



Liberad y Orden

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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



Armenia, mayo 16 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 abril 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 ABRIL DE 2025 HASTA 30 DE ABRIL DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC					105.966.142
2025/04/04	COEGR	32 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	398.400	105.567.742	
2025/04/04	COEGR	32 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	99.600	105.468.142	
2025/04/04	COEGR	33 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	281.600	105.186.542	
2025/04/04	COEGR	33 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	70.400	105.116.142	
2025/04/04	COEGR	34 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	297.635	104.818.507	
2025/04/04	COEGR	34 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	74.409	104.744.098	
2025/04/04	COEGR	35 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	356.000	104.388.098	
2025/04/04	COEGR	31 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D	Transferencia	0	408.000	103.980.098	
2025/04/08	FE	2174		530.000	0	104.510.098	
2025/04/08	COEGR	37 MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ	Transferencia	0	13.443.799	91.066.299	
2025/04/08	COEGR	38 CLARO	Transferencia	0	155.100	90.911.199	
2025/04/08	CTRN	21 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		155.100	0	91.066.299	
2025/04/08	FE	2176		1.378.000	0	92.444.299	
2025/04/09	COEGR	39 CLARO	Transferencia	0	1.341.625	91.102.674	
2025/04/09	COEGR	41 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	Transferencia	0	1.042.500	90.060.174	
2025/04/09	CTRN	23 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		228.160	0	90.288.334	
2025/04/09	COEGR	40 CLARO	Transferencia	0	228.160	90.060.174	
2025/04/09	CTRN	22 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		0	0	90.060.174	
2025/04/11	COEGR	42 FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	Transferencia	0	9.757.022	80.303.152	
2025/04/11	COEGR	43 LEONEL DIAZ LOPEZ	Transferencia	0	1.479.800	78.823.352	
2025/04/11	COEGR	44 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	0	1.692.000	77.131.352	
2025/04/24	COEGR	47 MARCO TULIO PALACIO MEDINA	Transferencia	0	730.124	76.401.228	
2025/04/25	COEGR	50 ANA MARIA RESTREPO CARDONA	Transferencia	0	2.168.824	74.232.404	
2025/04/30	CCONS	5 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503		656.640	0	74.889.044	
2025/04/30	FE	2188		54.888	0	74.943.932	
2025/04/30	COMNB	9 Nota Bancaria		0	4.127	74.939.805	
			Totales	3.002.788	34.029.125	74.939.805	
	11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP					237.828.794
2025/04/04	COEGR	31 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D	Transferencia	0	89.500	237.739.294	
2025/04/04	COEGR	35 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	58.000	237.681.294	
2025/04/08	CTRN	21 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	155.100	237.526.194	
2025/04/09	CTRN	22 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		0	0	237.526.194	
2025/04/09	CTRN	23 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	228.160	237.298.034	
2025/04/21	COEGR	45 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	0	1.360.000	235.938.034	
2025/04/21	COEGR	46 OG COMUNICACIONES PUBLICITARIA S.A.S Y	Transferencia	0	3.000.848	232.937.186	
2025/04/24	COEGR	48 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	834.994	232.102.192	
2025/04/24	COEGR	49 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	1.035.000	231.067.192	
2025/04/30	COMNB	10 Nota Bancaria		0	0	231.067.192	
2025/04/30	COMNB	12 Nota Bancaria		9.682	0	231.076.874	
			Totales	9.682	6.761.602	231.076.874	
	11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura					119.469
			Totales	0	0	119.469	
	11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora					720.193
2025/04/04	COEGR	36 DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	563.000	157.193	
2025/04/04	COEGR	36 DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	53.000	104.193	
2025/04/30	COMNB	11 Nota Bancaria		7	0	104.200	
			Totales	7	616.000	104.200	

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	2.919.644.728	3.734.117	96.636.322	2.826.742.523
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	344.634.598	3.669.117	42.063.367	306.240.348
1105	CAJA	0	656.640	656.640	0
110501	Caja principal	0	656.640	656.640	0
11050101	Caja principal	0	656.640	656.640	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	344.634.598	3.012.477	41.406.727	306.240.348
111005	Cuenta Corriente Bancaria	343.914.405	3.012.470	40.790.727	306.136.148
11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	105.966.142	3.002.788	34.029.125	74.939.805
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	237.828.794	9.682	6.761.602	231.076.874
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	720.193	7	616.000	104.200
11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	720.193	7	616.000	104.200
13	CUENTAS POR COBRAR	690.400	65.000	0	755.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	690.400	65.000	0	755.400
138490	Otras cuentas por cobrar	690.400	65.000	0	755.400
13849001	Impuestos no descontados	690.400	65.000	0	755.400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.574.319.730	0	54.572.955	2.519.746.775
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 HOTELERIA	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 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hotelería	1.511.933	0	0	1.511.933
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.949.845.762	0	54.572.955	-2.004.418.717
168504	Maquinaria y Equipo	-385.266.212	0	19.603.506	-404.869.718
16850401	Maquinaria y Equipo	-385.266.212	0	19.603.506	-404.869.718
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	-235.658.582	0	8.603.888	-244.262.470
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-235.658.582	0	8.603.888	-244.262.470
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.298.507.882	0	26.340.707	-1.324.848.589
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.298.507.882	0	26.340.707	-1.324.848.589
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-618.028	0	24.854	-642.882
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-618.028	0	24.854	-642.882
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	3.003.544	41.019.340	42.908.655	4.892.859
24	CUENTAS POR PAGAR	2.853.544	41.019.340	42.908.655	4.742.859
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	38.269.796	38.269.796	0
240101	Bienes y servicios	0	38.269.796	38.269.796	0
24010101	Bienes y servicios	0	38.269.796	38.269.796	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.133.544	2.133.544	3.187.859	3.187.859
240703	Impuestos	414.000	414.000	610.000	610.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	414.000	414.000	610.000	610.000
240722	Estampillas	1.719.544	1.719.544	2.577.859	2.577.859
24072202	Estampilla prohospital	497.500	497.500	729.500	729.500
24072203	Estampillas Pro Cultura	352.000	352.000	517.000	517.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	498.000	498.000	728.000	728.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	372.044	372.044	603.359	603.359
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	720.000	616.000	1.451.000	1.555.000
243603	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
24360301	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
243605	Servicios	8.000	8.000	0	0
24360501	Servicios	8.000	8.000	0	0
243606	Arrendamientos	0	0	38.000	38.000
24360601	Arrendamientos	0	0	38.000	38.000
243608	Compras	395.000	395.000	417.000	417.000
24360801	Compras	395.000	395.000	417.000	417.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	53.000	53.000	727.000	727.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	53.000	53.000	727.000	727.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	104.000	0	109.000	213.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	104.000	0	109.000	213.000
29	OTROS PASIVOS	150.000	0	0	150.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	150.000	0	0	150.000
291026	Servicios Educativos	150.000	0	0	150.000
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	150.000	0	0	150.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	2.834.521.343	0	0	2.834.521.343
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.834.521.343	0	0	2.834.521.343
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.694.943.270	0	0	2.694.943.270
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.064.885.275	0	0	3.064.885.275
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.640.842.886	0	0	2.640.842.886
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y ed.	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o déficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311002	Perdida o déficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o déficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	280.991.108	0	2.629.217	283.620.325
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	239.073.317	0	0	239.073.317
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	235.073.317	0	0	235.073.317
440818	Participación para Educación	235.073.317	0	0	235.073.317
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	235.073.317	0	0	235.073.317
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000.000	0	0	4.000.000
442890	Otras transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
44289001	Otras transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
48	OTROS INGRESOS	41.917.791	0	2.629.217	44.547.008
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	1.031	0	9.689	10.720
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.031	0	9.689	10.720
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	1.031	0	9.689	10.720
4808	INGRESOS DIVERSOS	41.916.760	0	2.619.528	44.536.288
480817	Arrendamiento Operativo	3.816.000	0	1.908.000	5.724.000
48081701	Concesión Local cafetería	3.816.000	0	1.908.000	5.724.000
480890	Otros Ingresos Diversos	38.100.760	0	711.528	38.812.288
48089001	Certificados y constancias	1.054.188	0	466.548	1.520.736
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	281.572	0	244.980	526.552
48089015	Formación Complementaria Escuelas Normales Superior	36.755.000	0	0	36.755.000
5	GASTOS	198.871.267	97.420.737	0	296.292.004
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	35.110.751	42.843.655	0	77.954.406
5111	GENERALES	35.110.751	42.843.655	0	77.954.406
511114	Materiales y suministros	16.144.100	28.145.900	0	44.290.000
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	13.940.000	0	0	13.940.000
51111423	Inv. Muebles metálicos n.c.p.	0	15.000.000	0	15.000.000
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	2.204.100	11.995.900	0	14.200.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	0	1.150.000	0	1.150.000
511115	Mantenimiento	3.600.000	1.800.000	0	5.400.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de computadoras	3.600.000	1.800.000	0	5.400.000
511117	Servicios públicos	4.554.151	1.825.785	0	6.379.936
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4.554.151	1.825.785	0	6.379.936
511118	Arrendamiento operativo	0	944.790	0	944.790
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opción de compra	0	944.790	0	944.790
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	3.452.880	0	3.452.880
51112104	Inv. Servicios de impresión	0	3.452.880	0	3.452.880
511123	Comunicaciones y transporte	2.000.000	0	0	2.000.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	2.000.000	0	0	2.000.000
511125	Seguros generales	1.042.500	1.042.500	0	2.085.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.042.500	1.042.500	0	2.085.000
511137	Eventos culturales	2.160.000	0	0	2.160.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escénicas, eventos culturale	2.160.000	0	0	2.160.000
511154	Organización de eventos	0	2.473.800	0	2.473.800



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	0	2.473.800	0	2.473.800
511179	Honorarios	4.800.000	1.600.000	0	6.400.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	4.800.000	1.600.000	0	6.400.000
511180	Servicios	810.000	1.558.000	0	2.368.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina	810.000	0	0	810.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	0	1.558.000	0	1.558.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	163.720.279	54.572.955	0	218.293.234
5360	DEPRECIAACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	163.720.279	54.572.955	0	218.293.234
536004	Maquinaria y equipo	58.810.463	19.603.506	0	78.413.969
53600401	Maquinaria y equipo	58.810.463	19.603.506	0	78.413.969
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	25.811.907	8.603.888	0	34.415.795
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	25.811.907	8.603.888	0	34.415.795
536007	Equipo de comunicacion y computacion	79.023.348	26.340.707	0	105.364.055
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	79.023.348	26.340.707	0	105.364.055
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	74.561	24.854	0	99.415
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	74.561	24.854	0	99.415
58	OTROS GASTOS	40.237	4.127	0	44.364
5802	COMISIONES	40.237	4.127	0	44.364
580240	Comisiones servicios financieros	40.237	4.127	0	44.364
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	40.237	4.127	0	44.364
	Sumas Iguales	142.174.194	142.174.194		

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

NIT

890.002.054-6

MUNICIPIO

ARMENIA

DEPARTAMENTO

QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente _____

Recursos:

R.propsos PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de abril de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$74.939.805

(+) 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 \$:

\$74.939.805

SUMAS IGUALES

\$74.939.805

\$74.939.805

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.

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar AdministrativoROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar AdministrativoLUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

Elaboró

Revisó

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 30 de abril de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$231.076.874

(+) 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 segun Extractos Bancarios \$:

\$231.076.874

SUMAS IGUALES

\$231.076.874 **\$231.076.874**

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 30 de abril 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

R. M. Camargo
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 30 de abril de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$ 104.200

(+) 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 \$:

\$104.200

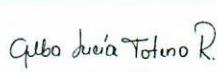
SUMAS IGUALES

\$104.200

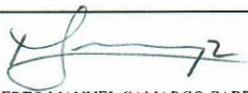
\$104.200

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

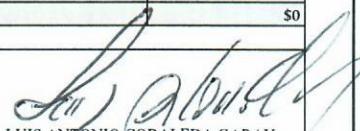
Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0



ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró



ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó



LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Abril
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44289001	Otras transferencias
OTRAS TRANSFERENCIAS	
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
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.
51111423	Inv. Muebles metalicos n.c.p.
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria
51111439	Func. Diluyentes para tintas
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)
51112104	Inv. Servicios de impresion
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
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos
51117901	Func. Servicios de contabilidad
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo
GENERALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIAZION 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
DEPRECIAZION 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 deficit 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 30 de Abril
2025

Activos		
Activos corrientes		
Efectivo		
Caja		
Depositos en instituciones financieras	306.240.348	
Otras cuentas por cobrar	755.400	
Total activos corrientes	306.995.748	
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)	-2.004.418.717	
Total propiedad planta y equipo	2.519.746.775	
Otros activos		
Activos intangibles	4.400.000	
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000	
Total otros activos		
Total activos	2.826.742.523	
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales		
Recursos a favor de terceros	3.187.859	
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.555.000	
Ingresos recibidos por anticipado	150.000	
Total pasivos corrientes	4.892.859	
Total pasivos	4.892.859	
Patrimonio		
Capital fiscal	139.578.073	
Resultados de ejercicios anteriores	2.694.943.270	
Resultado del ejercicio	-12.671.679	
Total patrimonio	2.821.849.664	
Total pasivo y patrimonio	2.826.742.523	

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R.

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

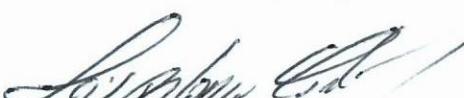


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de ABRIL de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ABRIL	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	304.372.000	161.564.651	0	465.936.651	2.629.217	380.101.659	85.834.992	82	18
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	2.619.528	283.599.605	85.795.712	77	23
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	2.619.528	283.599.605	85.795.712	77	23
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	0	0	92.322.000	2.619.528	44.526.288	47.795.712	48	52
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	0	0	92.322.000	2.619.528	44.526.288	47.795.712	48	52
1.1.02.05.002.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	0	0	92.322.000	2.619.528	44.526.288	47.795.712	48	52
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000	0	0	2.650.000	466.548	1.520.736	1.129.264	57	43
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	500.000	244.980	526.552	-26.552	105	-5
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	17.172.000	0	0	17.172.000	1.908.000	5.724.000	11.448.000	33	67
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000	0	0	72.000.000	0	36.755.000	35.245.000	51	49
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	212.000.000	65.073.317	0	277.073.317	0	239.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.001	Participación para educación	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.01.03.03	Calidad	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	174.000.000	61.073.317	0	235.073.317	0	235.073.317	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratitudad	174.000.000	61.073.317	0	235.073.317	0	235.073.317	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100	0
1.1.02.06.006.006	Otras unidades de gobierno	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100	0
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100	0
1.2	Recursos de capital	50.000	96.491.334	0	96.541.334	9.689	96.502.054	39.280	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	9.689	10.720	39.280	21	79
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	9.689	10.720	39.280	21	79
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	9.689	10.720	39.280	21	79
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	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	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 Cobaleda Garay
Rector



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

Alba Lucia Totena R

ESCUOLA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO																
Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2025																
CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL			MODIFICACIONES			APROPIACIÓN DEFINITIVA			COMPROBAMOS			DEBERÁS		
		ADICION	REDUCCION	CRÉDITOS	C/CREDITOS			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	PAGOS	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO
2	Gastos	304.372.000	161.564.651	9.316.000	9.316.000	465.936.651	72.791.000	24.754.760	42.847.783	72.998.770	42.847.783	32.681.473	64.256.010	31.625.000	69.47	
2.1	Funcionamiento	68.553.000	24.344.206			3.116.000	89.581.000	40.662.913	50.057.300	5.524.702	14.919.090	5.524.702	38.523.906	35.138.210	56.44.12	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.283.000	24.344.206			3.116.000	89.581.000	40.662.913	50.057.300	5.524.702	14.919.090	5.524.702	38.453.906	35.138.210	56.44.08	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	68.283.000	24.344.206			3.116.000	89.581.000	40.662.913	50.057.300	5.524.702	14.919.090	5.524.702	38.453.906	35.138.210	56.44.08	
2.1.2.03	Materiales y suministros	29.693.000				29.693.000	20.193.000	20.193.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	9.500.000	19.043.000	68.31.99	
2.1.2.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	29.693.000				29.693.000	20.192.000	20.192.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	9.500.000	19.043.000	68.31.99	
2.1.2.03.01.009	Diluyentes de tintas	3.180.000				3.180.000	3.180.000	3.180.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	2.030.000	100.0	
2.1.2.03.01.003	Productos n.c.p. para tocador	15.000.000				15.000.000	10.500.000	10.500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4.500.000	10.500.000	70.30	
2.1.2.03.003	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	11.513.000				11.513.000	6.513.000	6.513.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5.000.000	6.513.000	57.43.43	
2.1.2.02.01	Adquisición de servicios	39.500.000	74.344.206			3.116.000	99.818.206	20.469.912	29.864.300	4.374.702	13.769.090	4.374.702	13.769.090	29.953.906	16.095.210	50.50.07
2.1.2.02.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.400.000	200.000			5.690.000	4.244.127	4.284.364	948.917	989.154	948.917	989.154	1.405.636	3.295.210	75.24.7	
2.1.2.02.007	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000	200.000			550.000	4.127	44.364	4.127	44.364	4.127	44.364	505.636	0	8.91.93	
2.1.2.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000				900.000							900.000	0	0.100	
2.1.2.02.007.73123	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	4.240.000	944.790	944.790	944.790	944.790	3.295.210	100.0	0	
2.1.2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.100.000	24.144.206			3.116.000	54.128.206	16.225.785	25.579.936	3.425.785	12.779.936	3.425.785	12.779.936	28.548.270	12.890.000	47.52.74
2.1.2.02.008.82271	Servicios de contabilidad	14.400.000	4.800.000			14.400.000	19.200.000	14.400.000	19.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	12.890.000	12.890.000	100.0
2.1.2.02.008.83159	Otros servicios de abastecimiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	440.000				440.000							440.000	0	0.100	
2.1.2.02.008.83980	Servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.360.000	3.820.000			6.360.000	10.180.000	10.180.000	10.180.000	10.180.000	10.180.000	10.180.000	10.180.000	10.180.000	0	
2.1.2.02.008.84222	Servicios de acceso a internet de banda ancha	11.900.000	15.524.206			3.116.000	24.308.206	1.815.785	6.379.936	1.825.785	6.379.936	1.825.785	6.379.936	17.928.270	0	26.73.75
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	70.000				70.000							70.000	70.000	0	
2.1.8.01	Impuestos	70.000				70.000							70.000	70.000	0	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	236.019.000	137.220.445	9.316.000	6.200.000	9.316.000	376.355.445	32.128.980	92.197.480	37.323.080	63.079.680	37.323.080	63.079.680	284.157.965	29.117.800	25.75.75
2.3	Inversión	236.019.000	137.220.445	9.316.000	6.200.000	9.316.000	376.355.445	32.128.980	92.197.480	37.323.080	63.079.680	37.323.080	63.079.680	284.157.965	29.117.800	25.75.75
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	4.100.000				4.100.000							4.100.000	0	0.100	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	4.100.000				4.100.000							4.100.000	0	0.100	
2.3.2.01.001	Activos fijos	4.100.000				4.100.000							4.100.000	0	0.100	
2.3.2.01.001.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	4.100.000				4.100.000							4.100.000	0	0.100	
2.3.2.01.001.004.001	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades	4.100.000				4.100.000							4.100.000	0	0.100	
2.3.2.01.004.01.01	Otros muebles n.c.p.	236.019.000	133.120.445	9.316.000	6.200.000	9.316.000	376.355.445	32.128.980	92.197.480	37.323.080	63.079.680	37.323.080	63.079.680	280.057.965	29.117.800	25.75.75
2.3.2.01	Adquisiciones diferentes de activos	82.375.000	89.740.445	5.000.000		82.375.000	10.500.000	10.500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10.500.000	112.300.445	21.675.000	37.63.41
2.3.2.01.001	Materiales y suministros	10.500.000				10.500.000							2.500.000	0	0.100	
2.3.2.01.001.003	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.500.000				2.500.000							8.000.000	0	0.100	
2.3.2.01.002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	8.000.000				8.000.000							3.000.000	0	0.100	
2.3.2.01.002.2727002	Trajes para teatro	19.575.000	49.240.445	5.000.000		19.575.000	73.815.445	22.875.000	36.815.000	15.000.000	28.940.000	15.000.000	28.940.000	37.000.445	7.875.000	50.50.13
2.3.2.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0.100	
2.3.2.01.003.3221001	Últimos escolares impresos	4.100.000				4.100.000							4.100.000	0	0.100	
2.3.2.01.003.3229900	Últimos publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	1.750.000				1.750.000							1.750.000	0	0.100	
2.3.2.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	2.858.956				2.858.956							2.868.956	0	0.100	
2.3.2.01.003.3619004	Formas didácticas de material plástico	10.000.000		5.000.000		10.000.000	15.000.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	13.940.000	1.060.000	0	0.100	
2.3.2.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.	15.000.000				15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2.000.000	0	0.100
2.3.2.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.	2.000.000				2.000.000							3.371.439	0	0.100	
2.3.2.01.003.3850509	Instrumentos musicales n.c.p.	9.371.489				9.371.489							7.000.000	0	0.100	
2.3.2.01.003.3844049	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	7.000.000				7.000.000							5.850.000	7.875.000	57.42.62	
2.3.2.01.003.3856007	Artículos inflables de material plástico	13.725.000				13.725.000	7.875.000	7.875.000					6.420.000	13.800.000	30.69.83	
2.3.2.01.003.3899999	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	62.800.000	30.000.000			62.800.000	92.800.000	28.000.000	11.995.900	14.200.000	11.995.900	14.200.000	14.200.000	12.000.000	0	0.100
2.3.2.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones y medallas comunes	12.000.000				12.000.000							28.000.000	13.800.000	50.50	
2.3.2.01.004.4299991	Artículos n.c.p. para ferretería y carpintería	26.000.000	30.000.000			26.000.000	56.000.000	28.000.000	11.995.900	14.200.000	11.995.900	14.200.000	14.200.000	16.800.000	0	0.100
2.3.2.01.004.4529001	Artes y artesanías para computadoras y minicomputadores	16.800.000				16.800.000							8.000.000	0	0.100	
2.3.2.01.004.4601249	Adquisiciones para instalaciones eléctricas n.c.p.	8.000.000				8.000.000							5.850.000	7.875.000	30.69.83	
2.3.2.02	Adquisición de servicios	153.644.000	43.380.000	4.316.000	6.200.000	195.140.000	9.253.988	27.382.480	10.327.180	19.939.680	10.327.180	19.939.680	167.757.520	7.442.800	14.85.97	
2.3.2.02.006	Construcción y servicios de la construcción	12.979.000	25.600.000	1.012.000	1.012.000	12.979.000	37.567.000						37.567.000	0	0.100	
2.3.2.02.006.67391	Servicios de catering para eventos	3.180.000				3.180.000							2.000.000	23.500.000	8.91.26	
2.3.2.02.006.67414	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	15.000.000	10.500.000			15.000.000							810.000	390.000	68.32.5	
2.3.2.02.006.69515	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	11.000.000				11.000.000	1.042.500	2.085.000	1.042.500	2.085.000	1.042.500	2.085.000	8.915.000	0	19.81.05	
2.3.2.02.007.71332	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.000.000				8.000.000	1.042.500	2.085.000	1.042.500	2.085.000	1.042.500	2.085.000	5.915.000	0	26.73.94	
2.3.2.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0.100	
2.3.2.02.008.91213	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	91.585.000	5.480.000			5.000.000	92.065.000	5.737.680	14.737.680	5.252.880	8.852.880	5.252.880	8.852.880	77.327		



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de ABRIL

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	2.629.217	10.729.374	10.729.374	10.729.374	10.729.374	10.729.374	10.729.374	10.729.374	10.729.374	465.936.651
1.1	Ingresos Corrientes	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.619.528	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	369.395.317
1.1.02	Ingresos No tributarios	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.619.528	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	10.724.464	369.395.317
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	92.322.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	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	2.619.528	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	5.974.464	92.322.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	377.472	210.404	466.312	466.548	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	141.158	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	244.980	0	0	0	0	0	0	0	0	526.552
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	17.172.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	14.820.000	165.000	21.770.000	0	4.405.625	4.405.625	4.405.625	4.405.625	4.405.625	4.405.625	4.405.625	4.405.625	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	239.073.317	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	277.073.317
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	235.073.317	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	273.073.317
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	235.073.317	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	273.073.317
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	0	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.001.01.03.02	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	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
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	9.689	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	96.541.334
1.2.05	Rendimientos financieros	459	380	192	9.689	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	50.000
1.2.05.02	Depositos	459	380	192	9.689	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	459	380	192	9.689	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	96.491.334
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	4.222.033
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.936
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.329.042
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	84.329.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301.323
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R.

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de ABRIL

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	42.847.782	48.492.235	48.492.235	48.492.235	48.492.235	48.492.235	48.492.235	48.492.235	48.492.235	465.936.651
2.1	Funcionamiento	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	9.332.765	9.332.765	9.332.765	9.332.765	9.332.765	9.332.765	9.332.765	9.332.765	89.581.206
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	89.511.206
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	9.324.015	89.511.206
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	1.150.000	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	29.693.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	1.150.000	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	3.567.875	29.693.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	1.150.000	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750	3.180.000
2.1.2.02.01.003.3523299	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	15.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	1.439.125	1.439.125	1.439.125	1.439.125	1.439.125	1.439.125	1.439.125	1.439.125	11.513.000
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	4.374.702	5.756.140	5.756.140	5.756.140	5.756.140	5.756.140	5.756.140	5.756.140	5.756.140	59.818.206
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	33.015	4.127	3.095	948.917	587.606	587.606	587.606	587.606	587.606	587.606	587.606	587.606	5.690.000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	33.015	4.127	3.095	4.127	63.205	63.205	63.205	63.205	63.205	63.205	63.205	63.205	550.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	900.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de ofi	0	0	0	944.790	411.901	411.901	411.901	411.901	411.901	411.901	411.901	411.901	4.240.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	652.719	3.459.093	5.242.339	3.425.785	5.168.534	5.168.534	5.168.534	5.168.534	5.168.534	5.168.534	5.168.534	5.168.534	54.128.206
2.1.2.02.02.008.82221	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	19.200.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de l	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	440.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	1.272.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500	10.180.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	652.719	259.093	3.642.339	1.825.785	2.241.034	2.241.034	2.241.034	2.241.034	2.241.034	2.241.034	2.241.034	2.241.034	24.308.206
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mor.	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	70.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	70.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	70.000
2.3	Inversion	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	376.355.445
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	39.159.471	376.355.445
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	0	0	0	0	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	4.100.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	4.100.000
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	4.100.000
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades	0	0	0	0	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	4.100.000
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	4.100.000
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	4.100.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	38.646.971	38.646.971	38.646.971	38.646.971	38.646.971	38.646.971	38.646.971	38.646.971	372.255.445
2.3.2.02.01.002	Materiales y suministros	0	0	16.144.100	26.995.900	16.746.931	16.746.931	16.746.931	16.746.931	16.746.931	16.746.931	16.746.931	16.746.931	177.115.445
2.3.2.02.01.002.2722002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sinteticas	0	0	0	0	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	2.500.000
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	0	13.940.000	15.000.000	5.609.431	5.609.431	5.609.431	5.609.431	5.609.431	5.609.431	5.609.431	5.609.431	73.815.445
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	4.100.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	0	0	0	0	218.750	218.750	218.750	218.750	218.750	218.750	218.750	218.750	1.750.000
2.3.2.02.01.003.3699004	Formas didacticas de material plastico	0	0	0	0	358.620	358.620	358.620	358.620	358.620	358.620	358.620	358.620	2.868.956
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.	0	0	0	0	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	15.000.000
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metalicos n.c.p.	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	1.171.436	1.171.436	1.171.436	1.171.436	1.171.436	1.171.436	1.171.436	1.171.436	9.371.489
2.3.2.02.01.003.3856007	Articulos inflables de material plastico	0	0	0	0	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	7.000.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	1.715.625	1.715.625	1.715.625	1.715.625	1.715.625	1.715.625	1.715.625	1.715.625	13.725.000
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	0	0	2.204.100	11.995.900	9.825.000	9.825.000	9.825.000	9.825.000	9.825.000	9.825.000	9.825.000	9.825.000	92.800.000
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.000.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	0	0	2.204.100	11.995.900	5.225.000	5.225.000	5.225.000	5.225.000	5.225.000	5.225.000	5.225.000	5.225.000	56.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	16.800.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000
2.3.2.02.02.005	Adquisicion de servicios	0	1.800.000	7.812.500	10.327.180	21.900.040	21.900.040	21.900.040	21.900.040	21.900.040	21.900.040	21.900.040	21.900.040	195.140.000
2.3.2.02.02.005.54129	Construccion y servicios de la construccion	0	0	0	0	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	37.567.000
2.3.2.02.02.006	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	4.695.875	37.567.000
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	0	0	2.810.000	2.473.800	3.074.525	3.074.525	3.074.525	3.074.525	3.074.525	3.074.525	3.074.525	3.074.525	37.567.000
2.3.2.02.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	0	0	0	2.473.800	88.275	88.275	88.275	88.275	88.275	88.275	88.275	88.275	29.880.000
2.3.2.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pas													

2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	1.168.750	1.168.750	1.168.750	1.168.750	1.168.750	1.168.750	1.168.750	9.350.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	0	0	296.875	296.875	296.875	296.875	296.875	296.875	296.875	2.375.000
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (e	0	0	0	0	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	25.000.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periférico	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	15.000.000
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de reparación de muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	0	3.452.880	2.878.390	2.878.390	2.878.390	2.878.390	2.878.390	2.878.390	2.878.390	26.480.000
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	937.500	937.500	937.500	937.500	937.500	937.500	937.500	7.500.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	2.160.000	1.558.000	2.613.750	2.613.750	2.613.750	2.613.750	2.613.750	2.613.750	2.613.750	24.628.000
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	1.558.000	982.250	982.250	982.250	982.250	982.250	982.250	982.250	9.416.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.200.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	0	0	0	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	3.312.000
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	0	0	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	700.000
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	0	2.160.000	0	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000	9.000.000

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

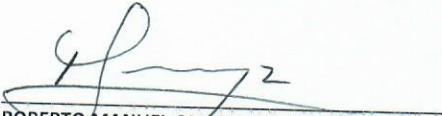
APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA ABRIL DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2168	01/04/2025	\$ 54.384	CAJA GENERAL	VIGENTE
2169	03/04/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2170	03/04/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2171	04/04/2025	\$ 109.776	CAJA GENERAL	VIGENTE
2172	07/04/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2173	08/04/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2175	08/04/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2177	10/04/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2178	10/04/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2179	11/04/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2180	21/04/2025	\$ 127.064	CAJA GENERAL	VIGENTE
2181	21/04/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2182	22/04/2025	\$ 64.036	CAJA GENERAL	VIGENTE
2183	23/04/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2184	24/04/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2185	25/04/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2186	25/04/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2187	30/04/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		656.640		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284562	CERTIFICADOS	30/04/2025 \$ 656.640
	TOTAL	\$ 656.640

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

500200145
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 ABR 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
105.966.141,57	3.002.788,00	34.029.124,92	74.939.804,65

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/04/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	530.000,00	106.496.141,57
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-408.000,00	106.088.141,57
		A-0023-Id8900016391			
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-297.635,00	105.790.506,57
		A-0051-Id8900004643			
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-398.400,00	105.392.106,57
		A-0051-Id8900004643			
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-99.600,00	105.292.506,57
		A-0051-Id8900004643			
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-70.400,00	105.222.106,57
		A-0051-Id8900004643			
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-281.600,00	104.940.506,57
		A-0051-Id8900004643			
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-74.409,00	104.866.097,57
		A-0051-Id8900004643			
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-356.000,00	104.510.097,57
		A-0051-Id8900004643			
7/04/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.378.000,00	105.888.097,57
8/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-13.443.799,00	92.444.298,57
		A-0051-Id7534797			
8/04/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-155.100,00	92.289.198,57
		PSE B-001397470688			
9/04/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.042.500,00	91.246.698,57
		PSE B-001400027083			
9/04/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.341.625,00	89.905.073,57
		PSE B-001400058210			
9/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.100,00	90.060.173,57
NUMERO DE LOTE:120904202518906					

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

500200145
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120904202519038	228.160,00	90.288.333,57
11/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id900216067	-9.757.022,00	80.531.311,57
11/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id9729048	-1.479.800,00	79.051.511,57
11/04/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001404887303	-228.160,00	78.823.351,57
11/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121104202542919	-1.692.000,00	77.131.351,57
24/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id7507704	-730.124,00	76.401.227,57
25/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id53105001	-2.168.824,00	74.232.403,57
25/04/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	9.200,00	74.241.603,57
30/04/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	656.640,00	74.898.243,57
30/04/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	45.688,00	74.943.931,57
30/04/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-3.468,00	74.940.463,57
30/04/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-658,92	74.939.804,65

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

500200145
Pag 4
PERIODO
1 AL 30 ABR 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
237.828.794,29	9.682,35	6.761.602,00	231.076.874,64

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	325,58	237.829.119,87
2/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	325,58	237.829.445,45
3/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	325,58	237.829.771,03
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-89.500,00	237.740.271,03
		A-0023-Id8900016391			
4/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-58.000,00	237.682.271,03
		A-0051-Id8900004643			
4/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	325,58	237.682.596,61
7/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	976,16	237.683.572,77
8/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	325,38	237.683.898,15
9/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedorAbono cuen	-155.100,00	237.528.798,15
		NUMERO DE LOTE:120904202518906			
9/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedorAbono cuen	-228.160,00	237.300.638,15
		NUMERO DE LOTE:120904202519038			
9/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	325,38	237.300.963,53
10/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	324,86	237.301.288,39
11/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	324,86	237.301.613,25
14/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	974,59	237.302.587,84
15/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	324,86	237.302.912,70
16/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	324,86	237.303.237,56
21/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.360.000,00	235.943.237,56
		A-0007-Id41929932			
21/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.000.848,00	232.942.389,56
		A-0051-Id9003740318			
21/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.624,34	232.944.013,90
22/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	318,90	232.944.332,80
23/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	318,90	232.944.651,70
24/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.035.000,00	231.909.651,70

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

500200145
Pag **5**

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
		A-0007-Id18464914			
24/04/2025	CENTRAL DE C	Pago de Proveedores		-834.994,00	231.074.657,70
		A-0007-Id18464914			
24/04/2025	ARMENIA CENT	PAGO DE INTERES GENERADO		318,90	231.074.976,60
25/04/2025	ARMENIA CENT	PAGO DE INTERES GENERADO		316,34	231.075.292,94
28/04/2025	ARMENIA CENT	PAGO DE INTERES GENERADO		949,02	231.076.241,96
29/04/2025	ARMENIA CENT	PAGO DE INTERES GENERADO		316,34	231.076.558,30
30/04/2025	ARMENIA CENT	PAGO DE INTERES GENERADO		316,34	231.076.874,64

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

500200145
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 ABR 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
720.192,74	7,65	616.000,00	104.200,39

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/04/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001387633436	-563.000,00	157.192,74
4/04/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001387643705	-53.000,00	104.192,74
30/04/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	7,65	104.200,39

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 ABRIL DE 2025
NIT: 890002054-6

RECURSOS PROPIOS

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR BASE	IVA	ESTA FORMULADO	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE											
										TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar	Honorarios	Servicios	Arrendatos	Compras	C. Obra	Otras Rten	Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa		
MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ	Muebles metálicos n.c.p.	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pf-Arendamientos)	COMPRA Y VENTA DE 6 LOCKERS METALICOS	Otros Recursos de Capital - R Propio	08-abr-	37	12.605.042	2.394.958	15.000.000	252.100	252.000	189.000	252.101	252.000	0	0	0	0	0	0	359.000	0	0	0,00%	23.443.799	
FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	Artículos n.c.p. de ferretería y corajería	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pf-Arendamientos)	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA	Otros Recursos de Capital - R Propio	11-abr-	42	9.423.899	1.776.101	11.200.000	188.500	188.000	141.000	188.478	188.000	0	0	0	236.000	0	0	266.000	47.000	4752	5,00	0,50%	9.757.622
LEONEL DIAZ LOPEZ	Servicio de apoyo educativo	1.Contrato Prestacion SS P.N	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL CREDITO DE LENGUA DE SEÑAS PFC	Otros Recursos de Capital - R Propio	11-abr-	43	1.558.000	0	1.558.000	31.200	31.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.479.800
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicio de mantenimiento y reparación de computadores	1.Contrato Prestacion SS P.N	PRESTACION AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y AUDIOPROTESIS	Cobros Ciclos Complementarios	11-abr-	44	1.800.000	0	1.800.000	36.000	36.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.692.000
MARCO TULIO PALACIO MEDINA	Artículos ncp de ferretería y cerrajería	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pf-Arendamientos)	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Otros Recursos de Capital - R Propio	24-abr-	47	668.824	127.076	795.900	13.400	13.000	10.000	13.376	13.000	0	0	0	17.000	0	0	19.000	3.000	4752	5,00	0,50%	694.124
ANA MARIA RESTREPO CARDONA	Servicios de catering para eventos	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pf-Arendamientos)	COMPA Y VENTA DE 2.280 VASOS DE HELADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	Recursos Propios	05-nov-	50	2.473.800	0	2.473.800	49.500	49.000	37.000	49.476	49.000	0	0	0	62.000	0	0	9.000	1040	3.60	0,36%	2.168.824	
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Diluyentes de tintas	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pf-Arendamientos)	SUMINISTRO DE TINTA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	Gratuidad	24-abr-	49	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.121.000	
		TOTAL					29.679.565	4.298.135	33.977.700	570.700	569.000	411.000	503.431	502.060	0	0	0	344.000	0	0	644.000	77.000			30.356.569	
		GRATUIDAD																								

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR BASE	IVA	ESTA FORMULADO	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE											
										TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar	Honorarios	Servicios	Arrendatos	Compras	C. Obra	Otras Rten	Rte IVA	Rte ICA	Act Economic	Tarifa		
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pf-Arendamientos)	PAGO DE INTERNET SEDE ROJAS PINILIAS	Recursos de Capital Supervis-Trans Calidad(Cobertura)	08-abr-	38	139.411	26.489	165.900	2.800	3.000	2.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	155.100		
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pf-Arendamientos)	PAGO DE INTERNET (ABRIL) SEDE CIUDAD ARMENIA, URUGUAY Y CENTRAL	Recursos de Capital Supervis-Trans Calidad (Cobertura)	09-abr-	39	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		
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicio de contabilidad	1.Contrato Prestacion SS P.N	HONORARIOS	Gratuidad	21-abr-	45	1.600.000	0	1.600.000	32.000	32.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.360.000		
OG COMUNICACION PUBLICITARIA SAS	Servicio de impresión	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pf-Arendamientos)	COMPRA Y VENTA DE 160 AGENDAS Y 40 TALONARIOS DE PERMISO	Gratuidad	21-abr-	46	2.901.580	551.300	3.452.880	58.000	58.000	44.000	58.032	58.000	0	0	0	73.000	0	0	83.000	20.000	1812	7,0	0,70%	3.000.848
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Servicio de arrendamientos sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario	1.Contrato Prestacion SS P.N	PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS SISTEMA DE COPIA Y RECARGA	Gratuidad	24-abr-	48	944.790	0	944.790	18.900	19.000	9.000	18.896	0	0	0	38.000	0	0	0	0	6.000	7730	6,0	0,60%	834.994
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Diluyentes de tintas	2.Otros(Compraventa- Suministros-SS Pf-Arendamientos)	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	Gratuidad	24-abr-	49	1.150.000	0	1.150.000	23.000	23.000	17.800	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	4741	5,0	0,50%	1.035.000
		TOTAL					7.938.911	806.384	8.745.295	158.800	159.000	106.000	99.928	108.000	160.000	0	38.000	73.000	0	0	83.000	32.000			7.727.567	

FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR	TASA PRODEPORTE	RESUMEN POR FUENTE									
						Honorarios	Servicios	Arrendatos	Compras	C. Obra	Retenciones	Rte IVA	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
Banco Recursos Propios	570.700	569.000	412.000	503.431	502.000	0	0	0	344.000	0	0	644.000	988.000	77.000	3.621.131
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Gratitud	158.800	159.000	106.000	99.928	108.000	160.000	0	38.000	73.000	0	0	83.000	354.000	32.000	1.017.728
	5729.500	5728.000	5517.000	\$603.359	\$610.000	\$160.000	\$0	\$38.000	\$417.000	\$0	\$0	\$727.000	\$1.342.000	\$109.000	\$4.638.859

FUENTE	PAGO			
	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satis	1.332.859		80%	20%
Alcaldia - Estampillas	1.245.000		80%	20%
Alcaldia - Tasa pro deporte	510.000		0	0
Alcaldia - Retención Industria y comercio	5109.000		80%	20%
DIAN	5.134.000		80%	20%
	5.468.859			

FUENTE	PRO JUSTICIA FAMILIAR			
	80%		20%	
Banco Recursos Propios	\$402.745	\$100.686		
Banco Cobertura	0	0		
Banco Gratitud	\$79.942	\$19.986		
	\$482.687	\$128.672		
	\$603.359			

Fuente	Retención Industria y Comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$104.000	\$77.000	\$181.000
Banco Cobertura	0	0	0
Banco Gratitud	\$0	\$0	\$0
	\$104.000	\$109.000	\$213.000