



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



Armenia, 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
	<b>11100503</b>	<b>Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC</b>					<b>105.966.142</b>
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	CTRAN	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	CTRAN	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	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		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 -Colpatría 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
<b>Totales</b>					<b>3.002.788</b>	<b>34.029.125</b>	<b>74.939.805</b>
	<b>11100504</b>	<b>Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP</b>					<b>237.828.794</b>
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	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	155.100	237.526.194
2025/04/09	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	0	237.526.194
2025/04/09	CTRAN	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
<b>Totales</b>					<b>9.682</b>	<b>6.761.602</b>	<b>231.076.874</b>
	<b>11100506</b>	<b>Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura</b>					<b>119.469</b>
<b>Totales</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.469</b>
	<b>11100601</b>	<b>Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora</b>					<b>720.193</b>
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
<b>Totales</b>					<b>7</b>	<b>616.000</b>	<b>104.200</b>



Luis Antonio Cobaleda Garay  
Rector



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	105.966.142	3.002.788	34.029.125	74.939.805
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	237.828.794	9.682	6.761.602	231.076.874
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	720.193	7	616.000	104.200
11100601	Bco. Colpatría 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 Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
16700201	Equipo de Computacion	2.289.926.957	0	0	2.289.926.957
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	1.511.933	0	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelaria	1.511.933	0	0	1.511.933



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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 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	-1.949.845.762	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 Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-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 Hoteleria	-618.028	0	24.854	-642.882
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-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	Sotwares	-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 ANTICIPADO	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 QUINDIO


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 eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	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	Participacion para Educacion	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 depositos 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	Concesion Local cafeteria	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	Formacion 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 metalicos n.c.p.	0	15.000.000	0	15.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria 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 reparacion de compu	3.600.000	1.800.000	0	5.400.000
511117	Servicios publicos	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 opcion 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 impresion	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 escenicas, eventos culturale	2.160.000	0	0	2.160.000
511154	Organizacion de eventos	0	2.473.800	0	2.473.800

<div>  <div> <b>ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO</b>  <b>NIT: 890.002.054-6</b>  <b>Balance de Prueba</b>  <b>DE 2025-4-1 HASTA 2025-4-30</b> </div> </div>					
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 c	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 PROV	163.720.279	54.572.955	0	218.293.234
5360	DEPRECIACION 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
	<b>Sumas Iguales</b>	<b>142.174.194</b>	<b>142.174.194</b>		

  
 Luis Antonio Coboleda Garay  
 Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA  
NTT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_

Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_

Recursos:

Rpropios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 30 de abril de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$74.939.805

(+) Transferencias en tramite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$0

(01) Consignación

\$0

(-) Comision gastos bancarios

\$0

(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$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 TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
				\$0
				\$0
				\$0
TOTAL				\$0

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T

Elaboró

*Roberto Manuel Camargo Cabrera*  
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA

Auxiliar Administrativo

Revisó

*Luis Antonio Cobaleda Garay*  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY

RECTOR

Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_

Cuenta Corriente\_\_\_X\_\_\_

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 30 de abril de 2025

Saldo según Libros \$:	\$231.076.874
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(+) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$231.076.874
SUMAS IGUALES	\$231.076.874 \$231.076.874

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA TP 45634-T  
Elaboró

*Roberto Manuel Camargo Cabrera*

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
Auxiliar Administrativo  
Revisó

*Luis Antonio Coboleda Garay*

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR  
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro\_\_\_\_\_

Cuenta Corriente\_\_\_X\_\_\_

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

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 TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

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

*Roberto Manuel Camargo Cabrera*  
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
Auxiliar Administrativo  
Revisó

*Luis Antonio Coboleda Garay*  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR  
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro\_\_X\_\_

Cuenta Corriente\_\_\_\_\_

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de abril de 2025

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 TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

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

*Roberto Manuel Camargo Cabrera*  
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
Auxiliar Administrativo  
Revisó

*Luis Antonio Coboleda Garay*  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR  
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Abril  
2025

<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	235.073.317
<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>		<b>235.073.317</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		
44289001	Otras transferencias	4.000.000
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>4.000.000</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>239.073.317</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	10.720
<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.720</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
48081701	Concesion Local cafeteria	5.724.000
48089001	Certificados y constancias	1.520.736
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	526.552
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	36.755.000
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>44.536.288</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>44.536.288</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<b>44.547.008</b>
<b>GENERALES</b>		
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	13.940.000
51111423	Inv. Muebles metalicos n.c.p.	15.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	14.200.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.150.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	5.400.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.379.936
	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	944.790
51112104	Inv. Servicios de impresion	3.452.880
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.085.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	2.160.000
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	2.473.800
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6.400.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes	810.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.558.000
<b>GENERALES</b>		<b>77.954.406</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<b>77.954.406</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>		
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
53600401	Maquinaria y equipo	78.413.969
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	34.415.795
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	105.364.055
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	99.415
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>218.293.234</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES</b>		<b>218.293.234</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>COMISIONES</b>		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	44.364
<b>COMISIONES</b>		<b>44.364</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>44.364</b>
<b>Excedente o déficit de ejercicio</b>		<b>-12.671.679</b>

Luis Antonio Coboleda Garay  
Rector

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

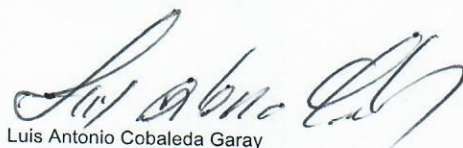


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril  
2025

<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
<b>Efectivo</b>	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	306.240.348
Otras cuentas por cobrar	755.400
<b>Total activos corrientes</b>	<b>306.995.748</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	
Maquinaria y equipo	1.274.724.732
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	663.851.546
Equipo de comunicacion y computacion	2.553.050.690
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.511.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-2.004.418.717
<b>Total propiedad planta y equipo</b>	<b>2.519.746.775</b>
<b>Otros activos</b>	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
<b>Total otros activos</b>	
<b>Total activos</b>	<b>2.826.742.523</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
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
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4.892.859</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4.892.859</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	2.694.943.270
Resultado del ejercicio	-12.671.679
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.821.849.664</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>2.826.742.523</b>

  
Luis Antonio Coboleda Garay  
Rector

  
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 ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ABRIL	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
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
1.1.02.05.002.09	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	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	17.172.000	0	0	17.172.000	1.908.000	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	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000	0	0	72.000.000	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	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinm	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
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	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	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 matricula oficial	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	174.000.000	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 Gratuidad	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
1.1.02.06.006.06	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 publicos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	4.000.000	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	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	4.222.033	0	4.222.033	0	4.222.033	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	638.936	0	638.936	0	638.936	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	0	7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100	0

  
Luis Antonio Cabaleta Garay  
Rector

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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO																		
Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2025																		
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			C/CREDITOS	APROPICIACION DEFINITIVA		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	304.372.000	161.964.603		9.316.000	9.316.000	465.936.603	72.791.892	142.254.780	42.847.782	77.998.770	42.847.782	77.998.770	323.681.871	64.256.010	31	69,47	
2.1	Funcionamiento	68.553.000	24.344.706			3.116.000	89.581.206	40.662.912	50.057.300	5.524.702	14.919.090	5.524.702	14.919.090	39.521.906	35.138.210	56	44,12	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.283.000	24.344.706			3.116.000	89.511.706	40.662.912	50.057.300	5.524.702	14.919.090	5.524.702	14.919.090	39.451.906	35.138.210	56	44,08	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	68.283.000	24.344.706			3.116.000	89.511.706	40.662.912	50.057.300	5.524.702	14.919.090	5.524.702	14.919.090	39.451.906	35.138.210	56	44,08	
2.1.2.02.01	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	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	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	
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.180.000					3.180.000	1.380.000	1.380.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	5.000.000	10.500.000	70	30	
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	15.000.000					15.000.000	10.500.000	10.500.000					5.000.000	6.513.000	57	43,43	
2.1.2.02.01.003.3537199	Productos n.c.p. para tocador	11.513.000					11.513.000	6.513.000	6.513.000					5.000.000	6.513.000	50	50,07	
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	38.590.000	24.344.706			3.116.000	59.818.206	20.469.912	29.864.300	4.374.702	13.769.090	4.374.702	13.769.090	29.951.906	16.095.210	50	50,07	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	5.490.000	200.000				5.690.000	4.244.127	4.234.364	948.914	989.154	948.914	989.154	1.405.636	3.295.210	75	24,7	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	250.000	200.000				450.000	4.127	4.364	4.127	4.364	4.127	4.364	505.636	0	8	91,93	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	900.000					900.000							900.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil															0	100	
2.1.2.02.02.007.71373	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	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.300.000	24.144.206			3.116.000	54.128.206	16.275.785	25.579.936	3.425.785	12.779.936	3.425.785	12.779.936	28.548.270	12.800.000	47	52,24	
2.1.2.02.02.008.82271	Servicios de contabilidad	14.400.000	4.800.000				19.200.000	14.400.000	18.200.000	1.600.000	6.400.000	1.600.000	6.400.000	440.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	480.000					480.000							10.180.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.360.000	3.820.000				10.180.000							10.180.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	11.900.000	15.524.206			3.116.000	27.400.000	34.908.206	1.825.785	6.379.936	1.825.785	6.379.936	1.825.785	6.379.936	17.928.270	0	26	78,75
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	70.000					70.000							70.000	0	0	100	
2.1.8.01	Impuestos	70.000					70.000							70.000	0	0	100	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	236.019.000	137.220.445		9.316.000	6.200.000	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	75,5	
2.3	Investición	236.019.000	137.220.445		9.316.000	6.200.000	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	75,5	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	236.019.000	137.220.445		9.316.000	6.200.000	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	75,5	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	4.100.000					4.100.000							4.100.000	0	0	100	
2.3.2.01.01	Activos fijos	4.100.000					4.100.000							4.100.000	0	0	100	
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	4.100.000					4.100.000							4.100.000	0	0	100	
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	4.100.000					4.100.000							4.100.000	0	0	100	
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	4.100.000					4.100.000							4.100.000	0	0	100	
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles n.c.p.	236.019.000	137.220.445		9.316.000	6.200.000	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	75,5	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	82.375.000	89.740.445		5.000.000		172.115.445	22.875.000	64.815.000	26.995.900	43.140.000	26.995.900	43.140.000	112.300.445	21.675.000	37	63,41	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	15.500.000					15.500.000							15.500.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.500.000					2.500.000							2.500.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.002.2722002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	8.000.000					8.000.000							8.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.002.2823608	Trojes para teatro	19.575.000	4.240.445		5.000.000		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	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	4.100.000					4.100.000							4.100.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	1.750.000					1.750.000							1.750.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	2.868.956					2.868.956							2.868.956	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3699004	Formas didácticas de material plástico	10.000.000			5.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.060.000	0	93	7,97	
2.3.2.02.01.003.3814093	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	2.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.	2.000.000					2.000.000							2.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	9.371.489					9.371.489							9.371.489	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	7.000.000					7.000.000							7.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3856007	Artículos inflables de material plástico	13.775.000					13.775.000	7.875.000	7.875.000					5.850.000	7.875.000	57	42,62	
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	62.800.000	30.000.000				92.800.000	28.000.000	11.995.900	14.200.000	11.995.900	14.200.000	14.200.000	64.800.000	13.800.000	30	69,83	
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	12.000.000					12.000.000							12.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.004.2799603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	26.000.000	30.000.000				56.000.000	28.000.000	11.995.900	14.200.000	11.995.900	14.200.000	14.200.000	78.000.000	13.800.000	50	50	
2.3.2.02.01.004.4529001	Artículos n.c.p. de ferretería y carpintería	16.800.000					16.800.000							16.800.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	8.000.000					8.000.000							8.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	153.644.000	43.380.000		4.316.000	6.200.000	199.144.000	9.251.980	27.382.480	10.327.180	19.939.680	10.327.180	19.939.680	167.757.510	7.442.800	14	85,97	
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	12.979.000	25.600.000				37.579.000							37.579.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	18.180.000	10.500.000		1.200.000		29.880.000	2.473.800	5.283.800	2.473.800	5.283.800	2.473.800	5.283.800	24.596.200	0	18	82,32	
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y	3.180.000					3.180.000	2.473.800	2.473.800	2.473.800	2.473.800	2.473.800	2.473.800	786.200	0	78	22,21	
2.3.2.02.02.006.61391	Servicios de catering para eventos	15.000.000	10.500.000				25.500.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	23.500.000	0	8	92,16	
2.3.2.02.02.																		



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

## PAC de Ingresos hasta el mes de ABRIL

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	111.816.329	2.365.612	263.290.501	2.629.217	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	92.322.000
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	2.650.000
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	526.552
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	17.172.000
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	72.000.000
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	277.073.317
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	273.073.317
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	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	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	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	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	235.073.317	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	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	Recursos de capital	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	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	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4.222.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222.033
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	638.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.936
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	84.329.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.329.042
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	7.301.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301.323
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad													

Luis Antonio Coboleda Garay  
Rector

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	Adquisición 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 metálicos, 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
2.1.2.02.01.003.35311038	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
2.1.2.02.01.003.3532399	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	Artículos 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	Adquisición 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 depósito 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 opción 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 producción	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 tecnología 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, técnicos 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 vehículos 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	Inversión	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	Adquisición 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	Adquisición 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, artículos de deporte y antigüedades	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	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	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y producto:	0	0	0	0	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	10.500.000
2.3.2.02.01.002.2722002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	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 metálicos, 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 fascículos, 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 químicas 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 didácticas de material plástico	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	13.940.000	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 metálicos n.c.p.	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales 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
2.3.2.02.01.003.3844098	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	Artículos inflables de material plástico	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	Artículos 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 metálicos 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	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	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 eléctricas 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	Adquisición 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	Construcción y servicios de la construcción	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
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción 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 distribución; 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	29.880.000
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	3.180.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	2.000.000	0	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500	25.500.000
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	0	0	810.000	0	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750	1.200.000
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	0	0	1.042.500	1.042.500	1.114.375	1.114.375	1.114.375	1.114.375	1.114.375	1.114.375	1.114.375	1.114.375	11.000.000
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	1.042.500	1.042.500	739.375	739.375	739.375	739.375	739.375	739.375	739.375	739.375	8.000.000
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	1.800.000	1.800.000	5.252.880	10.401.515	10.401.515	10.401.515	10.401.515	10.401.515	10.401.515	10.401.515	10.401.515	92.065.000
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0									

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	1.168.750	9.350.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	0	0	0	296.875	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 reparacion de productos metalicos 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	3.125.000	25.000.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periferico	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	1.200.000	15.000.000
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de reparacion de muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	0	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	2.878.390	26.480.000
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	0	0	0	0	937.500	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	2.613.750	24.628.000
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	0	0	0	0	125.000	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	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	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	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	87.500	700.000
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en viv	0	0	2.160.000	0	855.000	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 Publica  
T.P. 45634-T



# INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

## ARQUEO DE CAJA 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
TOTAL		\$ 656.640
		\$ 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 arqueio.
------------	---

  
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA  
AUX. ADMINISTRATIVO

**ESTIMADO CLIENTE**  
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**  
**CL 21 32 07 esquina BR Las americas**  
**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 Proveed.Abono 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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://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	228.160,00	90.288.333,57
			NUMERO DE LOTE:120904202519038		
11/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.757.022,00	80.531.311,57
			A-0007-Id900216067		
11/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.479.800,00	79.051.511,57
			A-0007-Id9729048		
11/04/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-228.160,00	78.823.351,57
			PSE B-001404887303		
11/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.692.000,00	77.131.351,57
			NUMERO DE LOTE:121104202542919		
24/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-730.124,00	76.401.227,57
			A-0051-Id7507704		
25/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.168.824,00	74.232.403,57
			A-0007-Id53105001		
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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 32 07 esquina BR Las americas  
 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 ProveedAbono cuen	-155.100,00	237.528.798,15
			NUMERO DE LOTE:120904202518906		
9/04/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono 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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

ESTIMADO CLIENTE  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
CL 21 32 07 esquina BR Las americas  
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	-563.000,00	157.192,74
			PSE B-001387633436		
4/04/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-53.000,00	104.192,74
			PSE B-001387643705		
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](http://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](http://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](mailto:defensoriasc@pgabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).

RECURSOS PROPIOS

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	C.E.	VALOR	IVA	ESTA FORMULADO	ESTAMPILLAS					TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE							Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO
							BASE		VALOR	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar	Honorarios		Servicios	Arrendos	Compras	C. Obra	Otras Rten	%	VALOR PAGADO						
MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ	Muebles metálicos n.e.p.	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	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	359.800	0	0	0,00	0,00%	13.443.799			
FERRETERIA QUINDIConstructor SAS	Artículos n.e.p. de ferreteria y cerrajería	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	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	266.000	47.000	4752	5,00	0,50%	9.757.022			
LEONEL DIAZ LOPEZ	Servicio de apoyo educativo	1.Contrato Prestacion SS P.N	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL CREDITO DE LENGUA DE SEÑAS PEC	Otros Recursos de Capital - R Propio	11-abr.	43	1.558.800	0	1.558.000	31.200	31.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	1.479.800			
CAMILO ANDRÉS PEREZ GOYES	Servicio de mantenimiento y reparación de computadores	1.Contrato Prestacion SS P.N	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y AUDIOVISUALES	Cobros Ciclos Complementarios	11-abr.	44	1.800.000	0	1.800.000	36.000	36.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	8299	10,00	1,00%	1.692.000			
MARCO TULIO PALACIO MEDINA	Artículos n.e.p. de ferreteria y cerrajería	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	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	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 Pj- Arredamientos)	COMPRA Y VENTA DE 2.280 VASITOS 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 Pj- Arredamientos)	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	29.000	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	502.000	0	0	0	344.000	0	644.000	77.000				30.356.567			
GRATUIDAD																												

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN	FECHA	C.E.	VALOR	IVA	ESTA FORMULADO											ESTA FORMULADO	ESTA FORMULADO						
							BASE		TOTAL	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE							Rte IVA	Rte ICA	Act Económica	Tarifa	%	VALOR PAGADO
										Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. Obra	Otras Rten							
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	PAGO DE INTERNET SEDE ROJAS PINILLAS	Recurso de Capital Superaviv-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	0	0,00	0,00%	155.100
CLARO	Servicio de acceso a internet de banda ancha	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	PAGO DE INTERNET (ABRIL) SEDE CIUDAD ARMENIA, URUGUAY Y CENTRAL	Recurso de Capital Superaviv-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	0	0,00	0,00%	1.341.625
ALBA LUCÍA 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	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	1.360.000
OG COMUNICACIÓN PUBLICITARIA SAS	Servicio de impresión	2.Otros(Compraventa-Suministros-SS Pj- Arredamientos)	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 recuento	1.Contrato Prestacion SS P.N	PRESTAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS	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 Pj- Arredamientos)	SUMINISTRO DE TINTA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	Gratuidad	24-abr.	49	1.150.000	0	1.150.000	23.000	23.000	17.000	23.000	23.000	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	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
RECTOR

RESUMEN POR FUENTE															22.000
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIAR	TASA PRODEPORTE	RTE FTE					Rte Iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS	
	2%	2%	3% o 1.5%		Honorarios	Servicios	Arrenda	Compras	C obra	Retencio n					
Banco Recursos Propios	570.700	569.000	411.000	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 Gratuidad	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
	729.500	728.000	517.000	603.359	610.000	160.000	0	38.000	147.000	0	0	827.000	1.342.000	109.000	4.638.859

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 1.332.859
Alcaldia - Estampillas	\$ 1.245.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 610.000
Alcaldia -Retención Industria y comercio	\$ 109.000
DIAN	\$ 1.342.000
TOTAL	\$ 4.638.859

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$455.200	\$113.800	\$328.800	\$82.200
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$127.200	\$31.800	\$84.800	\$21.200
TOTAL	\$582.400	\$145.600	\$413.600	\$103.400
TOTAL	\$728.000	\$517.000		

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 Gratuidad	\$ 0	\$ 32.000	\$ 32.000
TOTAL	\$ 104.000	\$ 109.000	\$ 213.000

FUENTE	PRO JUSTICIA FAMILIAR	
	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$402.745	\$108.686
Banco Cobertura	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$79.942	\$19.986
TOTAL	\$482.687	\$128.672
TOTAL	\$603.359	