



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, septiembre 18 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 agosto de 2025, de la **INSTITUCIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.

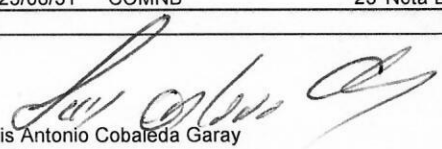
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO**

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE AGOSTO DE 2025 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				62.748.934
2025/08/06	COEGR	124	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	1.103.200	61.645.734
2025/08/06	COEGR	124	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	275.800	61.369.934
2025/08/06	COEGR	125	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	783.200	60.586.734
2025/08/06	COEGR	125	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	195.800	60.390.934
2025/08/06	COEGR	126	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	998.828	59.392.106
2025/08/06	COEGR	126	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	249.707	59.142.399
2025/08/06	COEGR	127	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	30.000	59.112.399
2025/08/06	COEGR	123	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	135.600	58.976.799
2025/08/13	FE	2438			550.000	0	59.526.799
2025/08/13	FE	2439			1.378.000	0	60.904.799
2025/08/13	COEGR	131	PARAMEDIC 911 S.A.S.	Transferencia	0	362.200	60.542.599
2025/08/13	COEGR	132	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Transferencia	0	870.000	59.672.599
2025/08/14	COEGR	133	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Transferencia	0	724.786	58.947.813
2025/08/15	CTAN	67	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS		242.200	0	59.190.013
2025/08/15	COEGR	134	COMCEL S.A.	Transferencia	0	155.100	59.034.913
2025/08/15	CTAN	68	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		155.100	0	59.190.013
2025/08/15	COEGR	135	COMCEL S.A.	Transferencia	0	1.378.125	57.811.888
2025/08/15	CTAN	69	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		1.378.125	0	59.190.013
2025/08/15	COEGR	136	COMCEL S.A.	Transferencia	0	228.160	58.961.853
2025/08/15	CTAN	70	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		228.160	0	59.190.013
2025/08/19	FE	2443			50.000	0	59.240.013
2025/08/25	COEGR	138	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S. Y/O	Transferencia	0	2.808.330	56.431.683
2025/08/26	COEGR	139	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	Transferencia	0	1.312.389	55.119.294
2025/08/28	COEGR	143	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	0	1.656.000	53.463.294
2025/08/31	COMNB	21	Nota Bancaria		0	3.095	53.460.199
Totales					3.981.585	13.270.320	53.460.199
	11100504		Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP				129.578.353
2025/08/06	COEGR	123	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	1.242.400	128.335.953
2025/08/06	COEGR	127	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	1.123.000	127.212.953
2025/08/08	COEGR	129	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	1.170.000	126.042.953
2025/08/13	COEGR	130	CARLOS TULIO LOAIZA LOPEZ	Transferencia	0	8.708.400	117.334.553
2025/08/15	CTAN	67	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS		0	242.200	117.092.353
2025/08/15	CTAN	68	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		0	155.100	116.937.253
2025/08/15	CTAN	69	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		0	1.378.125	115.559.128
2025/08/15	CTAN	70	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		0	228.160	115.330.968
2025/08/22	COEGR	137	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	0	1.360.000	113.970.968
2025/08/26	COEGR	140	MARCO TULIO PALACIO MEDINA	Transferencia	0	1.508.123	112.462.845
2025/08/27	COEGR	141	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	497.143	111.965.702
2025/08/27	COEGR	142	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	244.800	111.720.902
2025/08/31	COMNB	22	Nota Bancaria		4.792	0	111.725.694
Totales					4.792	17.857.451	111.725.694
	11100506		Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura				119.469
Totales					0	0	119.469
	11100601		Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora				2.778.218
2025/08/06	COEGR	128	DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	2.041.000	737.218
2025/08/06	COEGR	128	DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	317.000	420.218
2025/08/31	COMNB	23	Nota Bancaria		37	0	420.255
Totales					37	2.358.000	420.255


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3,595,482,612	4,397,570	107,889,633	3,491,990,549
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	195,224,974	4,397,570	33,485,771	166,136,773
1105	CAJA	0	411,156	0	411,156
110501	Caja principal	0	411,156	0	411,156
11050101	Caja principal	0	411,156	0	411,156
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	195,224,974	3,986,414	33,485,771	165,725,617
111005	Cuenta Corriente Bancaria	192,446,756	3,986,377	31,127,771	165,305,362
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	62,748,934	3,981,585	13,270,320	53,460,199
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	129,578,353	4,792	17,857,451	111,725,694
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119,469	0	0	119,469
111006	Cuenta de ahorro	2,778,218	37	2,358,000	420,255
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	2,778,218	37	2,358,000	420,255
13	CUENTAS POR COBRAR	690,400	0	0	690,400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	690,400	0	0	690,400
138490	Otras cuentas por cobrar	690,400	0	0	690,400
13849001	Impuestos no descontados	690,400	0	0	690,400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,399,567,238	0	74,403,862	3,325,163,376
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,283,394,732	0	0	1,283,394,732
165501	Equipo de Construcción	3,777,114	0	0	3,777,114
16550101	Equipo de Construcción	3,777,114	0	0	3,777,114
165505	Equipo de Musica	14,283,279	0	0	14,283,279
16550501	Instrumentos musicales	14,283,279	0	0	14,283,279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
16550601	Articulos de deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
165509	Equipo de Enseñanza	38,299,447	0	0	38,299,447
16550901	Equipo de Enseñanza	38,299,447	0	0	38,299,447
165511	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
16551101	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1,212,623,903	0	0	1,212,623,903
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1,212,623,903	0	0	1,212,623,903
165523	Equipo de Aseo	2,284,839	0	0	2,284,839
16552301	Equipo de Aseo	2,284,839	0	0	2,284,839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10,420,000	0	0	10,420,000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10,420,000	0	0	10,420,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22,973,207	0	0	22,973,207
166002	Equipo de laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
16600201	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	670,855,045	0	0	670,855,045
166501	Muebles Enseres	646,729,128	0	0	646,729,128
16650101	Muebles y enseres	646,729,128	0	0	646,729,128
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,630,920,630	0	0	3,630,920,630
167001	Equipo de Comunicacion	263,123,733	0	0	263,123,733
16700101	Equipo de Comunicacion	263,123,733	0	0	263,123,733
167002	Equipo de Computacion	3,082,395,137	0	0	3,082,395,137
16700201	Equipo de Computacion	3,082,395,137	0	0	3,082,395,137
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	285,401,760	0	0	285,401,760
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	285,401,760	0	0	285,401,760
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,725,654	0	0	4,725,654
167502	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
16750201	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERI	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

<div>  <div> ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO NIT: 890.002.054-6 Balance de Prueba DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2,218,141,693	0	74,403,862	-2,292,545,555
168504	Maquinaria y Equipo	-465,050,447	0	20,379,668	-485,430,115
16850401	Maquinaria y Equipo	-465,050,447	0	20,379,668	-485,430,115
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	-271,785,066	0	9,278,464	-281,063,530
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-271,785,066	0	9,278,464	-281,063,530
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1,450,792,022	0	44,720,048	-1,495,512,070
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1,450,792,022	0	44,720,048	-1,495,512,070
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	-719,100	0	25,682	-744,782
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-719,100	0	25,682	-744,782
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	10,249,535	31,479,091	24,533,100	3,303,544
24	CUENTAS POR PAGAR	10,099,535	31,479,091	24,533,100	3,153,544
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14,000	21,813,556	21,813,556	14,000
240101	Bienes y servicios	14,000	21,813,556	21,813,556	14,000
24010101	Bienes y servicios	14,000	21,813,556	21,813,556	14,000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,137,535	6,137,535	1,924,544	1,924,544
240703	Impuestos	1,153,000	1,153,000	362,000	362,000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	1,153,000	1,153,000	362,000	362,000
240722	Estampillas	4,984,535	4,984,535	1,562,544	1,562,544
24072202	Estampilla prohospital	1,378,000	1,378,000	441,000	441,000
24072203	Estampillas Pro Cultura	979,000	979,000	312,000	312,000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	1,379,000	1,379,000	441,000	441,000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	1,248,535	1,248,535	368,544	368,544
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,948,000	3,528,000	795,000	1,215,000
243603	Honorarios	160,000	160,000	160,000	160,000
24360301	Honorarios	160,000	160,000	160,000	160,000
243605	Servicios	514,000	514,000	17,000	17,000
24360501	Servicios	514,000	514,000	17,000	17,000
243606	Arrendamientos	35,000	35,000	22,000	22,000
24360601	Arrendamientos	35,000	35,000	22,000	22,000
243608	Compras	1,332,000	1,332,000	358,000	358,000
24360801	Compras	1,332,000	1,332,000	358,000	358,000
243625	Impuesto a las ventas retenido	317,000	317,000	149,000	149,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	317,000	317,000	149,000	149,000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	420,000	0	89,000	509,000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	420,000	0	89,000	509,000
243690	Otras retenciones	1,170,000	1,170,000	0	0
24369001	Otras retenciones	1,170,000	1,170,000	0	0
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




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y ec	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	1,399,383,899	0	2,393,985	1,401,777,884
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	82,440,642	0	2,393,985	84,834,627
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	35,034	0	4,829	39,863
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	35,034	0	4,829	39,863
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	35,034	0	4,829	39,863
4808	INGRESOS DIVERSOS	82,405,608	0	2,389,156	84,794,764
480817	Arrendamiento Operativo	10,514,000	0	1,928,000	12,442,000
48081701	Concesion Local cafeteria	10,514,000	0	1,928,000	12,442,000
480890	Otros Ingresos Diversos	71,891,608	0	461,156	72,352,764
48089001	Certificados y constancias	2,517,868	0	356,772	2,874,640
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	753,740	0	54,384	808,124
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	68,610,000	0	50,000	68,660,000
5	GASTOS	648,672,165	98,940,057	0	747,612,222
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	216,456,831	24,533,100	0	240,989,931
5111	GENERALES	216,456,831	24,533,100	0	240,989,931
511114	Materiales y suministros	75,329,200	16,641,854	0	91,971,054
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5,987,700	0	0	5,987,700
51111418	Inv. Trajes para teatro	0	9,940,000	0	9,940,000
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.	1,330,000	0	0	1,330,000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	3,185,550	0	3,185,550
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	21,905,000	1,506,000	0	23,411,000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomp	5,176,500	0	0	5,176,500
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	1,730,304	0	1,730,304
51111438	Inv. Sillas de material plastico	10,700,000	0	0	10,700,000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1,290,000	280,000	0	1,570,000
511115	Mantenimiento	34,790,000	1,800,000	0	36,590,000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificic	23,610,000	0	0	23,610,000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	10,800,000	1,800,000	0	12,600,000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de maquir	380,000	0	0	380,000
511117	Servicios publicos	11,937,491	1,865,885	0	13,803,376
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	11,937,491	1,865,885	0	13,803,376
511118	Arrendamiento operativo	5,198,260	561,575	0	5,759,835
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	3,298,260	561,575	0	3,859,835
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod	1,900,000	0	0	1,900,000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	16,313,680	0	0	16,313,680
51112104	Inv. Servicios de impresion	16,313,680	0	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 pi	2,000,000	0	0	2,000,000
511125	Seguros generales	4,170,000	1,643,786	0	5,813,786
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	0	773,786	0	773,786
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	4,170,000	870,000	0	5,040,000
511131	Materiales de Educacion	10,836,000	0	0	10,836,000
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas suelt	10,836,000	0	0	10,836,000
511133	Seguridad Industrial	3,678,000	0	0	3,678,000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	2,000,000	0	0	2,000,000

<div>  <div> <div>ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO</div> <div>NIT: 890.002.054-6</div> <div>Balance de Prueba</div> <div>DE 2025-8-1 HASTA 2025-8-31</div> </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51113302	Inv. Mezclas químicas para extintores	1,678,000	0	0	1,678,000
511136	Implementos deportivos	7,812,000	0	0	7,812,000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	7,812,000	0	0	7,812,000
511137	Eventos culturales	5,000,000	0	0	5,000,000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturale	5,000,000	0	0	5,000,000
511154	Organizacion de eventos	3,113,800	0	0	3,113,800
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	3,113,800	0	0	3,113,800
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	7,007,600	0	0	7,007,600
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	7,007,600	0	0	7,007,600
511179	Honorarios	11,200,000	1,600,000	0	12,800,000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	11,200,000	1,600,000	0	12,800,000
511180	Servicios	18,070,800	420,000	0	18,490,800
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresar	3,500,000	0	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, i	4,140,000	0	0	4,140,000
51118028	Inv. Servicios de ambulancia	0	420,000	0	420,000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	432,016,210	74,403,862	0	506,420,072
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	432,016,210	74,403,862	0	506,420,072
536004	Maquinaria y equipo	138,594,698	20,379,668	0	158,974,366
53600401	Maquinaria y equipo	138,594,698	20,379,668	0	158,974,366
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	61,938,391	9,278,464	0	71,216,855
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	61,938,391	9,278,464	0	71,216,855
536007	Equipo de comunicacion y computacion	231,307,488	44,720,048	0	276,027,536
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	231,307,488	44,720,048	0	276,027,536
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	175,633	25,682	0	201,315
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	175,633	25,682	0	201,315
58	OTROS GASTOS	199,124	3,095	0	202,219
5802	COMISIONES	199,124	3,095	0	202,219
580240	Comisiones servicios financieros	199,124	3,095	0	202,219
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	199,124	3,095	0	202,219
		Sumas Iguales	134,816,718	134,816,718	


 Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector


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



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de agosto de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$53,460,199

(+) 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 \$:

\$54,030,199

SUMAS IGUALES

\$54,030,199

\$54,030,199

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
Recursos:
No. Cuenta Bancaria
Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente X _____
Transferencias-Gratuidad
7461010703
01 al 31 de agosto de 2025

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$111,725,694
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(+) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$111,725,694
SUMAS IGUALES	\$111,725,694 \$111,725,694

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

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de agosto de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$ 420,255

(+) 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 \$:

\$420,255

SUMAS IGUALES

\$420,255

\$420,255

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Roberto Manuel Camargo Cabrera

Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Cobeleda 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 agosto 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 COBOLEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Agosto
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad
	235,073,317
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
	235,073,317
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701	Donaciones en especie
	1,077,869,940
44289001	Otras transferencias
	4,000,000
OTRAS TRANSFERENCIAS	
	1,081,869,940
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	1,316,943,257
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad
	39,863
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	
	39,863
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafetería
	12,442,000
48089001	Certificados y constancias
	2,874,640
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra
	808,124
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superio
	68,660,000
INGRESOS DIVERSOS	
	84,794,764
OTROS INGRESOS	
	84,834,627
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111403	Func. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina
	5,987,700
51111418	Inv. Trajes para teatro
	9,940,000
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.
	13,940,000
51111423	Inv. Muebles metalicos n.c.p.
	15,000,000
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.
	1,330,000
51111427	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina
	3,185,550
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferreteria y cerrajería
	23,411,000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicompi
	5,176,500
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.
	1,730,304
51111438	Inv. Sillas de material plastico
	10,700,000
51111439	Func. Diluyentes para tintas
	1,570,000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edific
	23,610,000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de comput
	12,600,000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de maquin
	380,000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha
	13,803,376
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra
	3,859,835
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros produ
	1,900,000
51112104	Inv. Servicios de impresion
	16,313,680
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pe
	2,000,000
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad
	773,786
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales
	5,040,000
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas suelt
	10,836,000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia
	2,000,000
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores
	1,678,000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos
	7,812,000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos cultural
	5,000,000
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos
	3,113,800
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador
	7,007,600
51117901	Func. Servicios de contabilidad
	12,800,000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresari
	3,500,000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de
	810,000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)
	2,420,000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion
	2,284,800
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo
	4,916,000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, i
	4,140,000
51118028	Inv. Servicios de ambulancia
	420,000
GENERALES	
	240,989,931
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
	240,989,931
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo
	158,974,366
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina
	71,216,855
53600701	Equipo de comunicacion y computacion
	276,027,536
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria
	201,315
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
	506,420,072
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
	506,420,072
OTROS GASTOS	
COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.
	202,219
COMISIONES	
	202,219
OTROS GASTOS	
	202,219
Excedente o déficit dej ejercicio	
	654,165,662

Luis Antonio Coboleda 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 Agosto
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

411,156

Depositos en instituciones financieras

165,725,617

Otras cuentas por cobrar

690,400

Total activos corrientes

166,827,173

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

-2,292,545,555

Total propiedad planta y equipo

3,325,163,376

Otros activos

Activos intangibles

4,400,000

Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)

-4,400,000

Total otros activos

Total activos

3,491,990,549

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

14,000

Recursos a favor de terceros

1,924,544

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

1,215,000

Ingresos recibidos por anticipado

150,000

Total pasivos corrientes

3,303,544

Total pasivos

3,303,544

Patrimonio

Capital fiscal

139,578,073

Resultados de ejercicios anteriores

2,694,943,270

Resultado del ejercicio


654,165,662

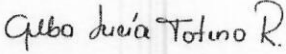
Total patrimonio

3,488,687,005

Total pasivo y patrimonio

3,491,990,549


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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

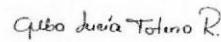


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de AGOSTO de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN AGOSTO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	304,372,000	161,564,651	0	465,936,651	2,393,985	420,389,278	45,547,373	90	10
1.1	Ingresos Corrientes	304,322,000	65,073,317	0	369,395,317	2,389,156	323,858,081	45,537,236	88	12
1.1.02	Ingresos No tributarios	304,322,000	65,073,317	0	369,395,317	2,389,156	323,858,081	45,537,236	88	12
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92,322,000	0	0	92,322,000	2,389,156	84,784,764	7,537,236	92	8
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92,322,000	0	0	92,322,000	2,389,156	84,784,764	7,537,236	92	8
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92,322,000	0	0	92,322,000	2,389,156	84,784,764	7,537,236	92	8
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2,650,000	0	0	2,650,000	356,772	2,874,640	-224,640	108	-8
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	808,124	-308,124	162	-62
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	17,172,000	0	0	17,172,000	1,928,000	12,442,000	4,730,000	72	28
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	72,000,000	0	0	72,000,000	50,000	68,660,000	3,340,000	95	5
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopelmem	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	212,000,000	65,073,317	0	277,073,317	0	239,073,317	38,000,000	86	14
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	212,000,000	61,073,317	0	273,073,317	0	235,073,317	38,000,000	86	14
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	212,000,000	61,073,317	0	273,073,317	0	235,073,317	38,000,000	86	14
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	212,000,000	61,073,317	0	273,073,317	0	235,073,317	38,000,000	86	14
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	174,000,000	61,073,317	0	235,073,317	0	235,073,317	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174,000,000	61,073,317	0	235,073,317	0	235,073,317	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	100	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	100	0
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	100	0
1.2	Recursos de capital	50,000	96,491,334	0	96,541,334	4,829	96,531,197	10,137	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50,000	0	0	50,000	4,829	39,863	10,137	80	20
1.2.05.02	Depositos	50,000	0	0	50,000	4,829	39,863	10,137	80	20
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50,000	0	0	50,000	4,829	39,863	10,137	80	20
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96,491,334	0	96,491,334	0	96,491,334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96,491,334	0	96,491,334	0	96,491,334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4,222,033	0	0	4,222,033	0	4,222,033	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638,936	0	0	638,936	0	638,936	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	84,329,042	0	0	84,329,042	0	84,329,042	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7,301,323	0	0	7,301,323	0	7,301,323	0	100	0



Luis Antonio Cobeleda Garay
Rector



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



Cyber Anita Tolino R

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


Luis Antonio Cabreda Garay
Rector

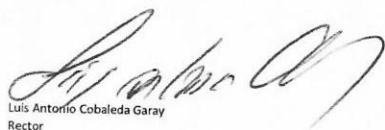

Alfia Lucía Totena Rodríguez
Contradora Pública
I.P. 45634-I

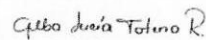


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de AGOSTO

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	2,393,985	11,386,843	11,386,843	11,386,843	11,386,843	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	2,389,156	11,384,309	11,384,309	11,384,309	11,384,309	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	2,389,156	11,384,309	11,384,309	11,384,309	11,384,309	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	2,389,156	1,884,309	1,884,309	1,884,309	1,884,309	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	2,389,156	1,884,309	1,884,309	1,884,309	1,884,309	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	2,389,156	1,884,309	1,884,309	1,884,309	1,884,309	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	356,772	0	0	0	0	2,874,640
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	54,384	0	0	0	0	808,124
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	1,928,000	1,182,500	1,182,500	1,182,500	1,182,500	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	50,000	835,000	835,000	835,000	835,000	72,000,000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	235,073,317	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	277,073,317
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	235,073,317	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	277,073,317
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	235,073,317	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	277,073,317
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	235,073,317	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	277,073,317
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	277,073,317
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	38,000,000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	235,073,317	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	38,000,000
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	4,829	2,534	2,534	2,534	2,534	96,541,334
1.2.05	Rendimientos financieros	459	380	192	9,689	8,977	7,318	8,019	4,829	2,534	2,534	2,534	2,534	50,000
1.2.05.02	Depositos	459	380	192	9,689	8,977	7,318	8,019	4,829	2,534	2,534	2,534	2,534	50,000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	459	380	192	9,689	8,977	7,318	8,019	4,829	2,534	2,534	2,534	2,534	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 Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de AGOSTO

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	71.571.519	24.536.195	52.267.751	52.267.751	52.267.751	52.267.751	465.936.851
2.1	Funcionamiento	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.449	3.531.916	14.920.219	5.084.341	8.102.048	8.102.048	8.102.048	8.102.048	84.845.206
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.449	3.531.916	14.920.219	5.084.341	8.084.548	8.084.548	8.084.548	8.084.548	84.775.206
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	16.875	16.875	16.875	16.875	3.000.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	16.875	16.875	16.875	16.875	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	0	16.875	16.875	16.875	16.875	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	0	16.875	16.875	16.875	16.875	3.000.000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	16.875	16.875	16.875	16.875	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	0	16.875	16.875	16.875	16.875	3.000.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	16.875	16.875	16.875	16.875	3.000.000
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	11.048.950	3.531.916	14.920.219	5.084.341	8.067.673	8.067.673	8.067.673	8.067.673	81.775.206
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	1.150.000	6.127.200	7.007.600	280.000	3.781.925	3.781.925	3.781.925	3.781.925	29.693.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	1.150.000	6.127.200	7.007.600	280.000	3.781.925	3.781.925	3.781.925	3.781.925	29.693.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tacador	0	0	0	0	1.150.000	140.000	7.007.600	280.000	402.500	402.500	402.500	402.500	3.180.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	7.007.600	0	1.998.100	1.998.100	1.998.100	1.998.100	15.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	0	0	5.987.700	0	0	0	1.381.325	1.381.325	1.381.325	1.381.325	11.511.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	4.374.702	4.921.250	3.531.916	7.912.619	4.804.341	4.285.748	4.285.748	4.285.748	4.285.748	52.082.206
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	33.035	4.127	3.095	948.917	1.495.465	66.031	946.734	1.338.456	213.540	213.540	213.540	213.540	5.690.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	33.035	4.127	3.095	4.127	20.635	66.031	68.094	3.095	86.945	86.945	86.945	86.945	550.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo	0	0	0	0	944.799	1.474.430	0	0	773.786	31.554	31.554	31.554	900.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	652.719	3.459.093	5.242.339	3.425.785	3.425.785	3.465.885	3.465.885	4.072.208	4.072.208	4.072.208	4.072.208	4.072.208	46.392.206
2.1.2.02.02.008.83159	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	15.000.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
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	1.865.885	1.865.885	1.865.885	1.865.885	1.865.885	1.865.885	7.000.000
2.1.4	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
2.1.4.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
2.1.4.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
2.3	Inversión	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	28.529.500	56.651.300	19.451.854	44.165.703	44.165.703	44.165.703	44.165.703	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	19.451.854	44.165.703	44.165.703	44.165.703	44.165.703	381.091.445
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Instrumentos musicales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	24.458.500	47.991.300	19.451.854	44.158.453	44.158.453	44.158.453	44.158.453	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	16.361.854	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	17.500.000
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de higiene personal	0	0	0	0	0	0	0	0	9.940.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	5.000.000
2.3.2.02.01.002.2722002	Tapetes y alfombras de fibras sintéticas y/o sintéticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.500.000
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000	625.000	2.500.000
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	3.185.550	8.875.974	8.875.974	8.875.974	8.875.974	101.985.445
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencias	0	0	0	0	0	0	10.836.000	0	601.625	601.625	601.625	601.625	2.400.500
2.3.2.02.01.003.354203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000	11.100.000
2.3.2.02.01.003.3699004	Formas didácticas de material plástico	0	0	0	0	0	1.678.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	1.750.000
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000	430.000	430.000	1.720.000
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.	0	0	13.940.000	0	10.700.000	0	0	0	0	0	0	0	10.700.000
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.940.000
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	1.330.000	0	1.175.400	1.175.400	1.175.400	1.175.400	6.031.400
2.3.2.02.01.003.3844099	Aparatos n.c.p. para parques infantiles	0	0	0	0	0	0	7.812.000	0	14.872	14.872	14.872	14.872	7.871.489
2.3.2.02.01.003.3859099	Mesas y equipos de juegos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	3.146.200	3.146.200	3.146.200	3.146.200	12.584.800
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	292.375	292.375	292.375	292.375	1.169.500
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	3.216.304	2.644.863	2.644.863	2.644.863	2.644.863	13.725.000
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	0	0	8.919.324	8.919.324	8.919.324	8.919.324	65.997.500
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	0	0	0	0	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	12.120.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	2.204.100	11.995.900	5.920.000	0	1.785.000	1.506.000	1.876.625	1.876.625	1.876.625	1.876.625	30.917.500
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	0	0	5.176.500	0	2.905.875	2.905.875	2.905.875	2.905.875	16.800.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.800.000	7.812.500	10.327.180	20.096.800	22.780.500	19.041.800	1.730.304	1.107.424	1.107.424	1.107.424	1.107.424	6.160.000
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	24.472.555	24.472.555	24.472.555	2	



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

ARQUEO DE CAJA AGOSTO DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2425	01/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2426	04/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2427	04/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2428	04/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2429	05/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2430	05/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2431	05/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2432	05/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2433	06/08/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
2434	11/08/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
2435	11/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2436	12/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2437	12/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2440	13/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2441	13/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2442	19/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2444	19/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2445	21/08/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2446	21/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2447	22/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2448	25/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2449	26/08/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
2450	26/08/2025	\$ 72.680	CAJA GENERAL	VIGENTE
2451	27/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2452	28/08/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2453	28/08/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		411.156		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284566	CERTIFICADOS	31/08/2025
TOTAL		\$ 411.156
		\$ 411.156

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


ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
AUX. ADMINISTRATIVO

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

500200746
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 AGO 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
63.318.934,15	3.981.585,00	13.270.320,19	54.030.198,96

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/08/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	550.000,00	63.868.934,15
6/08/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.379.000,00	62.489.934,15
			PSE B-001683801765		
6/08/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-979.000,00	61.510.934,15
			PSE B-001683814384		
6/08/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.248.535,00	60.262.399,15
			PSE B-001683827833		
8/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-135.600,00	60.126.799,15
			A-0023-Id8900016391		
11/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-30.000,00	60.096.799,15
			A-0051-Id8900004643		
11/08/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.378.000,00	61.474.799,15
13/08/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	61.524.799,15
13/08/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-870.000,00	60.654.799,15
			PSE B-001698945898		
13/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-362.200,00	60.292.599,15
			A-0013-Id9016367812		
15/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	242.200,00	60.534.799,15
			NUMERO DE LOTE:300220252277335		
15/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-724.786,00	59.810.013,15
			A-0001-Id8600024002		
15/08/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.100,00	59.654.913,15
			PSE B-001704069101		
15/08/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.378.125,00	58.276.788,15
			PSE B-001704102336		
15/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	228.160,00	58.504.948,15
			NUMERO DE LOTE:300220252278148		
15/08/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-228.160,00	58.276.788,15

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

500200746
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			PSE B-001704178732		
15/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.100,00	58.431.888,15
			NUMERO DE LOTE:300220252278167		
15/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.378.125,00	59.810.013,15
			NUMERO DE LOTE:300220252278222		
26/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.808.330,00	57.001.683,15
			A-0007-Id9002386497		
26/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.312.389,00	55.689.294,15
			A-0007-Id9002160676		
28/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.656.000,00	54.033.294,15
			NUMERO DE LOTE:300220252401808		
29/08/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.601,00	54.030.693,15
29/08/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-494,19	54.030.198,96

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

500200746
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 AGO 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
129.578.353,10	4.792,35	17.857.451,00	111.725.694,45

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	177,39	129.578.530,49
4/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	532,17	129.579.062,66
5/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	177,39	129.579.240,05
6/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	177,39	129.579.417,44
8/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.242.400,00	128.337.017,44
		A-0023-Id8900016391			
8/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.123.000,00	127.214.017,44
		A-0051-Id8900004643			
8/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.170.000,00	126.044.017,44
		A-0051-Id8900004643			
8/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	354,78	126.044.372,22
11/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	517,66	126.044.889,88
12/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	172,55	126.045.062,43
13/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.708.400,00	117.336.662,43
		C-0062-Id15242866			
13/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	172,55	117.336.834,98
14/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	160,63	117.336.995,61
15/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-242.200,00	117.094.795,61
		NUMERO DE LOTE:300220252277335			
15/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-228.160,00	116.866.635,61
		NUMERO DE LOTE:300220252278148			
15/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-155.100,00	116.711.535,61
		NUMERO DE LOTE:300220252278167			
15/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.378.125,00	115.333.410,61
		NUMERO DE LOTE:300220252278222			
15/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	160,63	115.333.571,24
19/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	631,56	115.334.202,80
20/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	157,89	115.334.360,69

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de Oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: 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

500200746
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
21/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	157,89	115.334.518,58
22/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.360.000,00	113.974.518,58
		A-0007-Id41929932			
22/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	157,89	113.974.676,47
25/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	468,09	113.975.144,56
26/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.508.123,00	112.467.021,56
		A-0051-Id7507704			
26/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	156,03	112.467.177,59
27/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-244.800,00	112.222.377,59
		A-0007-Id18464914			
27/08/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-497.143,00	111.725.234,59
		A-0007-Id18464914			
27/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	153,96	111.725.388,55
28/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	152,95	111.725.541,50
29/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	152,95	111.725.694,45

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

500200746
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 AGO 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
2.778.218,55	37,20	2.358.000,00	420.255,75

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/08/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-317.000,00	2.461.218,55
			PSE B-001683792354		
6/08/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-2.041.000,00	420.218,55
			PSE B-001683837459		
31/08/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	37,20	420.255,75

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

ESTA FORMULADO DESDE LA
COLUMNA AH A LA AJ NO

[illegible]