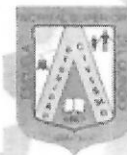




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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, agosto 20 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 julio de 2025, de la **INSTITUCIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JULIO DE 2025 HASTA 31 DE JULIO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				
2025/07/01	FE	2294					49.004.133
2025/07/01	FE	2295			280.000	0	49.284.133
2025/07/01	FE	2296			280.000	0	49.564.133
2025/07/01	FE	2297			280.000	0	49.844.133
2025/07/01	FE	2298			280.000	0	50.124.133
2025/07/01	FE	2299			280.000	0	50.404.133
2025/07/01	FE	2300			280.000	0	50.684.133
2025/07/01	FE	2301			280.000	0	50.964.133
2025/07/01	FE	2302			280.000	0	51.244.133
2025/07/01	FE	2303			280.000	0	51.524.133
2025/07/01	FE	2304			280.000	0	51.804.133
2025/07/01	FE	2305			280.000	0	52.084.133
2025/07/01	FE	2306			280.000	0	52.364.133
2025/07/01	FE	2308			280.000	0	52.644.133
2025/07/01	FE	2309			280.000	0	52.924.133
2025/07/01	FE	2310			140.000	0	53.064.133
2025/07/01	FE	2311			280.000	0	53.344.133
2025/07/01	FE	2312			140.000	0	53.484.133
2025/07/01	FE	2313			280.000	0	53.764.133
2025/07/01	FE	2314			280.000	0	54.044.133
2025/07/01	FE	2315			280.000	0	54.324.133
2025/07/01	FE	2316			280.000	0	54.604.133
2025/07/01	FE	2317			280.000	0	54.884.133
2025/07/01	FE	2318			280.000	0	55.164.133
2025/07/01	FE	2319			280.000	0	55.444.133
2025/07/01	FE	2320			280.000	0	55.724.133
2025/07/01	FE	2321			280.000	0	56.004.133
2025/07/01	FE	2322			280.000	0	56.284.133
2025/07/01	FE	2323			280.000	0	56.564.133
2025/07/01	FE	2324			280.000	0	56.844.133
2025/07/01	FE	2325			280.000	0	57.124.133
2025/07/01	FE	2326			280.000	0	57.404.133
2025/07/01	FE	2327			280.000	0	57.684.133
2025/07/01	FE	2328			280.000	0	57.964.133
2025/07/01	FE	2329			280.000	0	58.244.133
2025/07/01	FE	2330			280.000	0	58.524.133
2025/07/01	FE	2331			280.000	0	58.804.133
2025/07/01	FE	2332			280.000	0	59.084.133
2025/07/01	FE	2333			280.000	0	59.364.133
2025/07/01	FE	2334			280.000	0	59.644.133
2025/07/01	FE	2335			280.000	0	59.924.133
2025/07/01	FE	2336			280.000	0	60.204.133
2025/07/01	FE	2337			280.000	0	60.484.133
2025/07/01	FE	2338			280.000	0	60.764.133
2025/07/01	FE	2339			280.000	0	61.044.133
2025/07/01	FE	2340			280.000	0	61.324.133
2025/07/01	FE	2342			280.000	0	61.604.133
2025/07/01	FE	2343			280.000	0	61.884.133
2025/07/01	FE	2344			280.000	0	62.164.133
2025/07/01	FE	2345			140.000	0	62.304.133
2025/07/01	FE	2346			280.000	0	62.584.133
2025/07/02	FE	2347			280.000	0	62.864.133
2025/07/02	FE	2348			280.000	0	63.144.133
2025/07/02	FE	2349			280.000	0	63.424.133
2025/07/02	FE	2350			280.000	0	63.704.133
2025/07/02	FE	2351			280.000	0	63.984.133
2025/07/02	FE	2352			280.000	0	64.264.133
2025/07/02	FE	2353			280.000	0	64.544.133
2025/07/02	FE	2355			280.000	0	64.824.133
2025/07/02	FE	2356			280.000	0	65.104.133
2025/07/02	FE	2357			280.000	0	65.384.133
2025/07/02	FE	2358			280.000	0	65.664.133
2025/07/02	FE	2359			140.000	0	65.804.133
2025/07/02	FE	2360			280.000	0	66.084.133
2025/07/02	FE	2361			280.000	0	66.364.133
2025/07/02	CTAN	43	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		280.000	0	66.644.133
2025/07/02	CTAN	45	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		0	820.000	65.824.133
2025/07/02	CTAN	46	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		0	0	65.824.133
2025/07/02	CTAN	48	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		0	94.000	65.730.133
2025/07/02	CTAN	49	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		186.000	0	65.916.133
2025/07/02	CTAN	50	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		123.000	0	66.039.133
					126.180	0	66.165.313

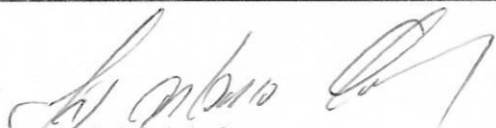
				280.000	0	66.445.313
2025/07/03	FE	2363		100.000	0	66.545.313
2025/07/03	FE	2366		280.000	0	66.825.313
2025/07/03	FE	2368		140.000	0	66.965.313
2025/07/03	FE	2369		280.000	0	67.245.313
2025/07/03	FE	2370		280.000	0	67.525.313
2025/07/03	FE	2371		280.000	0	67.805.313
2025/07/03	FE	2372		280.000	0	68.085.313
2025/07/03	FE	2373		280.000	0	68.365.313
2025/07/03	FE	2374		280.000	0	68.645.313
2025/07/03	FE	2375		100.000	0	68.745.313
2025/07/03	FE	2376		280.000	0	69.025.313
2025/07/03	FE	2377		280.000	0	69.305.313
2025/07/03	FE	2378		280.000	0	69.585.313
2025/07/03	FE	2379		280.000	0	69.865.313
2025/07/03	FE	2380		280.000	0	70.145.313
2025/07/03	FE	2381		280.000	0	70.425.313
2025/07/03	FE	2382		280.000	0	70.705.313
2025/07/04	FE	2385		280.000	0	70.985.313
2025/07/04	FE	2386		280.000	0	71.265.313
2025/07/04	FE	2387		280.000	0	71.545.313
2025/07/04	FE	2388		280.000	0	71.825.313
2025/07/04	FE	2389		0	593.700	71.231.613
2025/07/04	COEGR	98 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	475.200	70.756.413
2025/07/04	COEGR	99 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	118.800	70.637.613
2025/07/04	COEGR	99 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	322.400	70.315.213
2025/07/04	COEGR	100 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	80.600	70.234.613
2025/07/04	COEGR	100 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	344.816	69.889.797
2025/07/04	COEGR	101 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	86.204	69.803.593
2025/07/04	COEGR	101 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	305.000	69.498.593
2025/07/04	COEGR	102 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	120.000	69.378.593
2025/07/04	COEGR	102 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	0	69.564.293
2025/07/04	CTAN	51 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		185.700	0	69.684.293
2025/07/04	CTAN	52 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		120.000	0	69.964.293
2025/07/07	FE	2390		280.000	0	70.104.293
2025/07/07	FE	2391		140.000	0	70.384.293
2025/07/08	FE	2392		280.000	0	70.524.293
2025/07/08	FE	2393		140.000	0	70.804.293
2025/07/08	FE	2394		280.000	0	70.814.293
2025/07/09	FE	2398		10.000	0	70.814.293
2025/07/09	FE	2399		80.000	0	70.894.293
2025/07/10	FE	2401		1.378.000	0	72.272.293
2025/07/11	FE	2402		140.000	0	72.412.293
2025/07/15	FE	2408		550.000	0	72.962.293
2025/07/15	COEGR	104 FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	Transferencia	0	1.553.000	71.409.293
2025/07/15	FE	2409		65.000	0	71.474.293
2025/07/15	COEGR	105 COMCEL S.A.	Transferencia	0	155.100	71.319.193
2025/07/15	CTAN	53 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		155.100	0	71.474.293
2025/07/15	COEGR	106 COMCEL S.A.	Transferencia	0	1.378.125	70.096.168
2025/07/15	CTAN	54 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		1.378.125	0	71.474.293
2025/07/15	COEGR	107 COMCEL S.A.	Transferencia	0	228.160	71.246.133
2025/07/15	CTAN	55 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		228.160	0	71.474.293
2025/07/18	FE	2412		140.000	0	71.614.293
2025/07/18	A-Egr	110 G8 INGENIERIA S.A.S. Y/O LUZ KARINE ZULU	Transferencia	0	0	71.614.293
2025/07/18	COEGR	111 G8 INGENIERIA S.A.S. Y/O LUZ KARINE ZULU	Transferencia	0	6.951.409	64.662.884
2025/07/18	CTAN	57 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		1.111.409	0	65.774.293
2025/07/21	CTAN	56 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	0	65.774.293
2025/07/21	FE	2414		140.000	0	65.914.293
2025/07/28	COEGR	117 SANDRA MILENA BOTERO HENAO	Transferencia	0	3.061.800	62.852.493
2025/07/28	COEGR	118 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	0	1.656.000	61.196.493
2025/07/29	COEGR	120 LOS TRES EDITORES S.A.S. Y/O LUIS EDUAR	Transferencia	0	9.426.580	51.769.913
2025/07/29	CTAN	58 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		9.426.580	0	61.196.493
2025/07/29	COEGR	122 MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	Transferencia	0	3.751.364	57.445.129
2025/07/29	CTAN	59 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		1.955.364	0	59.400.493
2025/07/31	CTAN	60 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		0	220.000	59.180.493
2025/07/31	CTAN	62 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		0	61.000	59.119.493
2025/07/31	CTAN	64 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		1.243.000	0	60.362.493
2025/07/31	CTAN	65 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		903.000	0	61.265.493
2025/07/31	CTAN	66 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		1.112.935	0	62.378.428
2025/07/31	CCONS	11 Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089 11100503		438.600	0	62.817.028
2025/07/31	COMNB	19 Nota Bancaria		0	68.094	62.748.934
			Totales	45.616.153	31.871.352	62.748.934

	11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP			184.160.239
2025/07/02	CTAN	47 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	216.000	183.944.239
2025/07/02	CTAN	48 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	186.000	183.758.239
2025/07/02	CTAN	49 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	123.000	183.635.239
2025/07/02	CTAN	50 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	126.180	183.509.059

2025/07/02	CTAN	44 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	366.000	183.143.059
2025/07/04	CTAN	51 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	185.700	182.957.359
2025/07/04	CTAN	52 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	120.000	182.837.359
2025/07/10	COEGR	103 RAQUEL MORALES MEDINA Transferencia	0	1.730.000	181.107.359
2025/07/15	CTAN	53 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC	0	155.100	180.952.259
2025/07/15	CTAN	54 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC	0	1.378.125	179.574.134
2025/07/15	CTAN	55 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC	0	228.160	179.345.974
2025/07/16	COEGR	108 MUSICALES JJ S.A.S. Y/O YENY MILENA OSO Transferencia	0	8.710.833	170.635.141
2025/07/18	COEGR	109 GLORIA MARIN MONTEALEGRE Transferencia	0	3.325.000	167.310.141
2025/07/18	CTAN	57 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	1.111.409	166.198.732
2025/07/21	CTAN	56 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	0	166.198.732
2025/07/22	COEGR	112 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO Transferencia	0	776.467	165.422.265
2025/07/22	COEGR	113 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ Transferencia	0	1.360.000	164.062.265
2025/07/23	COEGR	114 OSCAR LEON ORTIZ Transferencia	0	784.774	163.277.491
2025/07/23	COEGR	115 YOLANDA PULIDO GARZÓN Transferencia	0	5.978.560	157.298.931
2025/07/28	COEGR	116 GUSTAVO CARMONA OROZCO Transferencia	0	4.528.470	152.770.461
2025/07/29	A-Egr	119 LOS TRES EDITORES S.A.S. Y/O LUIS EDUAR Transferencia	0	0	152.770.461
2025/07/29	CTAN	58 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC	0	9.426.580	143.343.881
2025/07/29	COEGR	121 RAQUEL MORALES MEDINA Transferencia	0	6.062.248	137.281.633
2025/07/29	CTAN	59 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	1.955.364	135.326.269
2025/07/31	CTAN	61 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO	0	2.138.000	133.188.269
2025/07/31	CTAN	63 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	359.000	132.829.269
2025/07/31	CTAN	64 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	1.243.000	131.586.269
2025/07/31	CTAN	65 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	903.000	130.683.269
2025/07/31	CTAN	66 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	1.112.935	129.570.334
2025/07/31	COMNB	20 Nota Bancaria	8.019	0	129.578.353
Totales			8.019	54.589.905	129.578.353

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

11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora				104.218
2025/07/02	CTAN	43 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL	820.000	0	924.218
2025/07/02	CTAN	44 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	366.000	0	1.290.218
2025/07/02	CTAN	45 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU	0	0	1.290.218
2025/07/02	CTAN	46 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL	94.000	0	1.384.218
2025/07/02	CTAN	47 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	216.000	0	1.600.218
2025/07/02	COEGR	96 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	1.070.000	530.218
2025/07/02	COEGR	96 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	116.000	414.218
2025/07/03	COEGR	97 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia	0	414.000	218
2025/07/31	CTAN	60 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU	220.000	0	220.218
2025/07/31	CTAN	61 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO	2.138.000	0	2.358.218
2025/07/31	CTAN	62 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL	61.000	0	2.419.218
2025/07/31	CTAN	63 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	359.000	0	2.778.218
Totales			4.274.000	1.600.000	2.778.218


 Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.700.069.604	59.006.772	163.593.764	3.595.482.612
1105	CAJA	233.388.059	50.336.772	88.499.857	195.224.974
110501	Caja principal	0	438.600	438.600	0
11050101	Caja principal	0	438.600	438.600	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	438.600	438.600	0
111005	Cuenta Corriente Bancaria	233.388.059	49.898.172	88.061.257	195.224.974
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	233.283.841	45.624.172	86.461.257	192.446.756
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	49.004.133	45.616.153	31.871.352	62.748.934
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	184.160.239	8.019	54.589.905	129.578.353
111006	Cuenta de ahorro	119.469	0	0	119.469
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	104.218	4.274.000	1.600.000	2.778.218
13	CUENTAS POR COBRAR	104.218	4.274.000	1.600.000	2.778.218
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	690.400	0	0	690.400
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.465.991.145	8.670.000	75.093.907	3.399.567.238
165501	Equipo de Construccion	1.274.724.732	8.670.000	0	1.283.394.732
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	3.777.114	0	0	3.777.114
16550501	Instrumentos musicales	5.613.279	8.670.000	0	14.283.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	5.613.279	8.670.000	0	14.283.279
16550601	Articulos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Ensenanza	1.456.150	0	0	1.456.150
16550901	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	38.299.447	0	0	38.299.447
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	250.000	0	0	250.000
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
165523	Equipo de Aseo	1.212.623.903	0	0	1.212.623.903
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	2.284.839	0	0	2.284.839
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.420.000	0	0	10.420.000
166002	Equipo de laboratorio	22.973.207	0	0	22.973.207
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	22.171.002	0	0	22.171.002
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	802.205	0	0	802.205
166501	Muebles Enseres	670.855.045	0	0	670.855.045
16650101	Muebles y enseres	646.729.128	0	0	646.729.128
166502	Equipo y Maquina de Oficina	646.729.128	0	0	646.729.128
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.060.000	0	0	1.060.000
167001	Equipo de Comunicacion	3.630.920.630	0	0	3.630.920.630
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700201	Equipo de Computacion	3.082.395.137	0	0	3.082.395.137
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	3.082.395.137	0	0	3.082.395.137
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	285.401.760	0	0	285.401.760
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	285.401.760	0	0	285.401.760
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 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	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	-2.143.047.786	0	75.093.907	-2.218.141.693
168504	Maquinaria y Equipo	-444.730.163	0	20.320.284	-465.050.447
16850401	Maquinaria y Equipo	-444.730.163	0	20.320.284	-465.050.447
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	-261.757.123	0	10.027.943	-271.785.066
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-261.757.123	0	10.027.943	-271.785.066
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.406.072.024	0	44.719.998	-1.450.792.022
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.406.072.024	0	44.719.998	-1.450.792.022
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	-693.418	0	25.682	-719.100
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-693.418	0	25.682	-719.100
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	4.210.720	65.464.610	71.503.425	10.249.535
24	CUENTAS POR PAGAR	4.060.720	65.464.610	71.503.425	10.099.535
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	61.417.890	61.417.890	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	61.417.890	61.417.890	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	61.417.890	61.417.890	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.446.720	2.446.720	6.137.535	6.137.535
240703	Impuestos	425.000	425.000	1.153.000	1.153.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	425.000	425.000	1.153.000	1.153.000
240722	Estampillas	2.021.720	2.021.720	4.984.535	4.984.535
24072202	Estampilla prohospital	593.700	593.700	1.378.000	1.378.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	403.000	403.000	979.000	979.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	594.000	594.000	1.379.000	1.379.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	431.020	431.020	1.248.535	1.248.535
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.600.000	1.600.000	3.948.000	3.948.000
243603	Honorarios	358.000	358.000	160.000	160.000
24360301	Honorarios	358.000	358.000	160.000	160.000
243605	Servicios	712.000	712.000	514.000	514.000
24360501	Servicios	712.000	712.000	514.000	514.000
243606	Arrendamientos	0	0	35.000	35.000
24360601	Arrendamientos	0	0	35.000	35.000
243608	Compras	0	0	1.332.000	1.332.000
24360801	Compras	0	0	1.332.000	1.332.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	116.000	116.000	317.000	317.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	116.000	116.000	317.000	317.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	414.000	414.000	420.000	420.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	414.000	414.000	420.000	420.000
243690	Otras retenciones	0	0	1.170.000	1.170.000
24369001	Otras retenciones	0	0	1.170.000	1.170.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
29	OTROS PASIVOS	150.000	0	0	150.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.000	0	0	150.000
291026	Servicios Educativos	150.000	0	0	150.000
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	150.000	0	0	150.000
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	1.372.014.280	0	27.369.619	1.399.383.899
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	55.071.023	0	27.369.619	82.440.642
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	27.015	0	8.019	35.034
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27.015	0	8.019	35.034
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	27.015	0	8.019	35.034
4808	INGRESOS DIVERSOS	55.044.008	0	27.361.600	82.405.608
480817	Arrendamiento Operativo	8.586.000	0	1.928.000	10.514.000
48081701	Concesion Local cafeteria	8.586.000	0	1.928.000	10.514.000
480890	Otros Ingresos Diversos	46.458.008	0	25.433.600	71.891.608
48089001	Certificados y constancias	2.133.652	0	384.216	2.517.868
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	699.356	0	54.384	753.740
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	43.615.000	0	24.995.000	68.610.000
5	GASTOS	510.676.739	137.995.426	0	648.672.165
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	153.623.406	62.833.425	0	216.456.831
5111	GENERALES	153.623.406	62.833.425	0	216.456.831
511114	Materiales y suministros	67.037.700	8.291.500	0	75.329.200
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
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	0	1.330.000	0	1.330.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	20.120.000	1.785.000	0	21.905.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomp	0	5.176.500	0	5.176.500
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	23.540.000	11.250.000	0	34.790.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	14.160.000	9.450.000	0	23.610.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	9.000.000	1.800.000	0	10.800.000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de maquin	380.000	0	0	380.000
511117	Servicios publicos	10.071.606	1.865.885	0	11.937.491

 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO NIT: 890.002.054-6 Balance de Prueba DE 2025-7-1 HASTA 2025-7-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	10.071.606	1.865.885	0	11.937.491
511118	Arrendamiento operativo	4.319.620	878.640	0	5.198.260
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	2.419.620	878.640	0	3.298.260
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod	1.900.000	0	0	1.900.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	12.001.880	4.311.800	0	16.313.680
51112104	Inv. Servicios de impresion	12.001.880	4.311.800	0	16.313.680
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	4.170.000	0	0	4.170.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	4.170.000	0	0	4.170.000
511131	Materiales de Educacion	0	10.836.000	0	10.836.000
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas suelta	0	10.836.000	0	10.836.000
511133	Seguridad Industrial	1.678.000	2.000.000	0	3.678.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	0	2.000.000	0	2.000.000
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.678.000	0	0	1.678.000
511136	Implementos deportivos	0	7.812.000	0	7.812.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	7.812.000	0	7.812.000
511137	Eventos culturales	2.160.000	2.840.000	0	5.000.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturale	2.160.000	2.840.000	0	5.000.000
511154	Organizacion de eventos	2.473.800	640.000	0	3.113.800
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	2.473.800	640.000	0	3.113.800
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	7.007.600	0	7.007.600
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	0	7.007.600	0	7.007.600
511179	Honorarios	9.600.000	1.600.000	0	11.200.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	9.600.000	1.600.000	0	11.200.000
511180	Servicios	14.570.800	3.500.000	0	18.070.800
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresar	0	3.500.000	0	3.500.000
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)	2.420.000	0	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	4.916.000	0	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, AMORTIZACIONE Y PROV	356.922.303	75.093.907	0	432.016.210
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	356.922.303	75.093.907	0	432.016.210
536004	Maquinaria y equipo	118.274.414	20.320.284	0	138.594.698
53600401	Maquinaria y equipo	118.274.414	20.320.284	0	138.594.698
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	51.910.448	10.027.943	0	61.938.391
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	51.910.448	10.027.943	0	61.938.391
536007	Equipo de comunicacion y computacion	186.587.490	44.719.998	0	231.307.488
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	186.587.490	44.719.998	0	231.307.488
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	149.951	25.682	0	175.633
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	149.951	25.682	0	175.633
58	OTROS GASTOS	131.030	68.094	0	199.124
5802	COMISIONES	131.030	68.094	0	199.124
580240	Comisiones servicios financieros	131.030	68.094	0	199.124
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	131.030	68.094	0	199.124
	Sumas iguales		262.466.808	262.466.808	


 Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector


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



INSTITUCION EDUCATIVA
NTT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Rpropios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de julio de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$62.748.934

(+) Transferencias en tramite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$570.000

(01) Consignaciones de \$10.000 c/u

\$10.000

(01) Consignaciones de \$280.000 c/u

\$280.000

(01) Consignacion 01 de julio de 2025

\$250.000

(01) Consignacion 01 de julio de 2025

\$30.000

(-) Comision gastos bancarios

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$63.318.934

SUMAS IGUALES

\$63.318.934

\$63.318.934

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de julio de 2025

Saldo según Libros \$:	\$129.578.353
(+) Traserferencias 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 \$:	\$129.578.353
SUMAS IGUALES	\$129.578.353 \$129.578.353

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 Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
Recursos:

Cuenta Corriente X _____
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de julio de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	119.469
(+) 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 \$:	\$	119.469
SUMAS IGUALES	\$119.469	\$119.469

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Coboleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro__X__

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de julio de 2025

Saldo según Libros \$:	\$	2.778.218
(+) 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 \$:		\$2.778.218
SUMAS IGUALES	\$2.778.218	\$2.778.218

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 31 de Julio
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280701	Donaciones en especie	235.073.317
44289001	Otras transferencias	235.073.317
OTRAS TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	35.034
48089001	Certificados y constancias	35.034
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	10.514.000
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	2.517.868
INGRESOS DIVERSOS		
OTROS INGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	5.987.700
51111423	Inv. Muebles metalicos n.c.p.	13.940.000
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	15.000.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	1.330.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	21.905.000
51111438	Inv. Sillas de material plastico	5.176.500
51111439	Func. Diluyentes para tintas	10.700.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	1.290.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	23.610.000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y aparatos electricos n.c.p.	10.800.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	380.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	11.937.491
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.298.260
51112104	Inv. Servicios de impresion	1.900.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	16.313.680
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.000.000
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	4.170.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	10.836.000
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	2.000.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1.678.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	7.812.000
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	5.000.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	3.113.800
51117901	Func. Servicios de contabilidad	7.007.600
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	11.200.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de oficina y otros menajes	3.500.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	810.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.420.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	2.284.800
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	4.916.000
GENERALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	138.594.698
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	61.938.391
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	231.307.488
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	175.633
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	199.124
COMISIONES		
OTROS GASTOS		
Excedente o déficit de ejercicio		199.124
		199.124
		750.711.734

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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



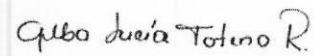
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Julio
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	195.224.974
Otras cuentas por cobrar	690.400
Total activos corrientes	195.915.374
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	1.283.394.732
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)	-2.218.141.693
Total propiedad planta y equipo	3.399.567.238
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	3.595.482.612
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	14.000
Recursos a favor de terceros	6.137.535
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	3.948.000
Ingresos recibidos por anticipado	150.000
Total pasivos corrientes	10.249.535
Total pasivos	10.249.535
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	2.694.943.270
Resultado del ejercicio	750.711.734
Total patrimonio	3.585.233.077
Total pasivo y patrimonio	3.595.482.612


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de JULIO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JULIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	304.372.000	161.564.651	0	465.936.651	27.369.619	417.995.293	47.941.358	90	10
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	27.361.600	321.468.925	47.926.392	87	13
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	27.361.600	321.468.925	47.926.392	87	13
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	0	0	92.322.000	27.361.600	82.395.608	9.926.392	89	11
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	0	0	92.322.000	27.361.600	82.395.608	9.926.392	89	11
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	0	0	92.322.000	27.361.600	82.395.608	9.926.392	89	11
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000	0	0	2.650.000	384.216	2.517.868	132.132	95	5
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	500.000	54.384	753.740	-253.740	151	-51
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	1.928.000	10.514.000	6.658.000	61	39
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	24.995.000	68.610.000	3.390.000	95	5
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 Coopemem		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	8.019	96.526.368	14.966	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	8.019	35.034	14.966	70	30
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	8.019	35.034	14.966	70	30
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	8.019	35.034	14.966	70	30
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	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
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 Cobaleda Garay
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JULIO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		CREDITOS	C/CREDITOS	APROPiACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	%	EJECUTADO	%	EJECUTADO
			ADICION	REDUCCION				MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO						
2	Gastos	304.372.000	161.564.651		74.668.500	74.668.500	465.936.651	87.682.979	318.582.594	71.571.519	232.329.454	71.571.519	232.329.454	147.354.057	86.253.140	68		31,63	
2.1	Funcionamiento	68.353.000	24.344.206		3.064.000	10.916.000	84.845.206	1.933.979	55.702.114	14.920.219	47.352.674	14.920.219	47.352.674	19.143.092	18.349.440	77		22,56	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.283.000	24.344.206		3.064.000	10.916.000	84.775.206	1.933.979	55.702.114	14.920.219	47.352.674	14.920.219	47.352.674	19.075.092	18.349.440	78		22,5	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros				3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501		98		2,25	
2.1.2.01.01	Activos fijos				3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501		98		2,25	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo				3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501		98		2,25	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades				3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501		98		2,25	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles				3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501		98		2,25	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina				3.000.000		3.000.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501		98		2,25	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	68.283.000	24.344.206		64.000	10.916.000	81.775.206	1.933.979	62.769.615	14.920.219	44.420.175	14.920.219	44.420.175	19.005.591	18.349.440	77		23,24	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	29.693.000					29.693.000		20.193.000	7.007.600	14.285.300	7.007.600	14.285.300	9.500.000	5.907.700	68		31,99	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	29.693.000					29.693.000		20.193.000	7.007.600	14.285.300	7.007.600	14.285.300	9.500.000	5.907.700	68		31,99	
2.1.2.02.01.003.351108	Diluyentes de tintas				3.180.000		3.180.000		3.180.000		1.290.000		1.290.000		1.890.000	100	0		
2.1.2.02.01.003.351339	Productos n.c.p. para tocadore				10.500.000		10.500.000		7.007.600	7.007.600	7.007.600		7.007.600	4.500.000	3.492.400	70		30	
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina				6.513.000		6.513.000		2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501		98		2,25	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	38.590.000	24.344.206		64.000	10.916.000	52.082.206	1.933.979	42.576.615	7.912.619	30.134.875	7.912.619	30.134.875	9.505.591	12.441.740	82		18,25	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.490.000	200.000				5.690.000	68.094	4.439.124	946.734	3.497.384	946.734	3.497.384	1.750.876	943.740	78		21,98	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	350.000	200.000				550.000	68.094	199.124	68.094	199.124	68.094	199.124	350.876	0	36		63,8	
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000							900.000		0		100	
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario	4.240.000					4.240.000		878.640	3.398.260	878.640	3.398.260		943.740	100	0			
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de production	31.100.000	24.144.206		64.000	10.916.000	46.392.206	1.865.885	38.137.491	6.965.885	26.637.491	6.965.885	26.637.491	8.254.715	11.500.000	82		17,79	
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	14.400.000	4.800.000				19.200.000		19.200.000	1.600.000	11.200.000	1.600.000	11.200.000		8.000.000	100	0		
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la informacion (TI)	440.000					440.000								0			100	
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.360.000	3.820.000			3.180.000	7.000.000		7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		3.500.000	100	0		
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	11.900.000	15.524.206		64.000	7.736.000	19.752.206	1.865.885	11.937.491	1.865.885	11.937.491	1.865.885	11.937.491	7.814.715	70.000	60		39,56	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	70.000					70.000							70.000		0		100	
2.1.8.01	Impuestos	70.000					70.000							70.000		0		100	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	70.000					70.000							70.000		0		100	
2.3	Inversión	236.019.000	137.220.445		71.604.500	63.752.500	381.091.445	85.749.000	252.880.480	56.651.300	184.976.780	56.651.300	184.976.780	128.210.965	67.903.700	66		33,64	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	236.019.000	137.220.445		71.604.500	63.752.500	381.091.445	85.749.000	252.880.480	56.651.300	184.976.780	56.651.300	184.976.780	128.210.965	67.903.700	66		33,64	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros						12.770.000	8.670.000	12.741.000	8.670.000	12.741.000	8.670.000	12.741.000	29.000		0		100	0,23
2.3.2.01.01	Activos fijos						12.770.000	8.670.000	12.741.000	8.670.000	12.741.000	8.670.000	12.741.000	29.000		0		100	0,23
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo						12.770.000	8.670.000	12.741.000	8.670.000	12.741.000	8.670.000	12.741.000	29.000		0		100	0,23
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades						12.770.000	8.670.000	12.741.000	8.670.000	12.741.000	8.670.000	12.741.000	29.000		0		100	0,23
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles						4.100.000	4.100.000	4.071.000	4.071.000	4.071.000	4.071.000	4.071.000	29.000		99		0,71	
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles n.c.p.						4.100.000	4.100.000	4.071.000	4.071.000	4.071.000	4.071.000	4.071.000	29.000		99		0,71	
2.3.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales						8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	8.670.000	0		0		100	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	236.019.000	137.220.445		58.834.500	63.752.500	368.321.445	77.079.000	240.139.480	47.981.300	172.235.780	47.981.300	172.235.780	128.181.965	67.903.700	65		34,8	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	82.375.000	99.940.445		33.830.000	28.662.500	187.482.945	42.623.000	119.816.000	28.939.500	90.377.500	28.939.500	90.377.500	67.666.945	29.438.500	64		36,09	
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero		12.500.000				17.500.000	9.940.000	9.940.000					7.560.000	9.940.000	57		43,2	
2.3.2.02.01.002.2713001	Cortinas y colgaduras						5.000.000							5.000.000		0		100	0
2.3.2.02.01.002.2722002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas		2.500.000				2.500.000							2.500.000		0		100	0
2.3.2.02.01.002.2623608	Trajes para teatro		10.000.000				10.000.000	9.940.000	9.940.000					60.000	9.940.000	99		0,6	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	19.575.000	57.440.445		26.330.000	1.360.000	101.985.445	21.978.000	71.171.000	21.978.000	63.296.000	21.978.000	63.296.000	30.814.445	7.875.000	70		30,21	
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas de madera		1.986.556				1.986.556							1.986.556		0		100	0
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos		2.406.500				2.406.500							2.406.500		0		100	0
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	4.100.000			7.000.000		11.100.000	10.836.000	10.836.000	10.836.000	10.836.000	10.836.000	10.836.000	264.000		98		2,38	
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia				2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0		100	0
2.3.2.02.01.003.3544203	Mecanismos químicos para extintores	1.750.000					1.750.000		1.678.000		1.678.000		1.678.000	72.000		96		4,11	
2.3.2.02.01.003.3699004	Formas didácticas de material plástico		1.720.000				1.720.000							1.720.000		0		100	0
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico				11.000.000	300.000	10.700.000		10.700.000		10.700.000		10.700.000			0		100	0
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.		10.000.000			5.000.000	1.060.000		13.940.000		13.940.000		13.940.000			0		100	0
2.3.2.02.01.003.381409																			



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de JULIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	111.816.329	2.365.612	263.290.501	2.629.217	2.381.889	8.142.126	27.369.619	9.588.272	9.588.272	9.588.272	9.588.272	9.588.272	465.936.651
1.1	Ingresos Corrientes	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.619.528	2.372.912	8.134.808	27.361.600	9.585.278	9.585.278	9.585.278	9.585.278	9.585.278	369.395.317
1.1.02	Ingresos No tributarios	15.324.536	2.365.232	263.290.309	2.619.528	2.372.912	8.134.808	27.361.600	9.585.278	9.585.278	9.585.278	9.585.278	9.585.278	369.395.317
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	2.372.912	8.134.808	27.361.600	1.985.278	1.985.278	1.985.278	1.985.278	1.985.278	92.322.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	2.372.912	8.134.808	27.361.600	1.985.278	1.985.278	1.985.278	1.985.278	1.985.278	92.322.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.324.536	2.365.232	24.216.992	2.619.528	2.372.912	8.134.808	27.361.600	1.985.278	1.985.278	1.985.278	1.985.278	1.985.278	92.322.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	377.472	210.404	466.312	466.548	228.700	384.216	384.216	26.426	26.426	26.426	26.426	26.426	2.650.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	127.064	81.828	72.680	244.980	136.212	36.592	54.384	0	0	0	0	0	753.740
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	954.000	1.928.000	1.331.600	1.331.600	1.331.600	1.331.600	1.331.600	17.172.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	14.820.000	165.000	21.770.000	0	100.000	6.760.000	24.995.000	678.000	678.000	678.000	678.000	678.000	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	239.073.317	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	277.073.317
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	235.073.317	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	273.073.317
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	235.073.317	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	273.073.317
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	273.073.317
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1.2	Recursos de capital	96.491.793	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	96.541.334
1.2.05	Rendimientos financieros	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	50.000
1.2.05.02	Depositos	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	50.000
1.2.10	Recursos del balance	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02	Superavit fiscal	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.936
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301.323

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector
Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de JULIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	685.734	5.263.220	29.202.034	42.847.782	50.697.749	32.061.416	17.571.519	46.721.439	46.721.439	46.721.439	46.721.439	46.721.439	465.936.651
2.1	Funcionamiento	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.448	3.531.916	14.920.219	7.484.506	7.484.506	7.484.506	7.484.506	7.484.506	84.845.205
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.448	3.531.916	14.920.219	7.484.506	7.484.506	7.484.506	7.484.506	7.484.506	84.845.205
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	2.932.499	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	3.000.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	2.932.499	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	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	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	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	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	3.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	2.932.499	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	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	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	3.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	11.046.950	3.531.916	14.920.219	7.471.006	7.471.006	7.471.006	7.471.006	7.471.006	81.775.205
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	1.150.000	6.127.700	0	7.007.600	3.081.540	3.081.540	3.081.540	3.081.540	3.081.540	29.693.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	1.150.000	6.127.700	0	7.007.600	3.081.540	3.081.540	3.081.540	3.081.540	3.081.540	29.693.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	1.150.000	140.000	0	0	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	3.180.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	0	0	0	7.007.600	1.598.480	1.598.480	1.598.480	1.598.480	1.598.480	15.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	5.987.700	0	0	1.105.060	1.105.060	1.105.060	1.105.060	1.105.060	11.513.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	4.374.702	4.921.250	3.531.916	7.912.619	4.389.466	4.389.466	4.389.466	4.389.466	4.389.466	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	946.734	438.523	438.523	438.523	438.523	438.523	5.600.000
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	68.094	70.175	70.175	70.175	70.175	70.175	550.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	900.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operativo (excepto computadoras)	0	0	0	944.790	1.474.830	0	0	878.640	188.348	188.348	188.348	188.348	4.240.000
2.1.2.02.02.007.73125	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	652.719	3.459.093	5.242.339	3.425.785	3.465.885	3.465.885	3.950.943	3.950.943	3.950.943	3.950.943	3.950.943	3.950.943	46.392.206
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	3.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	19.200.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	440.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	3.500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	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	1.562.943	1.562.943	1.562.943	1.562.943	1.562.943	1.562.943	19.752.206
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	70.000
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	70.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	70.000
2.3	Inversión	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	28.529.500	56.651.300	39.222.933	39.222.933	39.222.933	39.222.933	39.222.933	381.091.445
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	28.529.500	56.651.300	39.222.933	39.222.933	39.222.933	39.222.933	39.222.933	381.091.445
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	12.770.000
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	12.770.000
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	12.770.000
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	12.770.000
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	12.770.000
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles n.c.p.	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	12.770.000
2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	Instrumentos musicales	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	12.770.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	24.558.500	47.981.300	39.217.133	39.217.133	39.217.133	39.217.133	39.217.133	368.321.445
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	16.144.100	26.995.900	16.620.000	1.678.000	28.939.500	19.421.089	19.421.089	19.421.089	19.421.089	19.421.089	187.482.945
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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
2.3.2.02.01.002.2713001	Carne y derivados	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
2.3.2.02.01.002.2722002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	13.940.000	15.000.000	10.700.000	1.678.000	21.978.000	7.737.889	7.737.889	7.737.889	7.737.889	7.737.889	101.985.445
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	0	0	0	0	0	0	397.311	397.311	397.311	397.311	397.311	397.311	1.986.556
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	0	0	0	0	0	0	481.300	481.300	481.300	481.300	481.300	481.300	2.406.500
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	10.836.000	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800	11.000.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	1.678.000	0	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	1.750.000
2.3.2.02.01.003.3699004	Formas didácticas de material plástico	0	0	0	0	0	0	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000	1.770.000
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico	0	0	0	0	10.700.000	0	0	0	0	0	0	0	10.700.000
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.	0	13.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.940.000
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	1.330.000	940.320	940.320	940.320	940.320	940.320	6.031.600
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	7.812.000	11.898	11.898	11.898	11.898	11.898	7.871.489
2.3.2.02.01.003.3844099	Aparatos n.c.p. para parques infantiles	0	0	0	0	0	0	2.516.960	2.516.960	2.516.960	2.516.960	2.516.960	2.516.960	12.584.800
2.3.2.02.01.003.3859099	Mesas y equipos de juegos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900	1.169.500
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	13.725.000
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	2.204.100	11.995.900	5.920.000	0	6.961.500	8.183.200	8.183.200	8.183.200	8.183.200	8.183.200	67.997.500
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	2.424.000	2.424.000	2.424.000	2.424.000	2.424.000	2.424.000	12.120.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	0	0	1.785.000	2.202.500	2.202.500	2.202.500	2.202.500	2.202.500	32.917.500
2.3.2.02.01.004.4538001	Partes y accesorios para computadoras y minicomputadores	0	2.204.100	11.995.900	5.920.000	0	0	5.176.500	2.324.700	2.324.700	2.324.700	2.324.700	2.324.700	16.800.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	0	0	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	1.232.000	6.160.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.800.000	7.812.500	10.327.180	20.096.300	22.780.500	19.041.800	19.796.044	19.796.044	19.796.044	19.796.044	19.796.044	180.838.500
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	14.160.000	1.671.400	1.671.400	1.671.400	1.671.400	1.671.400	31.967.000
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	14.160.000	1.671.400	1.671.400	1.671.400	1.671.400	1.671.400	31.967.000
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	2.810.000	2.473.800	0	0	640.000	2.513.240	2.513.240	2.513.240	2.513.240	2.513.240	18.490.000
2.3.2.02.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	0	0	2.473.800										



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 SEGUN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA JULIO DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2307	01/07/2025	\$ 54.888	CAJA GENERAL	VIGENTE
2341	01/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2354	02/07/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2362	02/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2364	03/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2365	03/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2367	03/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2383	04/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2384	04/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2395	08/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2396	09/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2397	09/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2400	10/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2403	14/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2404	14/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2405	14/07/2025	\$ 54.384	CAJA GENERAL	VIGENTE
2406	14/07/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2407	14/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2410	17/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2411	18/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2413	18/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2415	21/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2416	22/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2417	22/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2418	23/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2419	24/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2420	24/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2421	25/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2422	28/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2423	30/07/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2424	30/07/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		438.600		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284565	CERTIFICADOS	\$ 438.600
TOTAL		\$ 438.600

CERTIFICO:	Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia. No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueio.
------------	---

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
AUX. ADMINISTRATIVO

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las americas
ARMENIA

500200519
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 JUL 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
58.674.133,33	36.589.553,00	31.944.752,18	63.318.934,15

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2025	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-74620313	280.000,00	58.954.133,33
			TR		
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	59.234.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	59.514.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	59.794.133,33
1/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	60.074.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	60.354.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	60.634.133,33
1/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	60.914.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	61.194.133,33
1/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	61.444.133,33
1/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	61.724.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	62.004.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	62.284.133,33
1/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.000,00	62.314.133,33
1/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	62.594.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	62.734.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	63.014.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	63.294.133,33
1/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	63.434.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	63.714.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	63.994.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	64.274.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	64.554.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	64.694.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	64.974.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	65.254.133,33
1/07/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	280.000,00	65.534.133,33

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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

500200519
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			DEP. Efectivo Corresponsal		
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	65.814.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	66.094.133,33
1/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	66.374.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	66.654.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	66.934.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	67.214.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	67.494.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	67.774.133,33
1/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	68.054.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	68.334.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	68.434.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	68.714.133,33
1/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	68.994.133,33
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	69.274.133,33
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	69.554.133,33
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	69.834.133,33
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	70.114.133,33
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.124.133,33
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	70.404.133,33
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	70.684.133,33
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	70.964.133,33
2/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	71.244.133,33
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-820.000,00	70.424.133,33
			NUMERO DE LOTE:300220251831602		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-94.000,00	70.330.133,33
			NUMERO DE LOTE:300220251831621		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	123.000,00	70.453.133,33
			NUMERO DE LOTE:300220251831627		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	186.000,00	70.639.133,33
			NUMERO DE LOTE:300220251831629		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	126.180,00	70.765.313,33
			NUMERO DE LOTE:300220251831632		
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	70.865.313,33
2/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	71.145.313,33
3/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	71.425.313,33
3/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	71.565.313,33
3/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	71.705.313,33
3/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	71.985.313,33
3/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	72.265.313,33
3/07/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	280.000,00	72.545.313,33

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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

500200519
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			DEP. Efectivo Corresponsal		
4/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	72.825.313,33
4/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	550.000,00	73.375.313,33
4/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	73.655.313,33
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-593.700,00	73.061.613,33
			A-0023-Id8900016391		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-118.800,00	72.942.813,33
			A-0051-Id8900004643		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-475.200,00	72.467.613,33
			A-0051-Id8900004643		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	185.700,00	72.653.313,33
			NUMERO DE LOTE:300220251852477		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-322.400,00	72.330.913,33
			A-0051-Id8900004643		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-80.600,00	72.250.313,33
			A-0051-Id8900004643		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-86.204,00	72.164.109,33
			A-0051-Id8900004643		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-344.816,00	71.819.293,33
			A-0051-Id8900004643		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-305.000,00	71.514.293,33
			A-0051-Id8900004643		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	120.000,00	71.634.293,33
			NUMERO DE LOTE:300220251852618		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-120.000,00	71.514.293,33
			A-0051-Id8900004643		
4/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	71.794.293,33
7/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	71.934.293,33
8/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	72.074.293,33
8/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	72.214.293,33
9/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	80.000,00	72.294.293,33
10/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.378.000,00	73.672.293,33
10/07/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	65.000,00	73.737.293,33
15/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.100,00	73.892.393,33
			NUMERO DE LOTE:300220251966291		
15/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	228.160,00	74.120.553,33
			NUMERO DE LOTE:300220251966311		
15/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.378.125,00	75.498.678,33
			NUMERO DE LOTE:300220251966342		
16/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.553.000,00	73.945.678,33
			A-0007-Id9002160676		

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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

500200519
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
16/07/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.100,00	73.790.578,33
			PSE B-001632426148		
16/07/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.378.125,00	72.412.453,33
			PSE B-001632449225		
16/07/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-228.160,00	72.184.293,33
			PSE B-001632473011		
18/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	72.324.293,33
18/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-7.024.809,00	65.299.484,33
			A-0007-Id9018190868		
22/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.111.409,00	66.410.893,33
			NUMERO DE LOTE:300220252038715		
22/07/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	73.400,00	66.484.293,33
			A-0507-Id9727953		
28/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.061.800,00	63.422.493,33
			A-0007-Id1094883302		
28/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.656.000,00	61.766.493,33
			NUMERO DE LOTE:300220252090427		
29/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.426.580,00	52.339.913,33
			A-0007-Id8050220700		
29/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	9.426.580,00	61.766.493,33
			NUMERO DE LOTE:300220252100838		
29/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.751.364,00	58.015.129,33
			A-0051-Id41947156		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.955.364,00	59.970.493,33
			NUMERO DE LOTE:300220252122020		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.112.935,00	61.083.428,33
			NUMERO DE LOTE:300220252122025		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-220.000,00	60.863.428,33
			NUMERO DE LOTE:300220252122028		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-61.000,00	60.802.428,33
			NUMERO DE LOTE:300220252122033		
31/07/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	438.600,00	61.241.028,33
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	903.000,00	62.144.028,33
			NUMERO DE LOTE:300220252122457		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.243.000,00	63.387.028,33
			NUMERO DE LOTE:300220252122459		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-57.222,00	63.329.806,33
31/07/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-10.872,18	63.318.934,15

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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

500200519
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 JUL 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
184.160.239,25	8.018,85	54.589.905,00	129.578.353,10

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.008,46	184.161.247,71
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-366.000,00	183.795.247,71
			NUMERO DE LOTE:300220251831607		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-216.000,00	183.579.247,71
			NUMERO DE LOTE:300220251831622		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-123.000,00	183.456.247,71
			NUMERO DE LOTE:300220251831627		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-186.000,00	183.270.247,71
			NUMERO DE LOTE:300220251831629		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-126.180,00	183.144.067,71
			NUMERO DE LOTE:300220251831632		
2/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	252,11	183.144.319,82
3/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,72	183.144.570,54
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-185.700,00	182.958.870,54
			NUMERO DE LOTE:300220251852477		
4/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-120.000,00	182.838.870,54
			NUMERO DE LOTE:300220251852618		
4/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,72	182.839.121,26
7/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	750,92	182.839.872,18
8/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,30	182.840.122,48
9/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,30	182.840.372,78
10/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.730.000,00	181.110.372,78
			A-0051-Id24475654		
10/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,30	181.110.623,08
11/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	247,94	181.110.871,02
14/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	743,82	181.111.614,84
15/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-155.100,00	180.956.514,84
			NUMERO DE LOTE:300220251966291		

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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

500200519
Pag 7

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-228.160,00	180.728.354,84
			NUMERO DE LOTE:300220251966311		
15/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.378.125,00	179.350.229,84
			NUMERO DE LOTE:300220251966342		
15/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	247,94	179.350.477,78
16/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.710.833,00	170.639.644,78
			A-0007-Id9015922652		
16/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	245,53	170.639.890,31
17/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	233,60	170.640.123,91
18/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.325.000,00	167.315.123,91
			A-0051-Id41889920		
18/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	233,60	167.315.357,51
21/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	687,16	167.316.044,67
22/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.360.000,00	165.956.044,67
			A-0007-Id41929932		
22/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-776.467,00	165.179.577,67
			A-0007-Id18464914		
22/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.111.409,00	164.068.168,67
			NUMERO DE LOTE:300220252038715		
22/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	229,05	164.068.397,72
23/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.978.560,00	158.089.837,72
			A-0051-Id41891520		
23/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-784.774,00	157.305.063,72
			A-0007-Id7521784		
23/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	224,60	157.305.288,32
24/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	215,35	157.305.503,67
25/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	215,35	157.305.719,02
28/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.528.470,00	152.777.249,02
			A-0007-Id75401168		
28/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	646,05	152.777.895,07
29/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.062.248,00	146.715.647,07
			A-0051-Id24475654		
29/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-9.426.580,00	137.289.067,07
			NUMERO DE LOTE:300220252100838		
29/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	209,15	137.289.276,22
30/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	187,94	137.289.464,16
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.955.364,00	135.334.100,16
			NUMERO DE LOTE:300220252122020		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.112.935,00	134.221.165,16
			NUMERO DE LOTE:300220252122025		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-903.000,00	133.318.165,16

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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

500200519
Pag 8

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:300220252122457		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.243.000,00	132.075.165,16
			NUMERO DE LOTE:300220252122459		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.138.000,00	129.937.165,16
			NUMERO DE LOTE:300220252122460		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-359.000,00	129.578.165,16
			NUMERO DE LOTE:300220252122465		
31/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	187,94	129.578.353,10

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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

500200519
Pag 9
PERIODO
1 AL 31 JUL 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
104.217,69	4.274.000,86	1.600.000,00	2.778.218,55

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	820.000,00	924.217,69
			NUMERO DE LOTE:300220251831602		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	366.000,00	1.290.217,69
			NUMERO DE LOTE:300220251831607		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	94.000,00	1.384.217,69
			NUMERO DE LOTE:300220251831621		
2/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	216.000,00	1.600.217,69
			NUMERO DE LOTE:300220251831622		
2/07/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.070.000,00	530.217,69
			PSE B-001597619188		
2/07/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-116.000,00	414.217,69
			PSE B-001597632646		
3/07/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-414.000,00	217,69
			PSE B-001600590102		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	220.000,00	220.217,69
			NUMERO DE LOTE:300220252122028		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	61.000,00	281.217,69
			NUMERO DE LOTE:300220252122033		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	2.138.000,00	2.419.217,69
			NUMERO DE LOTE:300220252122460		
31/07/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	359.000,00	2.778.217,69
			NUMERO DE LOTE:300220252122465		
31/07/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,86	2.778.218,55

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: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. 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.

NIT: 890.002.054 - 6

BANCO RECURSOS PROPIOS

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

ESTA FORMULADO DESDE LA
COLUMNA SI LA LA SI NO


Rector

PAGO	
Gobernación- Estampillas Pro Hospital	\$ 1.170.000
Alcaldía - Estampillas	\$ 2.350.000
Alcaldía -Tasa pro deporte	\$ 1.153.000
Alcaldía- Retención Industria y comercio	\$ 629.000
Alcaldía - Justicia Familiar	\$ 1.240.595
DIAN	\$ 2.350.000
TOTAL	\$ 8.915.595

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA		J. FAMILIAR	
	80%	20%	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$108.800	\$27.200	\$68.800	\$15.200	\$108.480	\$27.120
Banco Transferencias SGP	\$994.400	\$248.600	\$722.400	\$188.600	\$890.348	\$222.587
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$ 1.103.200	\$ 275.800	\$ 783.200	\$ 195.800	\$ 998.828	\$ 249.707
TOTAL	\$ 1.179.000		\$ 797.000		\$ 998.828	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 61 000	\$ 61 000
Banco Transferencias SGP	\$ 0	\$ 359 000	\$ 359 000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 420 000	\$ 420 000