



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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



Armenia, julio 14 de 2025

Doctor
ANTONIO JOSÉ VÉLEZ MELO
Secretario de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de junio de 2025, de la **INSTITUCIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JUNIO DE 2025 HASTA 30 DE JUNIO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC					62.079.412
2025/06/03	CTRAN	36	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC		673.000	0	62.752.412
2025/06/03	CTRAN	34	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUENTA GRATUIDAD		0	265.000	62.487.412
2025/06/03	FE	2221			10.000	0	62.497.412
2025/06/03	FE	2219			10.000	0	62.507.412
2025/06/03	CTRAN	38	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC		617.243	0	63.124.655
2025/06/03	CTRAN	37	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC		479.000	0	63.603.655
2025/06/04	FE	2222			10.000	0	63.613.655
2025/06/04	FE	2223			10.000	0	63.623.655
2025/06/04	FE	2226			10.000	0	63.633.655
2025/06/06	COEGR	77	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D Transferencia		0	208.600	63.425.055
2025/06/06	COEGR	78	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	701.600	62.723.455
2025/06/06	COEGR	78	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	175.400	62.548.055
2025/06/06	COEGR	79	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	400.400	62.049.055
2025/06/06	COEGR	80	MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	124.600	61.925.055
2025/06/06	COEGR	80	MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	629.631	61.295.424
2025/06/06	COEGR	81	MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	157.408	61.138.016
2025/06/09	FE	2231			10.000	0	60.980.016
2025/06/10	COEGR	83	ANGELA MARIA ALZATE MANJARRES Transferencia		0	1.494.000	59.486.016
2025/06/10	FE	2233			689.000	0	60.175.016
2025/06/13	COEGR	84	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. Transferencia		0	1.042.500	59.132.516
2025/06/16	COEGR	85	MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ Transferencia		0	3.650.180	55.482.336
2025/06/16	CTRAN	39	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC		2.590.180	0	58.072.516
2025/06/17	FE	2261			50.000	0	58.122.516
2025/06/17	FE	2260			50.000	0	58.172.516
2025/06/17	FE	2259			50.000	0	58.222.516
2025/06/17	FE	2258			50.000	0	58.272.516
2025/06/17	FE	2257			50.000	0	58.322.516
2025/06/17	FE	2256			50.000	0	58.372.516
2025/06/17	FE	2255			50.000	0	58.422.516
2025/06/17	FE	2254			50.000	0	58.472.516
2025/06/17	FE	2253			50.000	0	58.522.516
2025/06/17	FE	2252			50.000	0	58.572.516
2025/06/17	FE	2251			50.000	0	58.622.516
2025/06/17	FE	2249			50.000	0	58.672.516
2025/06/17	FE	2250			50.000	0	58.722.516
2025/06/17	FE	2240			50.000	0	58.772.516
2025/06/17	FE	2241			50.000	0	58.822.516
2025/06/17	FE	2242			50.000	0	58.872.516
2025/06/17	FE	2243			50.000	0	58.922.516
2025/06/17	FE	2244			50.000	0	58.972.516
2025/06/17	FE	2245			50.000	0	59.022.516
2025/06/17	FE	2246			50.000	0	59.072.516
2025/06/17	FE	2247			50.000	0	59.122.516
2025/06/17	FE	2248			50.000	0	59.172.516
2025/06/18	FE	2263			280.000	0	59.452.516
2025/06/18	COEGR	86	SAE S.A.S. Y/O JULIO CESAR CASTANO MARI Transferencia		0	1.046.600	58.405.916
2025/06/18	FE	2264			265.000	0	58.670.916
2025/06/18	COEGR	88	LEONEL DIAZ LOPEZ Transferencia		0	1.479.800	57.191.116
2025/06/18	COEGR	89	COMCEL S.A. Transferencia		0	155.100	57.036.016
2025/06/18	CTRAN	40	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS PFC		155.100	0	57.191.116
2025/06/18	COEGR	90	COMCEL S.A. Transferencia		0	1.378.125	55.812.991
2025/06/18	CTRAN	41	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS PFC		1.378.125	0	57.191.116
2025/06/18	COEGR	91	COMCEL S.A. Transferencia		0	228.160	56.962.956
2025/06/18	CTRAN	42	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS PFC		228.160	0	57.191.116
2025/06/19	FE	2268			280.000	0	57.471.116
2025/06/19	FE	2266			280.000	0	57.751.116
2025/06/20	COEGR	93	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES Transferencia		0	1.692.000	56.059.116
2025/06/20	FE	2271			280.000	0	56.339.116
2025/06/20	FE	2272			280.000	0	56.619.116
2025/06/20	FE	2273			280.000	0	56.899.116
2025/06/20	FE	2276			280.000	0	57.179.116
2025/06/20	FE	2277			280.000	0	57.459.116
2025/06/20	FE	2278			280.000	0	57.739.116
2025/06/20	FE	2279			280.000	0	58.019.116
2025/06/20	COEGR	94	G8 INGENIERIA S.A.S. Y/O LUZ KARINE ZULU Transferencia		0	12.169.760	45.849.356
2025/06/24	FE	2282			280.000	0	46.129.356
2025/06/24	FE	2283			280.000	0	46.409.356

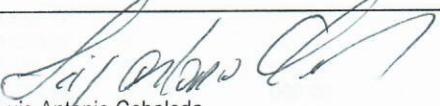
2025/06/24	FE	2281	280.000	0	46.689.356
2025/06/25	FE	2285	280.000	0	46.969.356
2025/06/25	FE	2287	280.000	0	47.249.356
2025/06/25	FE	2288	280.000	0	47.529.356
2025/06/26	FE	2290	280.000	0	47.809.356
2025/06/26	FE	2291	280.000	0	48.089.356
2025/06/26	FE	2292	280.000	0	48.369.356
2025/06/26	FE	2293	280.000	0	48.649.356
2025/06/26	CCONS	10 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503	420.808	0	49.070.164
2025/06/30	COMNB	16 Nota Bancaria	0	66.031	49.004.133

Totales	14.255.616	27.330.895	49.004.133
---------	------------	------------	------------

11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	196.715.480
2025/06/03	CTRN 35 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOF	0 1.311.000 195.404.480
2025/06/03	CTRN 36 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOF	0 673.000 194.731.480
2025/06/03	CTRN 37 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOF	0 479.000 194.252.480
2025/06/03	CTRN 38 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOF	0 617.243 193.635.237
2025/06/06	COEGR 77 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D Transferencia	0 673.300 192.961.937
2025/06/06	COEGR 81 MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia	0 566.000 192.395.937
2025/06/16	CTRN 39 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOF	0 2.590.180 189.805.757
2025/06/18	COEGR 87 SAE S.A.S. Y/O JULIO CESAR CASTANO MARI Transferencia	0 1.046.600 188.759.157
2025/06/18	CTRN 40 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO	0 155.100 188.604.057
2025/06/18	CTRN 41 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO	0 1.378.125 187.225.932
2025/06/18	CTRN 42 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO	0 228.160 186.997.772
2025/06/18	COEGR 92 SANDRA MILENA GALLEGOS RENDON Transferencia	0 1.484.840 185.512.932
2025/06/20	COEGR 95 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ Transferencia	0 1.360.000 184.152.932
2025/06/30	COMNB 17 Nota Bancaria	7.307 0 184.160.239
	Totales	7.307 12.562.548 184.160.239

11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469
	Totales	0 0 119.469

11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	104.207
2025/06/03	CTRN 34 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE	265.000 0 369.207
2025/06/03	CTRN 35 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOF	1.311.000 0 1.680.207
2025/06/06	COEGR 82 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0 913.000 767.207
2025/06/06	COEGR 82 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0 663.000 104.207
2025/06/30	COMNB 18 Nota Bancaria	11 0 104.218
	Totales	1.576.011 1.576.000 104.218



Luis Antonio Cobaleda

Garay

Rector



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.793.138.538	20.330.742	113.399.676	3.700.069.604
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	259.018.568	16.259.742	41.890.251	233.388.059
1105	CAJA	0	420.808	420.808	0
110501	Caja principal	0	420.808	420.808	0
11050101	Caja principal	0	420.808	420.808	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	259.018.568	15.838.934	41.469.443	233.388.059
111005	Cuenta Corriente Bancaria	258.914.361	14.262.923	39.893.443	233.283.841
11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	62.079.412	14.255.616	27.330.895	49.004.133
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	196.715.480	7.307	12.562.548	184.160.239
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	104.207	1.576.011	1.576.000	104.218
11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	104.207	1.576.011	1.576.000	104.218
13	CUENTAS POR COBRAR	690.400	0	0	690.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	690.400	0	0	690.400
138490	Otras cuentas por cobrar	690.400	0	0	690.400
13849001	Impuestos no descontados	690.400	0	0	690.400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.533.429.570	4.071.000	71.509.425	3.465.991.145
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	666.784.045	4.071.000	0	670.855.045
166501	Muebles Enseres	642.658.128	4.071.000	0	646.729.128
16650101	Muebles y enseres	642.658.128	4.071.000	0	646.729.128
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	3.630.920.630	0	0	3.630.920.630
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	3.082.395.137	0	0	3.082.395.137
16700201	Equipo de Computación	3.082.395.137	0	0	3.082.395.137
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	285.401.760	0	0	285.401.760
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	285.401.760	0	0	285.401.760
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
16809001	Otros Equipos de Comedero, 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	DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2.071.538.361	0	71.509.425	-2.143.047.786
168504	Maquinaria y Equipo	-425.126.657	0	19.603.506	-444.730.163
16850401	Maquinaria y Equipo	-425.126.657	0	19.603.506	-444.730.163
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	-253.153.235	0	8.603.888	-261.757.123
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-253.153.235	0	8.603.888	-261.757.123
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-1.362.794.847	0	43.277.177	-1.406.072.024
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-1.362.794.847	0	43.277.177	-1.406.072.024
168508	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-668.564	0	24.854	-693.418
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelería	-668.564	0	24.854	-693.418
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	5.921.939	33.706.604	31.995.385	4.210.720
24	CUENTAS POR PAGAR	5.771.939	33.706.604	31.995.385	4.060.720
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	28.227.665	28.227.665	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	28.227.665	28.227.665	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	28.227.665	28.227.665	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.902.939	3.902.939	2.446.720	2.446.720
240703	Impuestos	734.000	734.000	425.000	425.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreación	734.000	734.000	425.000	425.000
240722	Estampillas	3.168.939	3.168.939	2.021.720	2.021.720
24072202	Estampilla prohospital	881.900	881.900	593.700	593.700
24072203	Estampillas Pro Cultura	623.000	623.000	403.000	403.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	877.000	877.000	594.000	594.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	787.039	787.039	431.020	431.020
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.855.000	1.576.000	1.321.000	1.600.000
243603	Honorarios	160.000	160.000	358.000	358.000
24360301	Honorarios	160.000	160.000	358.000	358.000
243605	Servicios	176.000	176.000	712.000	712.000
24360501	Servicios	176.000	176.000	712.000	712.000
243606	Arrendamientos	59.000	59.000	0	0
24360601	Arrendamientos	59.000	59.000	0	0
243608	Compras	518.000	518.000	0	0
24360801	Compras	518.000	518.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	663.000	663.000	116.000	116.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	663.000	663.000	116.000	116.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	279.000	0	135.000	414.000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio	279.000	0	135.000	414.000
29	OTROS PASIVOS	150.000	0	0	150.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.000	0	0	150.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
291026	Servicios Educativos	150.000	0	0	150.000
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	150.000	0	0	150.000
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 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	1.363.872.154	0	8.142.126	1.372.014.280
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.316.943.257	0	0	1.316.943.257
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	1.081.869.940	0	0	1.081.869.940
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	1.077.869.940	0	0	1.077.869.940
44280701	Donaciones en especie	1.077.869.940	0	0	1.077.869.940
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	46.928.897	0	8.142.126	55.071.023
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	19.697	0	7.318	27.015
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	19.697	0	7.318	27.015
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	19.697	0	7.318	27.015
4808	INGRESOS DIVERSOS	46.909.200	0	8.134.808	55.044.008
480817	Arrendamiento Operativo	7.632.000	0	954.000	8.586.000
48081701	Concesion Local cafeteria	7.632.000	0	954.000	8.586.000
480890	Otros Ingresos Diversos	39.277.200	0	7.180.808	46.458.008
48089001	Certificados y constancias	1.749.436	0	384.216	2.133.652
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	662.764	0	36.592	699.356
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	36.855.000	0	6.760.000	43.615.000
5	GASTOS	411.176.898	99.499.841	0	510.676.739
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	125.699.021	27.924.385	0	153.623.406
5111	GENERALES	125.699.021	27.924.385	0	153.623.406
511114	Materiales y suministros	67.037.700	0	0	67.037.700
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.987.700	0	0	5.987.700
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	13.940.000	0	0	13.940.000
51111423	Inv. Muebles metalicos n.c.p.	15.000.000	0	0	15.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	20.120.000	0	0	20.120.000
51111438	Inv. Sillas de material plastico	10.700.000	0	0	10.700.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.290.000	0	0	1.290.000
511115	Mantenimiento	7.580.000	15.960.000	0	23.540.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	0	14.160.000	0	14.160.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	7.200.000	1.800.000	0	9.000.000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de maquin	380.000	0	0	380.000
511117	Servicios publicos	8.205.721	1.865.885	0	10.071.606
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	8.205.721	1.865.885	0	10.071.606
511118	Arrendamiento operativo	4.319.620	0	0	4.319.620
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	2.419.620	0	0	2.419.620
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod	1.900.000	0	0	1.900.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-6-1 HASTA 2025-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	12.001.880	0	0	12.001.880
51112104	Inv. Servicios de impresion	12.001.880	0	0	12.001.880
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	3.127.500	1.042.500	0	4.170.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	3.127.500	1.042.500	0	4.170.000
511133	Seguridad Industrial	0	1.678.000	0	1.678.000
51113302	Inv. Mezclas químicas para extintores	0	1.678.000	0	1.678.000
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	2.473.800	0	0	2.473.800
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	2.473.800	0	0	2.473.800
511179	Honorarios	8.000.000	1.600.000	0	9.600.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	8.000.000	1.600.000	0	9.600.000
511180	Servicios	8.792.800	5.778.000	0	14.570.800
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina	810.000	0	0	810.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	2.420.000	0	2.420.000
51118019	Inv. Servicios de desinfección y exterminacion	2.284.800	0	0	2.284.800
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.558.000	3.358.000	0	4.916.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, de apoyo	4.140.000	0	0	4.140.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	285.412.878	71.509.425	0	356.922.303
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	285.412.878	71.509.425	0	356.922.303
536004	Maquinaria y equipo	98.670.908	19.603.506	0	118.274.414
53600401	Maquinaria y equipo	98.670.908	19.603.506	0	118.274.414
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	43.306.560	8.603.888	0	51.910.448
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	43.306.560	8.603.888	0	51.910.448
536007	Equipo de comunicacion y computacion	143.310.313	43.277.177	0	186.587.490
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	143.310.313	43.277.177	0	186.587.490
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	125.097	24.854	0	149.951
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	125.097	24.854	0	149.951
58	OTROS GASTOS	64.999	66.031	0	131.030
5802	COMISIONES	64.999	66.031	0	131.030
580240	Comisiones servicios financieros	64.999	66.031	0	131.030
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	64.999	66.031	0	131.030
	Sumas Iguales	153.537.187	153.537.187		

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____	Cuenta Corriente <u>X</u> _____			
Recursos:	R.propios PFC			
No. Cuenta Bancaria	7461001089	Banco	Colpatria	
Periodo de la conciliacion Bancaria	01 al 30 de junio de 2025			
Saldo según Libros \$:			\$49.004.133	
(+) Transferencias en trámite			\$0	
(+) Traslado pendiente de realizar			\$0	
(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar			\$9.670.000	
(01) Consignaciones de \$10.000 c/u	\$10.000			
(34) Consignaciones de \$280.000 c/u	\$9.520.000			
(01) Consignaciones de \$140.000 c/u	\$140.000			
(-) Comision gastos bancarios			\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:			\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$58.674.133	
SUMAS IGUALES			\$58.674.133 \$58.674.133	
RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL				
PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
				\$0
				\$0
				\$0
TOTAL				\$0
<i>Alba Lucia Totena R.</i>	<i>R. M. Camargo Cabrera</i>			
ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA TP 45634-T Elaboró	ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA Auxiliar Administrativo Revisó			
			<i>Luis Antonio Cobaleda Garay</i>	
			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_____
X____

Transferencias-Gratuidad

7461010703

Banco

Colpatria

01 al 30 de junio de 2025

Saldo según Libros \$:

\$184.160.239

(+) Trasferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:

\$0

(+) Rendimientos Financieros del mes \$:

\$0

(+) Transferencia pendiente de contabilizar

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$184.160.239

SUMAS IGUALES

\$184.160.239 **\$184.160.239**

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 junio de 2025

Saldo según Libros \$:

\$ **104.218**

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ **104.218**

SUMAS IGUALES

\$104.218

\$104.218

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T

Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo

Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

Aprobó



NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro X _____

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente _____

Cuenta de ahorro Pagadora

7462016967

01 al 30 de junio de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$ 104.207

(+) 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 \$:

\$104.207

SUMAS IGUALES

\$104.207

\$104.207

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



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Junio
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701	Donaciones en especie
44289001	Otras transferencias
OTRAS TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria
48089001	Certificados y constancias
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores
INGRESOS DIVERSOS	
OTROS INGRESOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina
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
51111438	Inv. Sillas de material plastico
51111439	Func. Diluyentes para tintas
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y aparatos electricos n.c.p.
51111703	Fugc. 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)
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.
51112104	Inv. Servicios de impresion
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores
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
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y extermiacion
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.
GENERALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECACION 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
DEPRECACION 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 del ejercicio	

Luis Antonio Cobaleda Garay

Rector

Alba Lucia Totino R

Alba Lucia Totino 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 Junio
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	233.388.059
Otras cuentas por cobrar	690.400
Total activos corrientes	234.078.459
 Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	1.274.724.732
Equipo medico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	670.855.045
Equipo de comunicacion y computacion	3.630.920.630
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)	-2.143.047.786
Total propiedad planta y equipo	3.465.991.145
 Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	3.700.069.604
 Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	14.000
Recursos a favor de terceros	2.446.720
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.600.000
Ingresos recibidos por anticipado	150.000
Total pasivos corrientes	4.210.720
Total pasivos	4.210.720
 Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	2.694.943.270
Resultado del ejercicio	861.337.541
Total patrimonio	3.695.858.884
 Total pasivo y patrimonio	3.700.069.604

Luis Antonio Cobaleda Garay

Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de JUNIO de 2025

CÓDIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JUNIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	304.372.000	161.564.651	0	465.936.651	8.142.126	390.625.674	75.310.977	84	16
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	8.134.808	294.107.325	75.287.992	80	20
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	8.134.808	294.107.325	75.287.992	80	20
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	0	0	92.322.000	8.134.808	55.034.008	37.287.992	60	40
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	0	0	92.322.000	8.134.808	55.034.008	37.287.992	60	40
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	0	0	92.322.000	8.134.808	55.034.008	37.287.992	60	40
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000	0	0	2.650.000	384.216	2.133.652	516.348	81	19
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	500.000	36.592	699.356	-199.356	140	-40
1.1.02.05.002.09.03	Programa Jóvenes y adultos		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagógicos productivos		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesión local cafetería	17.172.000	0	0	17.172.000	954.000	8.586.000	8.586.000	50	50
1.1.02.05.002.09.08	Concesión local fotocopiadora		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	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.15	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000	0	0	72.000.000	6.760.000	43.615.000	28.385.000	61	39
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeñem		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	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	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 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 públicos		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0		0	0	0	0	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		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	96.491.334	7.318	96.518.349	22.985	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	7.318	27.015	22.985	54	46
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	7.318	27.015	22.985	54	46
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	7.318	27.015	22.985	54	46
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios		0	0		0	0	0	0	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura		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	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisición de un activo		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	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo		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	4.222.033	0	4.222.033	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		638.936	0	638.936	0	638.936	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	0	-
1.2.10.02.04	Superavit- Otras transferencias		84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100	0

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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



CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROBAMOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS % EJECUTADO	COMPROMISOS % PAGAR	% EJECUTADO						
			ADICION	REDUCCION		CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES									
2	Gastos	304 372 000	161 564 651		73 978 500	73 978 500	465 316 651	14 773 476	230 099 615	32 061 416	160 757 935	32 061 416	160 757 935	235 037 036	70.141 680	50	50.44				
2.1	Funcionamiento	68 352 000	24 344 206		3 064 000	10 916 000	84 845 206	1 931 916	63 768 135	3 531 916	32 432 455	3 531 916	32 432 455	21 077 071	31 335 680	75	24.84				
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68 283 000	24 344 206		3 064 000	10 916 000	84 775 206	1 931 916	63 768 135	3 531 916	32 432 455	3 531 916	32 432 455	21 007 071	31 335 680	75	24.78				
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros				3 000 000		3 000 000		2 932 499		2 932 499		2 932 499	2 932 499	0	0	2.25				
2.1.2.01.01	Activos fijos				3 000 000		3 000 000		2 932 499		2 932 499		2 932 499	2 932 499	0	0	2.25				
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo				3 000 000		3 000 000		2 932 499		2 932 499		2 932 499	2 932 499	0	0	2.25				
2.1.2.01.004.03	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades				3 000 000		3 000 000		2 932 499		2 932 499		2 932 499	2 932 499	0	0	2.25				
2.1.2.01.004.01.01	Muebles				3 000 000		3 000 000		2 932 499		2 932 499		2 932 499	2 932 499	0	0	2.25				
2.1.2.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina				3 000 000		3 000 000		2 932 499		2 932 499		2 932 499	2 932 499	0	0	2.25				
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos				68 293 000	24 344 206		64 000	10 916 000	81 735 206	1 931 916	60 835 646	3 531 916	29 499 556	3 531 916	29 499 556	20 938 570	31 335 680	74	25.61	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros				29 693 000				29 693 000		20 193 000		2 727 700	2 727 700	9 500 000	12 915 300	68	31.95			
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				29 693 000				29 693 000		20 193 000		2 727 700	2 727 700	9 500 000	12 915 300	68	31.95			
2.1.2.02.003	Diluyentes de tintas				3 180 000				3 180 000		3 180 000		1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	10 500 000	10 500 000	70	35
2.1.2.02.003.003	Producción n.c.p. para tocador				11 513 000				11 513 000		6 513 000		5 987 700	5 987 700	5 987 700	5 987 700	5 987 700	5 200 000	5 200 000	57	41.43
2.1.2.02.003.003.003	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina				38 590 000	24 344 206	64 000	10 916 000	52 082 000	1 931 916	40 642 636	3 531 916	22 222 256	3 531 916	22 222 256	11 439 570	18 420 380	78	21.96		
2.1.2.02.003.003.003.003	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing				5 490 000	200 000			5 490 000	66 031	4 371 030	66 031	2 550 050	66 031	2 550 050	66 031	2 550 050	1 318 970	1 820 380	77	23.18
2.1.2.02.003.003.003.003.003	Otros servicios de disposito n.c.p.				350 000	200 000			550 000	66 031	131 030	66 031	131 030	66 031	131 030	66 031	131 030	4 500 000	10 500 000	70	35
2.1.2.02.003.003.003.003.003.003	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil				900 000				900 000		4 240 000		4 240 000		4 240 000		4 240 000	1 820 380	10 129 600	78	21.82
2.1.2.02.003.003.003.003.003.003.003	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		4 240 000		4 240 000	1 820 380	10 129 600	78	21.82
2.1.2.02.003.003.003.003.003.003.003.003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción				33 100 000	24 144 206	64 000	10 916 000	46 392 206	1 865 855	36 271 606	3 465 855	19 671 606	3 465 855	19 671 606	10 071 606	9 680 600	0	0		
2.1.2.02.003.003.003.003.003.003.003.003	Servicios de contabilidad				14 400 000	4 800 000			19 200 000		19 200 000		9 600 000	1 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	0	0	
2.1.2.02.003.003.003.003.003.003.003.003.003	Servicios de tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora				70 000				70 000		70 000		70 000		70 000		70 000	0	0		
2.1.2.03	Impuestos				70 000				70 000		70 000		70 000		70 000		70 000	0	0		
2.1.2.03.01	Impuesto sobre vehículos automotores				236 019 000	137 220 445			70 914 500	63 062 500	381 091 455	12 841 500	167 131 480	28 529 500	128 325 480	28 529 500	123 995 965	38 806 000	44	56.14	
2.1.2.03.01.003	Inversión				236 019 000	137 220 445			70 914 500	63 062 500	381 091 455	12 841 500	167 131 480	28 529 500	128 325 480	28 529 500	213 995 965	38 806 000	44	56.14	
2.1.2.03.01.003.003	Adquisición de bienes y servicios				12 770 000				12 770 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000	6 099 000	0	0	
2.1.2.03.01.003.003.003	Adquisición de activos no financieros				12 770 000				12 770 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000	6 099 000	0	0	
2.1.2.03.01.003.003.003.003	Activos fijos				12 770 000				12 770 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000	6 099 000	0	0	
2.1.2.03.01.003.003.003.003.003	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo				12 770 000				12 770 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000	6 099 000	0	0	
2.1.2.03.01.003.003.003.003.003.003	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades				12 770 000				12 770 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000	6 099 000	0	0	
2.1.2.03.01.003.003.003.003.003.003.003	Muebles				4 100 000				4 100 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000	28 000	0	0.23	
2.1.2.03.01.003.003.003.003.003.003.003.003	Otros muebles n.c.p.				4 100 000				4 100 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000		4 071 000	28 000	0	0.23	
2.1.2.03.01.003.003.003.003.003.003.003.003.003	Otros muebles				8 670 000				8 670 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	8 670 000	0	0	
2.1.2.03.02	Adquisiciones diferentes de activos				236 019 000	137 220 445			58 144 500	63 062 500	368 321 445	8 770 500	163 060 480	44 458 500	124 254 480	44 458 500	124 254 480	20 560 965	38 806 000	44	55.73
2.1.2.03.02.003	Materiales y suministros				87 375 000	99 940 445			33 820 000	28 362 500	187 782 945	16 788 000	77 193 000	1 678 000	61 438 000	1 678 000	61 438 000	11 583 945	15 755 000	41	58.85
2.1.2.03.02.003.003	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero				12 500 000				12 500 000		5 000 000		17 500 000		17 500 000		17 500 000	0	0		
2.1.2.03.02.003.003.003	Cortinas y colgaduras				2 500 000				2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	0	0		
2.1.2.03.02.003.003.003.003	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas				10 000 000				10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	0	0		
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)				19 575 000	57 440 445			26 330 000	1 060 900	102 285 445	1 678 000	49 193 000	1 678 000	49 193 000	49 193 000	53 092 445	7 875 000	48	51.91	
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003.003	Formas, moldes y matrices en madera				4 100 000				4 100 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	2 406 500	0	0	
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003.003.003	Libras, esculturas y otros impresos				2 406 500				2 406 500		2 406 500		2 406 500		2 406 500		2 406 500	11 100 000	0	0	
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003.003.003.003	Publicos publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares				4 100 000				4 100 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	0		
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003.003.003.003	Notaciones para emergencia				1 720 000				1 720 000		11 000 000		10 700 000		10 700 000		10 700 000	300 000	0	0	
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003.003.003.003	Formas, moldes y matrices de material plástico				1 720 000				1 720 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	7 875 000	0	0	
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003.003.003.003	Sillas de madera n.c.p.				10 000 000				10 000 000		1 069 000		13 940 000		13 940 000		13 940 000	0	0		
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003.003.003.003	Muebles metálicos n.c.p.				15 000 000				15 000 000		1 069 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000	0	0		
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003.003.003.003	Instrumentos musicales n.c.p.				4 701 600				4 701 600		1 330 000		6 031 600		6 031 600		6 031 600	7 871 489	0	0	
2.1.2.03.02.003.003.003.003.003.003.003.003	Elementos n.c.p. para juegos deportivos				1 658 900				1 658 900		787 149		787 149		787 149		787 149	12 544 000	0	0	
2.1.2.03.02.0																					



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de JUNIO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL	
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	Ingresos	304.372.000	161.564.651	465.936.651	111.816.379	2.365.612	263.290.501	2.629.217	2.381.889	8.142.126	12.551.830	12.551.830	12.551.830	12.551.830	12.551.830	12.551.830	12.551.830	465.936.651	
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	65.073.317	369.395.317	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.619.528	2.372.912	8.134.808	12.547.999	12.547.999	12.547.999	12.547.999	12.547.999	12.547.999	12.547.999	369.395.317	
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	65.073.317	369.395.317	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.619.528	2.372.912	8.134.808	12.547.999	12.547.999	12.547.999	12.547.999	12.547.999	12.547.999	12.547.999	369.395.317	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000			92.322.000	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	2.372.912	8.134.808	6.214.665	6.214.665	6.214.665	6.214.665	6.214.665	6.214.665	92.322.000	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000			92.322.000	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	2.372.912	8.134.808	6.214.665	6.214.665	6.214.665	6.214.665	6.214.665	6.214.665	92.322.000	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000			92.322.000	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	2.372.912	8.134.808	6.214.665	6.214.665	6.214.665	6.214.665	6.214.665	6.214.665	92.322.000	
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000			2.650.000			377.472	210.404	466.312	466.548	228.700	384.216	86.058	86.058	86.058	86.058	2.650.000	
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000			500.000	127.064	81.828	72.680	244.980	136.212	36.592	0	0	0	0	0	0	699.356	
1.1.02.05.002.09.07	Concesión local cafetería	17.172.000			17.172.000	0	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	17.172.000	
1.1.02.05.002.09.15	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000			72.000.000	77.009.000	14.820.000	165.000	21.770.000	0	100.000	6.760.000	4.730.833	4.730.833	4.730.833	4.730.833	4.730.833	4.730.833	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	212.000.000	65.073.317	277.073.317	0	0	239.073.317	0	0	0	0	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	277.073.317	
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	212.000.000	61.073.317			0	0	235.073.317	0	0	0	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	273.073.317	
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	212.000.000	61.073.317	273.073.317	273.073.317	0	0	235.073.317	0	0	0	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	273.073.317	
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	212.000.000	61.073.317			38.000.000	0	0	0	0	0	0	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	38.000.000				38.000.000	0	0	0	0	0	0	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	6.333.333	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38.000.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	174.000.000	61.073.317	235.073.317	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	4.000.000			4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	4.000.000			4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	4.000.000			4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	
1.1.02.06.06.05	Recursos de capital	50.000	96.491.334	96.491.793	380	192	9.689	8.977	7.318	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	96.541.334	
1.1.02.06.06.05.05	Rendimientos financieros	50.000			50.000	459	380	192	9.689	8.977	7.318	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	50.000	
1.2.05	Depositos	50.000			50.000	459	380	192	9.689	8.977	7.318	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	50.000	
1.2.05.02	Rendimiento financieros Gratuidad	50.000			50.000	459	380	192	9.689	8.977	7.318	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	50.000	
1.2.10	Recursos del balance	96.491.334	96.491.334	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334	
1.2.10.02	Superavit fiscal	96.491.334	96.491.334	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.22.033	
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	4.222.033	4.222.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.936	
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	638.936	638.936	0	0	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	84.329.042	84.329.042	0	0	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	7.301.323	7.301.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301.323	

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector
Alba Lucia Totena Rodríguez
Contadora Pública
T P. 45634-T

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector
Alba Lucia Totena Rodríguez
Contadora Pública
T P. 45634-T



CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.0	Gastos	605.714	5.263.220	29.202.034	42.867.782	50.697.749	32.061.415	50.863.119	50.863.119	50.863.119	50.863.119	50.863.119	50.863.119	465.936.651
2.1	Funcionamiento	605.734	3.465.220	5.245.434	5.245.434	13.981.449	3.531.916	8.735.459	8.735.459	8.735.459	8.735.459	8.735.459	8.735.459	84.845.206
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	605.734	3.465.220	5.245.434	5.245.434	13.981.449	3.531.916	8.735.459	8.735.459	8.735.459	8.735.459	8.735.459	8.735.459	84.845.206
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	2.932.499	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	3.000.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	2.932.499	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	3.000.000
2.1.2.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	2.932.499	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	3.000.000
2.1.2.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades	0	0	0	0	2.932.499	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	3.000.000
2.1.2.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	2.932.499	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	3.000.000
2.1.2.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	2.932.499	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	3.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	605.734	3.465.220	5.245.434	5.245.434	11.948.950	3.531.916	8.712.542	8.712.542	8.712.542	8.712.542	8.712.542	8.712.542	81.712.542
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	1.150.000	6.127.700	0	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	1.150.000	6.127.700	0	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883
2.1.2.02.01.003.351038	Diluyentes tintas	0	0	0	0	1.150.000	140.000	0	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
2.1.2.02.01.003.3529998	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	0	1.150.000	140.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	1.150.000	140.000	0	920.883	920.883	920.883	920.883	920.883	920.883
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	605.734	3.465.220	5.245.434	5.245.434	4.374.702	4.921.220	3.531.916	4.756.658	4.756.658	4.756.658	4.756.658	4.756.658	52.082.206
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	33.015	4.127.000	3.095	948.917	1.495.465	66.031	523.225	523.225	523.225	523.225	523.225	523.225	5.690.000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	33.015	4.127.000	3.095	0	4.127.000	20.635	66.031	69.828	69.828	69.828	69.828	69.828	5.500.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	90.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	0	0	0	303.397	303.397	303.397	303.397	303.397	303.397	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	5.242.339	3.425.785	3.425.785	3.465.885	4.454.433	4.454.433	4.454.433	4.454.433	4.454.433	46.453.206
2.1.2.02.02.008.82721	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 afeitamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	0	0	73.333	73.333	73.333	73.333	73.333	73.333	440.000
2.1.2.02.02.008.83900	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	7.000.000
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	1.825.785	1.865.855	1.613.433	1.613.433	1.613.433	1.613.433	1.613.433	1.613.433	17.572.206
2.1.2.02.02.008.84233	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	70.000
2.1.2.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	70.000
2.1.2.01.01	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	70.000
2.3	Inversión	0	1.800.000	23.956.600	37.223.080	36.216.300	28.529.500	42.127.661	42.127.661	42.127.661	42.127.661	42.127.661	42.127.661	381.091.445
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	1.800.000	23.956.600	37.223.080	36.216.300	28.529.500	42.127.661	42.127.661	42.127.661	42.127.661	42.127.661	42.127.661	381.091.445
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	4.071.000	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	12.770.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	4.071.000	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	12.770.000
2.3.2.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	4.071.000	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	12.770.000
2.3.2.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades	0	0	0	0	0	0	4.071.000	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	12.770.000
2.3.2.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	0	4.071.000	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	1.449.833	12.770.000
2.3.2.01.004.01.01.02	Muebles n.c.p.	0	0	0	0	0	0	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	14.000.000
2.3.2.02	Instrumentos musicales	0	1.800.000	23.956.600	37.223.080	36.216.300	28.529.500	42.127.661	42.127.661	42.127.661	42.127.661	42.127.661	42.127.661	381.091.445
2.3.2.02.008	Adquisiciones diferentes de activos	0	16.144.000	26.995.000	16.620.000	1.678.000	21.057.491	21.057.491	21.057.491	21.057.491	21.057.491	21.057.491	187.287.945	
2.3.2.02.008.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	0	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	17.500.000
2.3.2.02.008.2713092	Liberos publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e imprentas similares	0	0	0	0	0	0	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	5.000.000
2.3.2.02.008.2721202	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	0	0	0	0	0	0	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	2.500.000
2.3.2.02.008.2823608	Trajes para teatro	0	0	0	0	0	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	10.000.000
2.3.2.02.02.008.3191245	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	13.940.000	15.000.000	10.700.000	1.678.000	10.151.241	10.151.241	10.151.241	10.151.241	10.151.241	10.151.241	202.485	
2.3.2.02.02.008.3191245.001	Corchos para fabricar	0	0	0	0	0	0	311.093	311.093	311.093	311.093	311.093	311.093	3.000.000
2.3.2.02.02.008.3191245.001.001	Lentes didácticos en madera	0	0	0	0	0	0	401.083	401.083	401.083	401.083	401.083	401.083	2.405.400
2.3.2.02.02.008.3191245.001.001.001	Lentes escolares impresos	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	11.000.000
2.3.2.02.02.008.3191245.001.001.001.001	Liberos publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e imprentas similares	0	0	0	0	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	2.000.000
2.3.2.02.02.008.3529990	Retráctiles para emergerencia	0	0	0	0	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	2.000.000
2.3.2.02.02.008.35454203	Merchandising para estíntores	0	0	0	0	0	0	1.678.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1.750.000
2.3.2.02.01.003.3693604	Formas didácticas de material plástico	0	0	0	0	0	0	286.667	286.667	286.667	286.667	286.667	286.667	1.720.000
2.3.2.02.01.003.3811902	Sillas de material plástico	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	9.000.000
2.3.2.02.01.003.3811902.001	Muebles de madera n.c.p.	0	0	0	0	0	0	13.940.000	0	0	0	0	0	13.940.000
2.3.2.02.01.003.3811902.001.001	Muebles metálicos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	1.005.267	1.005.267	1.005.267	1.005.267	1.005.267	1.005.267	6.316.000
2.3.2.02.01.003.3844095	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	1.311.915	1.311.915	1.311.915	1.311.915	1.311.915	1.311.915	7.817.489
2.3.2.02.01.003.3844095.001	Aserrados n.c.p. para parques infantiles	0	0	0	0	0	0	2.057.467	2.057.467	2.057.467	2.057.467	2.057.467	2.057.467	14.580.000
2.3.2.02.01.003.3855095	Mesas y equipos de juegos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	194.917	194.917	194.917	194.917	194.917	194.917	1.669.500
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	2.875.600	2.287.500	2.287.500	2.287.500	2.287.500	2.287.500	13.725.000
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	0	0	0	7.979.583	7.979.583	7.979.583	7.979.583	7.979.583	7.979.583	67.995.000
2.3.2.02.01.004.4299990	Medallas y condecoraciones de metales corrientes	0	0</											



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 JUNIO DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2220	03/06/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2224	04/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2225	04/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2227	05/06/2025	\$ 54.888	CAJA GENERAL	VIGENTE
2228	05/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2229	09/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2230	09/06/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2232	10/06/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
2234	13/06/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2235	13/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2236	13/06/2025	\$ 73.184	CAJA GENERAL	VIGENTE
2237	13/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2238	16/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2239	16/06/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2262	18/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2265	18/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2267	19/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2269	19/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2270	20/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2274	20/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2275	20/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2280	24/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2284	25/06/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2286	25/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2289	26/06/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		420.808		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284564	CERTIFICADOS	30/06/2025
		\$ 420.808
TOTAL		\$ 420.808

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

500200148
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 JUN 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
62.689.412,05	23.315.616,00	27.330.894,72	58.674.133,33

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.739.412,05
3/06/2025	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	62.749.412,05
3/06/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	62.759.412,05
3/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-265.000,00	62.494.412,05
			NUMERO DE LOTE:120306202571277		
3/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	673.000,00	63.167.412,05
			NUMERO DE LOTE:120306202571454		
3/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	617.243,00	63.784.655,05
			NUMERO DE LOTE:120306202571644		
4/06/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	63.794.655,05
4/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	63.804.655,05
4/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.854.655,05
4/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	63.864.655,05
4/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	479.000,00	64.343.655,05
			NUMERO DE LOTE:120406202590203		
5/06/2025	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	265.000,00	64.608.655,05
5/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.658.655,05
5/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.708.655,05
5/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.758.655,05
5/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.808.655,05
6/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.858.655,05
6/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.908.655,05
6/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-208.600,00	64.700.055,05
			A-0023-Id8900016391		
6/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-701.600,00	63.998.455,05
			A-0051-Id8900004643		
6/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-175.400,00	63.823.055,05
			A-0051-Id8900004643		

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
500200148
Pag
3
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-498.400,00	63.324.655,05
			A-0051-Id8900004643		
6/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-124.600,00	63.200.055,05
			A-0051-Id8900004643		
6/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	63.210.055,05
6/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-157.408,00	63.052.647,05
			A-0051-Id8900004643		
6/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.102.647,05
9/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-629.631,00	62.473.016,05
			A-0051-Id8900004643		
9/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.523.016,05
9/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-168.000,00	62.355.016,05
			A-0051-Id8900004643		
9/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	689.000,00	63.044.016,05
10/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.494.000,00	61.550.016,05
			A-0051-Id41929860		
13/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	61.830.016,05
13/06/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.042.500,00	60.787.516,05
			PSE B-001551854388		
16/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	61.067.516,05
16/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	61.347.516,05
16/06/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	280.000,00	61.627.516,05
			A-0051-Id66962637		
16/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.650.180,00	57.977.336,05
			A-0051-Id7534797		
16/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	2.590.180,00	60.567.516,05
			NUMERO DE LOTE:121606202550487		
18/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	60.847.516,05
18/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	61.127.516,05
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.046.600,00	60.080.916,05
			A-0051-Id9006872221		
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.479.800,00	58.601.116,05
			A-0007-Id9729048		
19/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	58.881.116,05
19/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	59.161.116,05
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.100,00	59.316.216,05
			NUMERO DE LOTE:300220251706495		
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.378.125,00	60.694.341,05
			NUMERO DE LOTE:300220251706501		
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	228.160,00	60.922.501,05
			NUMERO DE LOTE:300220251706571		

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

500200148
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/06/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.100,00	60.767.401,05
			PSE B-001566259934		
19/06/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.378.125,00	59.389.276,05
			PSE B-001566278517		
19/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	59.669.276,05
19/06/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-228.160,00	59.441.116,05
			PSE B-001566316020		
19/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	59.721.116,05
20/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	60.001.116,05
20/06/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	280.000,00	60.281.116,05
			DEP. Efectivo Corresponsal		
20/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	60.561.116,05
20/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbo cuen	-1.692.000,00	58.869.116,05
			NUMERO DE LOTE:300220251717146		
20/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	59.149.116,05
20/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-12.169.760,00	46.979.356,05
			A-0007-Id9018190868		
20/06/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	280.000,00	47.259.356,05
			A-0507-Id21183905		
24/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	47.539.356,05
24/06/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	280.000,00	47.819.356,05
			DEP. Efectivo Corresponsal		
24/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	48.099.356,05
24/06/2025	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-74620311	280.000,00	48.379.356,05
			TR		
24/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	48.659.356,05
24/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	48.939.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	49.219.356,05
25/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	49.499.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	49.779.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	50.059.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	50.339.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	50.619.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	50.899.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	51.179.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	51.459.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	51.739.356,05
25/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	52.019.356,05
25/06/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	280.000,00	52.299.356,05
			DEP. Efectivo Corresponsal		
26/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	52.579.356,05

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
500200148
Pag
5
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	52.859.356,05
26/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	53.139.356,05
26/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	53.419.356,05
26/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	53.559.356,05
26/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	53.839.356,05
26/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	54.119.356,05
26/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	54.399.356,05
26/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	54.679.356,05
26/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	420.808,00	55.100.164,05
26/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	55.380.164,05
26/06/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	55.660.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	55.940.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	56.220.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	56.500.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	56.780.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	57.060.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	57.340.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	57.620.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	57.900.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	58.180.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	58.460.164,05
27/06/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	58.740.164,05
27/06/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-55.488,00	58.684.676,05
27/06/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-10.542,72	58.674.133,33

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

500200148
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 JUN 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
196.715.479,60	7.307,65	12.562.548,00	184.160.239,25

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.311.000,00	195.404.479,60
			NUMERO DE LOTE:120306202571327		
3/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-673.000,00	194.731.479,60
			NUMERO DE LOTE:120306202571454		
3/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-617.243,00	194.114.236,60
			NUMERO DE LOTE:120306202571644		
3/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.077,21	194.115.313,81
4/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-479.000,00	193.636.313,81
			NUMERO DE LOTE:120406202590203		
4/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	265,74	193.636.579,55
5/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	265,08	193.636.844,63
6/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-673.300,00	192.963.544,63
			A-0023-Id8900016391		
6/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	265,08	192.963.809,71
9/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-566.000,00	192.397.809,71
			A-0051-Id8900004643		
9/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	792,50	192.398.602,21
10/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	263,39	192.398.865,60
11/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	263,39	192.399.128,99
12/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	263,39	192.399.392,38
13/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	263,39	192.399.655,77
16/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.590.180,00	189.809.475,77
			NUMERO DE LOTE:121606202550487		
16/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	790,18	189.810.265,95
17/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	259,85	189.810.525,80
18/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	259,85	189.810.785,65
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.046.600,00	188.764.185,65
			A-0051-Id9006872221		

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
500200148
Pag
7
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedorAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220251706495	-155.100,00	188.609.085,65
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedorAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220251706501	-1.378.125,00	187.230.960,65
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedorAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220251706571	-228.160,00	187.002.800,65
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41954226	-1.484.840,00	185.517.960,65
19/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	259,85	185.518.220,50
20/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.360.000,00	184.158.220,50
20/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	253,97	184.158.474,47
24/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.008,45	184.159.482,92
25/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	252,11	184.159.735,03
26/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	252,11	184.159.987,14
27/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	252,11	184.160.239,25

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

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

500200148
Pag 8
PERIODO
1 AL 30 JUN 2025

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
104.206,94	1.576.010,75	1.576.000,00	104.217,69

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120306202571277	265.000,00	369.206,94
3/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120306202571327	1.311.000,00	1.680.206,94
6/06/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-001535602154	-663.000,00	1.017.206,94
6/06/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-001535655592	-913.000,00	104.206,94
30/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	10,75	104.217,69

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.

1

Digitized by Sathya Bhushan, Gurukul Kangri

第10章

ESTÁN FORMULADAS LAS COLUMNAS DESDE LA K A LA W. NO DILIGENCIAR

ESTA FORMULADO DESDE LA
COLUMNAS AH A LA AJ NO

RESUMEN POR FUENTE

ector