.444	3.959.444	3.959.444	3.959.444	3.959.444	3.959.444	49.575.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	455.556	4.100.000
2.3.2.02.01.003.3814093	Mezclas quimicas para extintores	0	0	0	194.444	194.444	194.444	194.444	194.444	194.444	194.444	194.444	194.444	1.750.000
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles de madera n.c.p.	0	0	0	13.940.000	117.778	117.778	117.778	117.778	117.778	117.778	117.778	117.778	15.000.00
2.3.2.02.01.003.3899998	Muebles metalicos n.c.p.	0	0	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	15.000.00
2.3.2.02.01.004	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	13.725.000
2.3.2.02.01.004.4299603	Productos metalicos y paquetes de software	0	0	2.204.100	10.066.211	10.066.211	10.066.211	10.066.211	10.066.211	10.066.211	10.066.211	10.066.211	10.066.211	92.800.00
2.3.2.02.01.004.4299991	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	12.000.00
2.3.2.02.01.004.4529001	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	0	0	2.204.100	5.977.322	5.977.322	5.977.322	5.977.322	5.977.322	5.977.322	5.977.322	5.977.322	5.977.322	56.000.00
2.3.2.02.01.004.4621299	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	1.866.667	1.866.667	1.866.667	1.866.667	1.866.667	1.866.667	1.866.667	1.866.667	1.866.667	16.800.00
2.3.2.02.02	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	0	0	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	8.000.00
2.3.2.02.02.005	Adquisicion de servicios	0	1.800.000	7.812.500	18.571.944	18.571.944	18.571.944	18.571.944	18.571.944	18.571.944	18.571.944	18.571.944	18.571.944	176.760.00
2.3.2.02.02.006	Construccion y servicios de la construccion	0	0	0	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	31.967.00
2.3.2.02.02.006.63391	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0	0	0	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	3.551.889	31.967.00
2.3.2.02.02.006.64114	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	0	0	2.810.000	1.841.111	1.841.111	1.841.111	1.841.111	1.841.111	1.841.111	1.841.111	1.841.111	1.841.111	19.380.00
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	2.000.000	1.444.444	1.444.444	1.444.444	1.444.444	1.444.444	1.444.444	1.444.444	1.444.444	15.000.00
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	0	0	1.042.500	1.106.389	1.106.389	1.106.389	1.106.389	1.106.389	1.106.389	1.106.389	1.106.389	1.106.389	1.200.000
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	1.042.500	773.056	773.056	773.056	773.056	773.056	773.056	773.056	773.056	773.056	11.000.00
2.3.2.02.02.008	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	3.000.000	
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	0	1.800.000	1.800.000	9.776.111	9.776.111	9.776.111	9.776.111	9.776.111	9.776.111	9.776.111	9.776.111	91.585.000	
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de investigacion basica en psicologia	0	0	0	706.667	706.667	706.667	706.667	706.667	706.667	706.667	706.667	6.360.000	
2.3.2.02.02.008.85830	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	1.038.889	1.038.889	1.038.889	1.038.889	1.038.889	1.038.889	1.038.889	1.038.889	9.350.000	
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	0	0	263.889	263.889	263.889	263.889	263.889	263.889	263.889	263.889	2.375.000	
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados, (e	0	1.800.000	1.800.000	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	15.000.000	
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periferico	0	0	0	2.777.778	2.777.778	2.777.778	2.777.778	2.777.778	2.777.778	2.777.778	2.777.778	25.000.000	
2.3.2.02.008.89121	Servicios de reparacion de muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2.02.008.89122	Servicios de impresion	0	0	0	2.888.889	2.888.889	2.888.889	2.888.889	2.888.889	2.888.889	2.888.889	2.888.889	26.000.000	
2.3.2.02.009	Servicios relacionados con la impresion	0	0	0	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	7.500.000	
2.3.2.02.009.92919	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	2.160.000	2.296.444	2.296.444	2.296.444	2.296.444	2.296.444	2.296.444	2.296.444	2.296.444	22.828.000	
2.3.2.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	0	0	0	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	1.000.000	
2.3.2.02.009.93194	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	846.222	846.222	846.222	846.222	846.222	846.222	846.222	846.222	7.616.000	
2.3.2.02.009.95910	Servicios de ambulancia	0	0	0	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	1.200.000	
2.3.2.02.009.95999	Servicios religiosos	0	0	0	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	3.312.000	
2.3.2.02.009.96290	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	0	77.778	77.778	77.778	77.778	77.778	77.778	77.778	77.778	700.000	
	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en viv	0	0	2.160.000	760.000	760.000	760.000	760.000						

Other dining Times

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

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCIÓN 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 arqueo.
------------	--


ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
AUX. ADMINISTRATIVO

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las américa
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 NUMERO DE LOTE:123103202568485	59.000,00	105.966.141,57

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 américa
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 américa
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.

RECURSOS PROPIOS

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR BASE	IVA	ESTA FORMULADO VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE							ESTA FORMULADO %	ESTA FORMULADO				
										TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar	Honorarios	Servicios	Arrendatos	Compras	C. Obra	Otras Rten	Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa			
RUSBEL RAMIREZ MORALES	Servicio de Mudanza de muebles domésticos y de oficinas	1. Contrato Prestación SS P.N	SERVICIO DE ACARREO PARA TRASLADO DE MOBILIARIO	Recurso Propios - Ingresos Operacionales	07-mar.	20	\$10.000	0	\$10.000	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- Arrendamientos)	COMPRAS 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	
CAMILO ANDRÉS PEREZ GOYES	Servicio de mantenimiento y reparación de computadores	1. Contrato Prestación SS P.N	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y AUDIOVISUALES	Cobras 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	0	18.000	8299	10.00	1.00%	1.692.000	
MARCO TULIO PALACIO MEDINA	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pj- Arrendamientos)	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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	0	53.000	9.000	4752	5.00	0.50%	1.920.056
TRANSPORTES GRANADA GONZALEZ GAMBIA Y CIA SCA	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pj- Arrendamientos)	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERDEPARTAMENTAL	Cobras 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	0	0	0	0.00%	1.810.000
									0																0.00%	0	
									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																		
									TOTAL																		

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR BASE	IVA	ESTA FORMULADO VALOR	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE							Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO %	ESTA FORMULADO
										TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar	Honorarios	Servicios	Arrendatos	Compras	C. Obra	Otras Rten	Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa			
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pj- Arrendamientos)	PAGO DE INTERNET (FEBRERO) SEDE CIUDAD ARMENTA, URUGUAY Y CENTRAL	Recurso de Capital Superav-Trans Calidad (Cobertura)	03-mar.	13	1.537.669	292.146	1.829.755	30.800	31.000	23.000	0	31.000	0	0	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- Arrendamientos)	PAGO DE INTERNET (MARZO) SEDE CIUDAD ARMENTA, URUGUAY Y CENTRAL	Recurso de Capital Superav-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	0	0.00%	1.341.625	
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pj- Arrendamientos)	PAGO DE INTERNET SEDE ROJAS PINILLAS	Recurso de Capital Superav-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	0	0.00%	142.099	
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicio de contabilidad	1. Contrato Prestación SS P.N	HONORARIOS	Recurso de Capital Superav-Gratuidad	17-mar.	26	1.600.000	0	1.600.000	32.000	32.000	16.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1.360.000	
									4.469.057	845.122	5.014.179	89.500	90.000	59.000	0	58.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.557.679

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

FUENTE	RESUMEN POR FUENTE				RTE FTE	Rte IVA	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS						
	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR											
Banco Recursos Propios	2%	2%	1% e 1.5%		372.044	\$36.000	0	8.000	395.000	0	0	\$3.000	456.000	104.000	2.397.044
Banco Cobertura	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	0	456.506
	\$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

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