



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, 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. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				62.079.412
2025/06/03	CTAN	36	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS(673.000	0	62.752.412
2025/06/03	CTAN	34	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE		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	CTAN	38	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS(617.243	0	63.124.655
2025/06/03	CTAN	37	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS(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	408.400	62.040.055
2025/06/06	COEGR	79	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES 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	80	MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	157.408	61.138.016
2025/06/06	COEGR	81	MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	168.000	60.970.016
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	CTAN	39	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS(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	CTAN	40	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		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	CTAN	41	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		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	CTAN	42	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		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	CTAN	35 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		0	1.311.000	195.404.480
2025/06/03	CTAN	36 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	673.000	194.731.480
2025/06/03	CTAN	37 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	479.000	194.252.480
2025/06/03	CTAN	38 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		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	CTAN	39 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		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	CTAN	40 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	155.100	188.604.057
2025/06/18	CTAN	41 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	1.378.125	187.225.932
2025/06/18	CTAN	42 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	228.160	186.997.772
2025/06/18	COEGR	92 SANDRA MILENA GALLEG0 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	CTAN	34 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE		265.000	0	369.207
2025/06/03	CTAN	35 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		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 QUINDIO

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 EFFECTIVO	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 Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Instrumentos musicales	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Articulos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	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 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	3.082.395.137	0	0	3.082.395.137
16700201	Equipo de Computacion	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 QUINDIO

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 Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933
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	-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 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	-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 Comunicacion y Computacion	-1.362.794.847	0	43.277.177	-1.406.072.024
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.362.794.847	0	43.277.177	-1.406.072.024
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	-668.564	0	24.854	-693.418
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-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	Sotwares	-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 Recreacion	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	Retencion de impuesto de industria y comercio	279.000	0	135.000	414.000
24362701	Retencion 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 QUINDIO

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 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	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 cerrajería	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 edificio	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 maquir	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 QUINDIO

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 quimicas 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 c	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 desinfeccion 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, e	4.140.000	0	0	4.140.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	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
RectorAlba Lucía 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___X___

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 tramite		\$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 TRASNFERENCIA	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 Coboleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de junio de 2025

Saldo según Libros \$:

\$184.160.239

(+) 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 \$:

\$184.160.239

SUMAS IGUALES

\$184.160.239

\$184.160.239

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 _____
Recursos:

Cuenta Corriente ☒ X _____
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 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 Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

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 junio de 2025

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 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



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Junio
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	235.073.317
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		235.073.317
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280701	Donaciones en especie	1.077.869.940
44289001	Otras transferencias	4.000.000
OTRAS TRANSFERENCIAS		1.081.869.940
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.316.943.257
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	27.015
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		27.015
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafetería	8.586.000
48089001	Certificados y constancias	2.133.652
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	699.356
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	43.615.000
INGRESOS DIVERSOS		55.044.008
OTROS INGRESOS		55.071.023
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111403	Func. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	5.987.700
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	13.940.000
51111423	Inv. Muebles metalicos n.c.p.	15.000.000
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	20.120.000
51111438	Inv. Sillas de material plastico	10.700.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.290.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	14.160.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	9.000.000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y aparatos electricos n.c.p.	380.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	10.071.606
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	2.419.620
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	1.900.000
51112104	Inv. Servicios de impresion	12.001.880
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	4.170.000
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.678.000
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	9.600.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes	810.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.420.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.284.800
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	4.916.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	4.140.000
GENERALES		153.623.406
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		153.623.406
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	118.274.414
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	51.910.448
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	186.587.490
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	149.951
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		356.922.303
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		356.922.303
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	131.030
COMISIONES		131.030
OTROS GASTOS		131.030
Excedente o déficit del ejercicio		861.337.541

Luis Antonio Cobaleda 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 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 cientifico	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

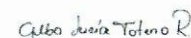


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de JUNIO de 2025

CODIGO	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	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	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	Concesion local fotocopiadora		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	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion 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	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopelmem		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	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		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	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	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo		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	-	-
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	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		4.222.033	0	4.222.033	0	4.222.033	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		638.936	0	638.936	0	638.936	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100	0


Luis Antonio Coboleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JUNIO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	MODIFICACIONES	CREDITOS	CREDITOS	AFOROS	DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPRONISOS	POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTADO
										MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					
2	Gastos	304.372.000	161.564.051		73.978.500	23.978.500	465.938.551		465.938.551	24.773.455	238.999.015	12.061.435	160.757.935	32.061.435	80.757.935	235.927.085	70.141.680	31.335.680	75	24,84
2.1	Funcionamiento	68.953.000	24.344.206		3.064.000	10.916.000	84.843.206		84.843.206	1.931.916	63.768.135	3.531.916	32.432.055	3.531.916	32.432.055	21.077.071	31.335.680	75	24,84	24,84
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.953.000	24.344.206		3.064.000	10.916.000	84.843.206		84.843.206	1.931.916	63.768.135	3.531.916	32.432.055	3.531.916	32.432.055	21.077.071	31.335.680	75	24,84	24,84
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	3.000.000			3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2,25	2,25
2.1.2.01.01	Activos fijos	3.000.000			3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2,25	2,25
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	3.000.000			3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2,25	2,25
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	3.000.000			3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2,25	2,25
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	3.000.000			3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2,25	2,25
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3.000.000			3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2,25	2,25
2.1.2.02	Adquisición de diferentes de activos	68.283.000	24.344.206		64.000	10.916.000	81.775.206		81.775.206	1.931.916	60.835.686	3.531.916	29.499.956	3.531.916	29.499.956	20.939.556	31.335.680	74	25,61	25,61
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	29.693.000			29.693.000		29.693.000		29.693.000		29.193.000		27.277.700		27.277.700	9.500.000	12.915.300	68	31,96	31,96
2.1.2.02.01.001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	29.693.000			29.693.000		29.693.000		29.693.000		29.193.000		27.277.700		27.277.700	9.500.000	12.915.300	68	31,96	31,96
2.1.2.02.01.001.01	Dulces de tintas	1.180.000			1.180.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000	1.180.000	1.180.000	100	100	100
2.1.2.02.01.001.01.01	Productos n.c.p. para tocador	1.180.000			1.180.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000	1.180.000	1.180.000	100	100	100
2.1.2.02.01.001.01.01.02	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	1.180.000			1.180.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000		1.180.000	1.180.000	1.180.000	100	100	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	15.000.000			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	4.500.000	10.500.000	70	32	32
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	15.000.000			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	4.500.000	10.500.000	70	32	32
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de depósito 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	66.031	418.970	0	24	76,18	76,18
2.1.2.02.02.007.01.01	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000			900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000	900.000	0	100	100	100
2.1.2.02.02.007.01.01.01	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operación (excepto computadores)	4.240.000			4.240.000		4.240.000		4.240.000		4.240.000		4.240.000		4.240.000	4.240.000	0	100	100	100
2.1.2.02.02.007.01.01.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	31.200.000	24.144.206		64.000	10.916.000	46.392.206	1.865.885	36.272.606	3.465.885	19.671.606	3.465.885	19.671.606	3.465.885	19.671.606	10.120.600	16.600.000	78	21,82	21,82
2.1.2.02.02.007.01.01.01.01.01	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	14.400.000	4.800.000		19.200.000	1.600.000	19.200.000	1.600.000	19.200.000	1.600.000	19.200.000	1.600.000	19.200.000	1.600.000	19.200.000	9.600.000	700	100	100	100
2.1.2.02.02.007.01.01.01.01.01.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	440.000			440.000		440.000		440.000		440.000		440.000		440.000	440.000	0	100	100	100
2.1.2.02.02.007.01.01.01.01.01.01.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.360.000	3.820.000		3.180.000	7.000.000	13.340.000		13.340.000		13.340.000		13.340.000		13.340.000	7.000.000	100	100	100	100
2.1.2.02.02.007.01.01.01.01.01.01.01.01	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	11.900.000	15.524.206		64.000	7.736.000	19.712.206	1.865.855	10.071.606	1.865.855	10.071.606	1.865.855	10.071.606	1.865.855	10.071.606	9.689.600	0	51	49,01	49,01
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	70.000			70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	70.000	0	100	100	100
2.1.8.01	Impuestos	70.000			70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	70.000	0	100	100	100
2.1.8.01.01	Impuesto sobre vehículos automotores	70.000			70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	70.000	0	100	100	100
2.3	Inversión	236.019.000	137.220.445		70.914.500	63.062.500	381.091.445	12.841.500	167.131.480	28.529.500	128.325.480	28.529.500	128.325.480	28.529.500	128.325.480	213.959.965	38.806.000	44	56,14	56,14
2.3.1	Adquisición de bienes y servicios	236.019.000	137.220.445		70.914.500	63.062.500	381.091.445	12.841.500	167.131.480	28.529.500	128.325.480	28.529.500	128.325.480	28.529.500	128.325.480	213.959.965	38.806.000	44	56,14	56,14
2.3.1.01	Adquisición de activos no financieros	12.770.000	4.071.000		12.770.000	4.071.000	16.841.000		16.841.000		16.841.000		16.841.000		16.841.000	4.071.000	8.699.000	0	32	68,12
2.3.1.01.01	Activos fijos	12.770.000	4.071.000		12.770.000	4.071.000	16.841.000		16.841.000		16.841.000		16.841.000		16.841.000	4.071.000	8.699.000	0	32	68,12
2.3.1.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	12.770.000	4.071.000		12.770.000	4.071.000	16.841.000		16.841.000		16.841.000		16.841.000		16.841.000	4.071.000	8.699.000	0	32	68,12
2.3.1.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	4.100.000			4.100.000	4.071.000	4.100.000		4.100.000		4.100.000		4.100.000		4.100.000	29.000	0	99	0,71	0,71
2.3.1.01.01.004.01.01	Muebles	4.100.000			4.100.000	4.071.000	4.100.000		4.100.000		4.100.000		4.100.000		4.100.000	29.000	0	99	0,71	0,71
2.3.1.01.01.004.01.01.01	Otros muebles n.c.p.	4.100.000			4.100.000	4.071.000	4.100.000		4.100.000		4.100.000		4.100.000		4.100.000	29.000	0	99	0,71	0,71
2.3.1.01.01.004.01.01.01.01	Instrumentos musicales	8.670.000			8.670.000		8.670.000		8.670.000		8.670.000		8.670.000		8.670.000	8.670.000	0	100	100	100
2.3.1.01.01.004.01.01.01.01.01	Adquisición de diferentes de activos	236.019.000	137.220.445		18.144.500	63.062.500	366.321.445	8.770.500	163.060.480	24.458.500	124.254.480	24.458.500	124.254.480	24.458.500	124.254.480	205.762.965	38.806.000	44	55,77	55,77
2.3.1.01.01.004.01.01.01.01.01.01	Materiales y suministros	87.375.000	99.940.445		83.880.000	28.362.500	187.737.445	1.678.000	17.793.200	1.678.000	61.438.000	1.678.000	61.438.000	1.678.000	61.438.000	15.755.000	41	58,65	58,65	58,65
2.3.1.01.01.004.01.01.01.01.01.01.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	5.000.000			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000	0	100	100	100
2.3.1.01.01.004.01.01.01.01.01.01.01.01	Cortinas y colgaduras	2.500.000			2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	0	100	100	100
2.3.1.01.01.004.01.01.01.01.01.01.01.01.01	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		10.000.000	10.000.000	0	100	100	100
2.3.1.01.01.004.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	19.575.000	57.440.445		26.380.000	1.060.000	107.285.445	1.678.000	49.193.000	1.678.000	41.318.000	1.678.000	41.318.000	1.67						

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de JUNIO

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	REDUCCION	APROPIACION DEFINITIVA	MESES												TOTAL
						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	8.142.176	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	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	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	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	500.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	17.172.000			17.172.000	0	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	954.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	1.431.000	17.172.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000			72.000.000	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	235.073.317	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		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	Participacion para educacion	212.000.000	61.073.317		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		273.073.317	273.073.317	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	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			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
1.1.02.06.001.01.03.02	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	235.073.317
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.000.000	61.073.317		235.073.317	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	4.000.000			4.000.000	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	4.000.000			4.000.000	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	4.000.000			4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.2	Recursos de capital	50.000	96.491.334		96.541.334	96.491.793	380	192	9.689	8.977	7.318	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	96.541.334
1.2.05	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
1.2.05.02	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
1.2.05.02.01	Rendimientos 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	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	96.491.334
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	4.222.033
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	638.936
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	84.329.042
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	7.301.323

Luis Antonio Coboleda Garay
Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de JUNIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	685.714	1.263.220	29.202.034	42.847.782	50.697.749	32.061.425	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	1.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.449	3.531.936	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	1.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.449	3.531.936	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
2.1.2.01.01.004	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
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	2.932.499	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	3.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	2.932.499	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	3.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	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	685.714	1.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.449	3.531.936	8.735.459	8.735.459	8.735.459	8.735.459	8.735.459	8.735.459	81.775.206
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	6.127.700	0	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	29.693.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	6.127.700	0	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	3.735.883	29.693.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	1.150.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	1.500.000
2.1.2.02.01.003.3512399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	0	1.150.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	1.500.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	5.987.700	0	920.883	920.883	920.883	920.883	920.883	920.883	11.513.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	685.714	1.463.220	5.245.434	4.374.702	4.921.250	3.531.936	4.976.658	4.976.658	4.976.658	4.976.658	4.976.658	4.976.658	52.082.206
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	33.015	4.127	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	3.095	4.127	20.635	66.031	69.828	69.828	69.828	69.828	69.828	69.828	550.000
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	900.000
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	944.790	1.474.830	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	1.455.093	5.242.339	3.425.785	3.425.785	3.465.885	4.453.433	4.453.433	4.453.433	4.453.433	4.453.433	4.453.433	46.392.206
2.1.2.02.02.008.82721	Servicios de contabilidad	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.400.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	0	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	7.000.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	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	1.865.885	1.613.433	1.613.433	1.613.433	1.613.433	1.613.433	1.613.433	19.752.206
2.1.8	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
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	70.000
2.1.8.01.51	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	37.323.080	36.716.300	36.716.300	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	37.323.080	36.716.300	36.716.300	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	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	Instrumentos musicales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.002.2713091	Cortinas y coladuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.002.2722002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.002.2823608	Tirajes para teatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3271003	Libros escolares impresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3279996	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3542203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3639004	Formas didácticas de material plástico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3815009	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3844099	Asientos n.c.p. para parques infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3859099	Mesas y equipos de juegos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y carpintería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadoras y minicomputadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.65315	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.85210	Servicios de desinfección y esterilización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.87152	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de reparación de muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	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	\$ 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 americas
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 ProveedAbono 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 americas
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 ProveedAbono cuen	-155.100,00	188.609.085,65
			NUMERO DE LOTE:300220251706495		
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.378.125,00	187.230.960,65
			NUMERO DE LOTE:300220251706501		
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-228.160,00	187.002.800,65
			NUMERO DE LOTE:300220251706571		
19/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.484.840,00	185.517.960,65
			A-0007-Id41954226		
19/06/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	259,85	185.518.220,50
20/06/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.360.000,00	184.158.220,50
			A-0007-Id41929932		
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 americas
ARMENIA

500200148
Pag 8
PERIODO
1 AL 30 JUN 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
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.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
RELACIÓN PAGO MES DE JULIO DE 2025

NIT: 890.002.054 - 6

[illegible]

BANCO RECURSOS PROPIOS

Todo se dirige al número 1 o al número 2
dependiendo del tipo de cartón. No se dirige a los 3

Exercice 10 (10 points) Soit la suite (u_n) définie par : $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2^n}$.[illegible]

Organizar el tiempo de actividades en:

Concedete tanta luce come appare in d.
E. E. la colonna è dovuta la colonna in

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

ESTA FORMULADO DESDE LA COLUMNA AH A LA AI NO

BANCO TRANSF
SGP

Solo se diligencia el número 1 o el número 2,
dependiendo del tipo de contrato. **NO** se diligencia
nada para efectos que forme la factura del cálculo de
los arrendamientos.

Élargir le spectre de la recherche géographique

BENEFICIARIO		RUBRO	TIPO DE CONTRATO (1. Contrato Prestación Servicios Persona Natural, 2. Contrato de Prestación S. Persona Jurídica, Contratos de Compra, Contratos de Suministro, Otros tipos de contratos)	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN	FECHA	G.P.	VALOR BASE	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS					TASA PRO PORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rta iva	Valor retenido de ICA	Código actividad económica	tarifa	%	VALOR	Comprobación a Rite ica
											Hospital	Adulto	Cultura		Justicia Familiar		Homonorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C. obra	Otras Rtas							
											2%	2%	1%	1,5%	2%	2%	10%-11%	4%-6%		2,5%-3,5%		3,5%							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000	30.000		40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0							
BOGOTÁ, MARCELO ANDRÉS	Asignación para el desarrollo de actividades	2	1	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALUD (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD) (PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD)	2.000.000,00	15/05/2023	100	2.000.000,00	0	2.000.000,00	40.000	40.000																	

Diligenciar el código de actividades

Concursi tutti gratuiti come segue:

Rector:

RESUMEN POR FUENTE																
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA		Familiar	TASA PRO DEPORTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE						Rte IVA	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
	2%	2%	1%	1,5%	2%		Honorarios	Servicios	Arrendto	Compras	C. obra	Otras Retenciones				
Banco Recursos Propios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Transferencias SGP	40.000	40.000			40.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0	70.000		10.000	270.000
TOTAL	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 30.000		\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.000	\$ 10.000	\$ 270.000
PAGO																
Gobernación- Estampillas Pro Hospital	\$ 40.000															
Alcaldía - Estampillas	\$ 70.000															
Alcaldía- Tasa pro deporte	\$ 40.000															
Alcaldía- Retención Industria y comercio	\$ 10.000															
Alcaldía - Justicia Familiar	10															
DIAN	40.000															
TOTAL	\$ 200.000															
FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA		J. FAMILIAR		Fuente	Retención Industria y comercio		Total						
	80%	20%	80%	20%	80%	20%		Mes anterior	Mes Actual							
Banco Recursos Propios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$ 78.000	\$ 0	\$ 78.000						
Banco Transferencias SGP	\$32.000	\$8.000	\$24.000	\$6.000	\$32.000	\$8.000		\$ 201.000	\$ 10.000	\$ 211.000						
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$ 0	\$ 0	\$ 0						
TOTAL	\$32.000	\$ 8.000	\$ 24.000	\$ 6.000	\$ 32.000	\$ 8.000		\$ 279.000	\$ 10.000	\$ 289.000						
TOTAL	\$ 40.000		\$ 30.000		\$ 40.000											