



Libertad y Orden

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 EDUCACION NACIONAL



Armenia, octubre 17 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 septiembre 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**

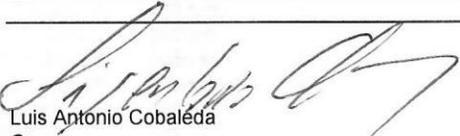
NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				53.460.199
2025/09/01	CCONS	12	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	411.156	0	53.871.355
2025/09/02	CTRAN	71	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		0	174.000	53.697.355
2025/09/02	CTRAN	77	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		253.112	0	53.950.467
2025/09/02	CTRAN	76	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		224.000	0	54.174.467
2025/09/02	CTRAN	75	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		313.000	0	54.487.467
2025/09/02	CTRAN	73	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE		0	38.000	54.449.467
2025/09/03	COEGR	144	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D	Transferencia	0	128.400	54.321.067
2025/09/03	COEGR	145	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	352.800	53.968.267
2025/09/03	COEGR	145	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	88.200	53.880.067
2025/09/03	COEGR	146	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	249.600	53.630.467
2025/09/03	COEGR	146	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	62.400	53.568.067
2025/09/03	COEGR	147	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	294.835	53.273.232
2025/09/03	COEGR	147	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	73.709	53.199.523
2025/09/03	COEGR	148	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	92.000	53.107.523
2025/09/11	COEGR	151	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Transferencia	0	870.000	52.237.523
2025/09/12	FE	2460			490.000	0	52.727.523
2025/09/18	COEGR	153	LEONEL DIAZ LOPEZ	Transferencia	0	1.479.800	51.247.723
2025/09/19	CTRAN	80	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		228.160	0	51.475.883
2025/09/19	COEGR	156	COMCEL S.A.	Transferencia	0	228.160	51.247.723
2025/09/19	COEGR	155	COMCEL S.A.	Transferencia	0	1.378.125	49.869.598
2025/09/19	CTRAN	78	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		155.100	0	50.024.698
2025/09/19	COEGR	154	COMCEL S.A.	Transferencia	0	155.100	49.869.598
2025/09/19	CTRAN	79	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		1.378.125	0	51.247.723
2025/09/22	COEGR	157	CORPORACION P Y P PROYECTOS Y PROGR	Transferencia	0	216.000	51.031.723
2025/09/23	COEGR	159	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	0	1.360.000	49.671.723
2025/09/24	FE	2473			1.378.000	0	51.049.723
2025/09/26	COEGR	163	SAE S.A.S. Y/O JULIO CESAR CASTANO MARI	Transferencia	0	784.150	50.265.573
2025/09/26	COEGR	162	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	0	1.656.000	48.609.573
2025/09/26	CTRAN	81	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		3.554.554	0	52.164.127
2025/09/26	COEGR	161	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S. Y/C	Transferencia	0	4.244.004	47.920.123
2025/09/29	CTRAN	82	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE		0	192.000	47.728.123
2025/09/29	CTRAN	84	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		0	23.000	47.705.123
2025/09/29	CTRAN	86	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		226.000	0	47.931.123
2025/09/29	CTRAN	87	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		170.000	0	48.101.123
2025/09/29	CTRAN	88	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		197.841	0	48.298.964
2025/09/30	CCONS	13	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	410.652	0	48.709.616
2025/09/30	COMNB	24	Nota Bancaria		0	876	48.708.740
2025/09/30	COMNB	25	Nota Bancaria		0	6.346	48.702.394
			Totales		9.389.700	14.147.505	48.702.394
	11100504		Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP				111.725.694
2025/09/02	CTRAN	74	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		0	51.000	111.674.694
2025/09/02	CTRAN	75	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	313.000	111.361.694
2025/09/02	CTRAN	76	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	224.000	111.137.694
2025/09/02	CTRAN	77	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	253.112	110.884.582
2025/09/02	CTRAN	72	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOI		0	532.000	110.352.582
2025/09/03	COEGR	144	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D	Transferencia	0	312.600	110.039.982
2025/09/03	COEGR	148	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	270.000	109.769.982
2025/09/18	COEGR	152	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	Transferencia	0	1.038.220	108.731.762
2025/09/19	CTRAN	78	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	155.100	108.576.662
2025/09/19	CTRAN	79	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	1.378.125	107.198.537
2025/09/19	CTRAN	80	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO		0	228.160	106.970.377
2025/09/22	COEGR	158	YEISON NIETO TORRES	Transferencia	0	248.000	106.722.377
2025/09/26	A-Egr	160	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S. Y/C	Transferencia	0	0	106.722.377
2025/09/26	CTRAN	81	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	3.554.554	103.167.823
2025/09/26	COEGR	164	SAE S.A.S. Y/O JULIO CESAR CASTANO MARI	Transferencia	0	784.150	102.383.673
2025/09/29	COEGR	165	RAQUEL MORALES MEDINA	Transferencia	0	2.994.355	99.389.318
2025/09/29	CTRAN	83	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		0	348.000	99.041.318
2025/09/29	CTRAN	85	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO		0	54.000	98.987.318
2025/09/29	CTRAN	86	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	226.000	98.761.318
2025/09/29	CTRAN	87	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	170.000	98.591.318
2025/09/29	CTRAN	88	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	197.841	98.393.477
2025/09/30	COMNB	26	Nota Bancaria		4.756	0	98.398.233
			Totales		4.756	13.332.217	98.398.233
	11100506		Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura				119.469
			Totales		0	0	119.469
	11100601		Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora				420.255

2025/09/02	CTRAN	71 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU	174.000	0	594.255
2025/09/02	CTRAN	72 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOI	532.000	0	1.126.255
2025/09/02	CTRAN	73 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE	38.000	0	1.164.255
2025/09/02	CTRAN	74 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC	51.000	0	1.215.255
2025/09/03	COEGR	149 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia	0	99.000	1.116.255
2025/09/03	COEGR	149 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia	0	410.000	706.255
2025/09/03	COEGR	150 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	557.000	149.255
2025/09/03	COEGR	150 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	149.000	255
2025/09/29	CTRAN	82 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE	192.000	0	192.255
2025/09/29	CTRAN	83 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC	348.000	0	540.255
2025/09/29	CTRAN	84 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU	23.000	0	563.255
2025/09/29	CTRAN	85 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC	54.000	0	617.255
2025/09/30	COMNB	27 Nota Bancaria	6	0	617.261
Totales			1.412.006	1.215.000	617.261


 Luis Antonio Cobaleda
 Garay
 Rector



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.491.990.549	11.217.114	101.519.928	3.401.687.735
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	166.136.773	11.217.114	29.516.530	147.837.357
1105	CAJA	411.156	410.652	821.808	0
110501	Caja principal	411.156	410.652	821.808	0
11050101	Caja principal	411.156	410.652	821.808	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	165.725.617	10.806.462	28.694.722	147.837.357
111005	Cuenta Corriente Bancaria	165.305.362	9.394.456	27.479.722	147.220.096
11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	53.460.199	9.389.700	14.147.505	48.702.394
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	111.725.694	4.756	13.332.217	98.398.233
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	420.255	1.412.006	1.215.000	617.261
11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	420.255	1.412.006	1.215.000	617.261
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	3.325.163.376	0	72.003.398	3.253.159.978
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.283.394.732	0	0	1.283.394.732
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	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 Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Ensenanza	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 HOTELERIA	1.511.933	0	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-2.292.545.555	0	72.003.398	-2.364.548.953
168504	Maquinaria y Equipo	-485.430.115	0	19.722.274	-505.152.389
16850401	Maquinaria y Equipo	-485.430.115	0	19.722.274	-505.152.389
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	-281.063.530	0	8.979.106	-290.042.636
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-281.063.530	0	8.979.106	-290.042.636
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.495.512.070	0	43.277.164	-1.538.789.234
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.495.512.070	0	43.277.164	-1.538.789.234
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	-744.782	0	24.854	-769.636
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-744.782	0	24.854	-769.636
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	3.303.544	20.575.608	19.468.855	2.196.791
24	CUENTAS POR PAGAR	3.153.544	20.575.608	19.468.855	2.046.791
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	17.436.064	17.436.064	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	17.436.064	17.436.064	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	17.436.064	17.436.064	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.924.544	1.924.544	1.415.791	1.415.791
240703	Impuestos	362.000	362.000	244.000	244.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	362.000	362.000	244.000	244.000
240722	Estampillas	1.562.544	1.562.544	1.171.791	1.171.791
24072202	Estampilla prohospital	441.000	441.000	342.800	342.800
24072203	Estampillas Pro Cultura	312.000	312.000	234.000	234.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	441.000	441.000	343.000	343.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	368.544	368.544	251.991	251.991
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.215.000	1.215.000	617.000	617.000
243603	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
24360301	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
243605	Servicios	17.000	17.000	64.000	64.000
24360501	Servicios	17.000	17.000	64.000	64.000
243606	Arrendamientos	22.000	22.000	0	0
24360601	Arrendamientos	22.000	22.000	0	0
243608	Compras	358.000	358.000	202.000	202.000
24360801	Compras	358.000	358.000	202.000	202.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	149.000	149.000	114.000	114.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	149.000	149.000	114.000	114.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	509.000	509.000	77.000	77.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	509.000	509.000	77.000	77.000
29	OTROS PASIVOS	150.000	0	0	150.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.000	0	0	150.000
291026	Servicios Educativos	150.000	0	0	150.000
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	150.000	0	0	150.000
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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 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	1.401.777.884	0	2.283.414	1.404.061.298
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	84.834.627	0	2.283.414	87.118.041
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	39.863	0	4.762	44.625
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	39.863	0	4.762	44.625
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	39.863	0	4.762	44.625
4808	INGRESOS DIVERSOS	84.794.764	0	2.278.652	87.073.416
480817	Arrendamiento Operativo	12.442.000	0	1.868.000	14.310.000
48081701	Concesion Local cafeteria	12.442.000	0	1.868.000	14.310.000
480890	Otros Ingresos Diversos	72.352.764	0	410.652	72.763.416
48089001	Certificados y constancias	2.874.640	0	283.588	3.158.228
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	808.124	0	127.064	935.188
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	68.660.000	0	0	68.660.000
5	GASTOS	747.612.222	91.479.475	0	839.091.697
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	240.989.931	19.468.855	0	260.458.786
5111	GENERALES	240.989.931	19.468.855	0	260.458.786
511114	Materiales y suministros	91.971.054	4.814.200	0	96.785.254
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	5.987.700	124.750	0	6.112.450
51111418	Inv. Trajes para teatro	9.940.000	0	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	3.185.550	4.689.450	0	7.875.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	23.411.000	0	0	23.411.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicompu	5.176.500	0	0	5.176.500
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	1.730.304	0	0	1.730.304
51111438	Inv. Sillas de material plastico	10.700.000	0	0	10.700.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.570.000	0	0	1.570.000
511115	Mantenimiento	36.590.000	2.075.000	0	38.665.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	23.610.000	0	0	23.610.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	12.600.000	1.800.000	0	14.400.000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de maquir	380.000	0	0	380.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-9-1 HASTA 2025-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111541	Inv.Servicios de fontanería y plomería	0	275.000	0	275.000
511117	Servicios públicos	13.803.376	1.865.885	0	15.669.261
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	13.803.376	1.865.885	0	15.669.261
511118	Arrendamiento operativo	5.759.835	0	0	5.759.835
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opción de compra	3.859.835	0	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	1.194.000	0	17.507.680
51112104	Inv. Servicios de impresión	16.313.680	1.194.000	0	17.507.680
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	5.813.786	870.000	0	6.683.786
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	773.786	0	0	773.786
51112503	Inv.Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.040.000	870.000	0	5.910.000
511131	Materiales de Educación	10.836.000	0	0	10.836.000
51113102	Inv. Libros publicados en fascículos, folletos, hojas suelta	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
51113302	Inv. Mezclas químicas para extintores	1.678.000	0	0	1.678.000
511136	Elementos 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 escénicas, eventos culturales	5.000.000	0	0	5.000.000
511154	Organización 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 lavandería y cafetería	7.007.600	3.460.770	0	10.468.370
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	7.007.600	3.460.770	0	10.468.370
511179	Honorarios	12.800.000	1.600.000	0	14.400.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	12.800.000	1.600.000	0	14.400.000
511180	Servicios	18.490.800	3.589.000	0	22.079.800
51118005	Func. Otros servicios profesionales, técnicos y empresar	3.500.000	0	0	3.500.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domésticos y de c	810.000	0	0	810.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.420.000	1.815.000	0	4.235.000
51118019	Inv. Servicios de desinfección y exterminación	2.284.800	0	0	2.284.800
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	4.916.000	1.558.000	0	6.474.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formación, t	4.140.000	216.000	0	4.356.000
51118028	Inv. Servicios de ambulancia	420.000	0	0	420.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	506.420.072	72.003.398	0	578.423.470
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	506.420.072	72.003.398	0	578.423.470
536004	Maquinaria y equipo	158.974.366	19.722.274	0	178.696.640
53600401	Maquinaria y equipo	158.974.366	19.722.274	0	178.696.640
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	71.216.855	8.979.106	0	80.195.961
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	71.216.855	8.979.106	0	80.195.961
536007	Equipo de comunicación y computación	276.027.536	43.277.164	0	319.304.700
53600701	Equipo de comunicación y computación	276.027.536	43.277.164	0	319.304.700
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	201.315	24.854	0	226.169
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	201.315	24.854	0	226.169
58	OTROS GASTOS	202.219	7.222	0	209.441
5802	COMISIONES	202.219	7.222	0	209.441
580240	Comisiones servicios financieros	202.219	7.222	0	209.441
58024001	Otros servicios de depósito n.c.p.	202.219	7.222	0	209.441
		Sumas iguales	123.272.197	123.272.197	

Luis Antonio Coboleda Garay
RectorAlba Lucía Totena R.
Contadora Pública
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X

Recursos:

R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de septiembre de 2025

Saldo según Libros \$:		\$48.702.394
(+) Transferencias en tramite		\$0
(+) Traslado pendiente de realizar		\$0
(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar		\$610.000
(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	
(04) Consignaciones de \$10.000c/u de agosto 2025	\$40.000	
(-) Comision gastos bancarios		\$0
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:		\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$49.312.394
SUMAS IGUALES	\$49.312.394	\$49.312.394

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
 ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
 Auxiliar Administrativo
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria 7461010703 Banco Colpatría
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de septiembre de 2025

Saldo según Libros \$:	\$98.398.233
(+) Traslados rechazados 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 \$:	\$98.398.233
SUMAS IGUALES	\$98.398.233 \$98.398.233

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
 ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
 Auxiliar Administrativo
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



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

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 30 de septiembre 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__
 Recursos:
 No. Cuenta Bancaria
 Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente_____
 Cuenta de ahorro Pagadora
7462016967
 01 al 30 de septiembre de 2025

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	617.261	
(+) 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 \$:			\$617.261
SUMAS IGUALES		\$617.261	\$617.261

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
 ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
 Auxiliar Administrativo
 Revisó

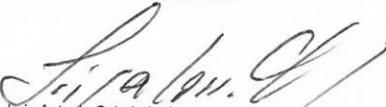
Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó

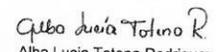


ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Septiembre
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	235.073.317
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		<u>235.073.317</u>
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280701	Donaciones en especie	
44289001	Otras transferencias	1.077.869.940
OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>4.000.000</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>1.081.869.940</u>
OTROS INGRESOS		<u>1.316.943.257</u>
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>44.625</u>
INGRESOS DIVERSOS		<u>44.625</u>
48081701	Concesion Local cafeteria	
48089001	Certificados y constancias	14.310.000
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	3.158.228
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	935.188
INGRESOS DIVERSOS		<u>68.660.000</u>
OTROS INGRESOS		<u>87.073.416</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>87.118.041</u>
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	
51111418	Inv. Trajes para teatro	6.112.450
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.	9.940.000
51111423	Inv. Muebles metalicos n.c.p.	13.940.000
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	15.000.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.330.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	7.875.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	23.411.000
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	5.176.500
51111438	Inv. Sillas de material plastico	1.730.304
51111439	Func. Diluyentes para tintas	10.700.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	1.570.000
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.	14.400.000
51111547	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	380.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	275.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	15.669.261
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.859.835
51112104	Inv. Servicios de impresion	1.900.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	17.507.680
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	2.000.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	773.786
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	5.910.000
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	10.468.370
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	14.400.000
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	4.235.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	2.284.800
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	6.474.000
51118028	Inv. Servicios de ambulancia	4.356.000
GENERALES		<u>420.000</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>260.458.786</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>260.458.786</u>
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	178.696.640
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	80.195.961
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	319.304.700
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>226.169</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		<u>578.423.470</u>
OTROS GASTOS		<u>578.423.470</u>
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	
COMISIONES		<u>209.441</u>
OTROS GASTOS		<u>209.441</u>
Excedente o déficit de ejercicio		<u>209.441</u>
		<u>564.969.601</u>


Luis Antonio Coboleda Garay
Rector


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



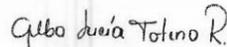
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	147.837.357
Otras cuentas por cobrar	690.400
Total activos corrientes	148.527.757
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	1.283.394.732
Equipo medico y científico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	670.855.045
Equipo de comunicacion y computacion	3.630.920.630
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	1.511.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-2.364.548.953
Total propiedad planta y equipo	3.253.159.978
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	3.401.687.735
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	14.000
Recursos a favor de terceros	1.415.791
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	617.000
Ingresos recibidos por anticipado	150.000
Total pasivos corrientes	2.196.791
Total pasivos	2.196.791
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	2.694.943.270
Resultado del ejercicio	564.969.601
Total patrimonio	3.399.490.944
Total pasivo y patrimonio	3.401.687.735


Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

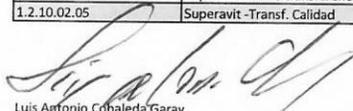

Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T

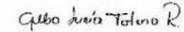


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de SEPTIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN SEPTIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	304.372.000	161.564.651	0	465.936.651	2.283.414	422.672.692	43.263.959	91	9
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	2.278.652	326.136.733	43.258.584	88	12
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	65.073.317	0	369.395.317	2.278.652	326.136.733	43.258.584	88	12
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	0	0	92.322.000	2.278.652	87.063.416	5.258.584	94	6
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	0	0	92.322.000	2.278.652	87.063.416	5.258.584	94	6
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	0	0	92.322.000	2.278.652	87.063.416	5.258.584	94	6
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000	0	0	2.650.000	283.588	3.158.228	-508.228	119	-19
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	0	0	500.000	127.064	935.188	-435.188	187	-87
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	1.868.000	14.310.000	2.862.000	83	17
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000	0	0	72.000.000	0	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 Coopinerm	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	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100	0
1.2	Recursos de capital	50.000	96.491.334	0	96.541.334	4.762	96.535.959	5.375	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	4.762	44.625	5.375	89	11
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	4.762	44.625	5.375	89	11
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	4.762	44.625	5.375	89	11
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	4.222.033	0	4.222.033	0	4.222.033	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	638.936	0	638.936	0	638.936	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	0	7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100	0


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTAR	% EJECUTAR			
			REDUCCION	CRECITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO							
2	Gastos																	
2.1	Funcionamiento	304.372.000		161.564.651	82.032.500	465.396.651	23.418.220	59.651.080	19.476.077	276.341.725	18.476.077	276.341.725	106.285.571	83.309.354	77	22.81		
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.353.000	24.344.206		3.064.000	10.916.000	24.845.206	1.873.107	70.217.987	7.058.627	59.495.642	7.058.627	59.495.642	14.627.219	10.722.345	83	17.24	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	68.283.000	24.344.206		3.000.000	10.916.000	84.775.206	1.873.107	70.217.987	7.058.627	59.495.642	7.058.627	59.495.642	14.557.219	10.722.345	83	17.17	
2.1.2.01.01	Activos fijos	3.000.000			3.000.000				2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2.25	
2.1.2.01.01.004	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	0	98	2.25	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles	3.000.000			3.000.000				2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2.25	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3.000.000			3.000.000				2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2.25	
2.1.2.01.01.004.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3.000.000			3.000.000				2.932.499		2.932.499		2.932.499	67.501	0	98	2.25	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos																	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	68.283.000	24.344.206		64.000	10.916.000	81.775.206	1.873.107	67.285.488	7.058.627	56.565.143	7.058.627	56.565.143	14.448.718	10.722.345	82	17.72	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	29.693.000			29.693.000				20.193.000	3.585.520	18.150.820	3.585.520	18.150.820	9.500.000	2.042.150	68	31.99	
2.1.2.02.01.003.3531038	Disquetes de cinta	29.693.000			29.693.000				20.193.000	3.585.520	18.150.820	3.585.520	18.150.820	9.500.000	2.042.150	68	31.99	
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para localizar	3.180.000			3.180.000				20.193.000	3.585.520	18.150.820	3.585.520	18.150.820	9.500.000	2.042.150	68	31.99	
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	15.000.000			15.000.000				10.500.000	1.700.000	3.400.770	1.700.000	3.400.770	4.500.000	1.610.000	100	0	
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	15.000.000			15.000.000				10.500.000	1.700.000	3.400.770	1.700.000	3.400.770	4.500.000	1.610.000	100	0	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	11.513.000			11.513.000				6.513.000	174.750	6.112.450		6.112.450	3.136.000	31.630	70	30	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	38.590.000	24.344.206		64.000	10.916.000	52.082.206	1.873.107	47.092.488	3.473.107	38.412.323	3.473.107	38.412.323	4.899.718	8.680.165	90	9.58	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	5.490.000	200.000		5.690.000				7.222	5.223.227	7.222	4.843.062	7.222	4.843.062	466.773	380.166	92	5.2
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operativo (excepto computadoras)	900.000			900.000				723.786		723.786		723.786	126.214	0	86	14.02	
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operativo (excepto computadoras)	4.240.000			4.240.000				723.786		723.786		723.786	126.214	0	86	14.02	
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	33.100.000	24.344.206		64.000	10.916.000	46.392.206	1.865.885	41.869.261	3.465.285	33.569.261	3.465.285	33.569.261	4.522.945	8.300.000	90	9.75	
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	14.400.000	4.800.000		19.200.000				19.200.000	1.600.000	14.400.000	1.600.000	14.400.000	4.800.000	100	0	100	
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	440.000			440.000				3.180.000	7.000.000	3.500.000		3.500.000	440.000	100	0	100	
2.1.2.02.02.008.84272	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.340.000	3.820.000		6.340.000				3.180.000	7.000.000	3.500.000		3.500.000	440.000	100	0	100	
2.1.2.02.02.008.84272	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.340.000	3.820.000		6.340.000				3.180.000	7.000.000	3.500.000		3.500.000	440.000	100	0	100	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	11.900.000	15.524.206		64.000	7.736.000	19.752.206	1.865.885	15.669.261	1.865.885	15.669.261	1.865.885	15.669.261	4.082.945	0	79	20.67	
2.1.8.01	Impuestos	70.000			70.000				70.000		70.000		70.000	0	0	100	0	
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	70.000			70.000				70.000		70.000		70.000	0	0	100	0	
2.3	Inversión	70.000			70.000				70.000		70.000		70.000	0	0	100	0	
2.3.0	Adquisición de bienes y servicios	236.019.000	137.220.445		78.958.500	71.106.500	381.091.445	23.545.113	289.433.093	12.417.450	216.846.084	12.417.450	216.846.084	91.658.352	72.587.009	76	24.05	
2.3.0.01	Adquisición de activos no financieros	236.019.000	137.220.445		78.958.500	71.106.500	381.091.445	23.545.113	289.433.093	12.417.450	216.846.084	12.417.450	216.846.084	91.658.352	72.587.009	76	24.05	
2.3.0.01.01	Activos fijos	12.770.000			12.770.000				12.770.000		12.741.000		12.741.000	29.000	0	100	0.23	
2.3.0.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	12.770.000			12.770.000				12.770.000		12.741.000		12.741.000	29.000	0	100	0.23	
2.3.0.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	12.770.000			12.770.000				12.770.000		12.741.000		12.741.000	29.000	0	100	0.23	
2.3.0.01.01.004.01.01	Muebles	12.770.000			12.770.000				12.770.000		12.741.000		12.741.000	29.000	0	100	0.23	
2.3.0.01.01.004.01.01.04	Otros muebles n.c.p.	4.100.000			4.100.000				4.071.000		4.071.000		4.071.000	29.000	0	100	0.73	
2.3.0.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales	4.100.000			4.100.000				4.071.000		4.071.000		4.071.000	29.000	0	99	0.71	
2.3.0.02	Adquisiciones diferentes de activos																	
2.3.0.02.01	Materiales y suministros	236.019.000	137.220.445		66.188.500	71.106.500	368.371.445	23.545.113	276.692.093	12.417.450	204.105.084	12.417.450	204.105.084	91.629.350	72.587.009	95	24.86	
2.3.0.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	82.375.000	99.840.445		36.550.000	30.926.500	107.538.445	19.109.113	154.697.613	4.689.450	111.428.804	4.689.450	111.428.804	33.441.332	42.668.809	82	17.83	
2.3.0.02.01.002.7713001	Cortinas y colgaduras	12.500.000			5.000.000				9.400.000		9.400.000		9.400.000	57.432	0	57	43.21	
2.3.0.02.01.002.7722002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	5.000.000			5.000.000				9.400.000		9.400.000		9.400.000	57.432	0	57	43.21	
2.3.0.02.01.002.7823608	Trajes para teatro	2.500.000			2.500.000								5.000.000	0	0	100	0	
2.3.0.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	10.000.000			10.000.000				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	19.575.000			19.575.000				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	1.986.556			1.986.556				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	2.406.500			2.406.500				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	4.100.000			4.100.000				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	2.000.000			2.000.000				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3699004	Formas didácticas de material plástico	1.750.000			1.750.000				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico	1.720.000			1.720.000				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3814703	Muebles de madera n.c.p.	10.000.000			10.000.000				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.	15.000.000			15.000.000				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3835509	Instrumentos musicales n.c.p.	4.701.600			4.701.600				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3844058	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	7.871.489			7.871.489				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3844099	Aparatos n.c.p. para parques infantiles	12.844.800			12.844.800				9.940.000		9.940.000		9.940.000	50.000	0	99	1.95	
2.3.0.02.01.003.3859099	Mesas y equipos de juegos n.c.p.	1.169.500			1.169.500				9.94									



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de SEPTIEMBRE

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	2.283.414	14.421.320	14.421.320	14.421.320	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	2.278.652	14.419.528	14.419.528	14.419.528	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	2.278.652	14.419.528	14.419.528	14.419.528	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	2.278.652	1.752.861	1.752.861	1.752.861	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	2.278.652	1.752.861	1.752.861	1.752.861	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	2.278.652	1.752.861	1.752.861	1.752.861	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	283.588	0	0	0	3.158.228
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	127.064	0	0	0	935.188
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	954.000	1.928.000	1.928.000	1.868.000	954.000	954.000	954.000	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	0	1.113.333	1.113.333	1.113.333	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	239.073.317	0	0	0	0	0	0	12.666.667	12.666.667	12.666.667	277.073.317
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	12.666.667	12.666.667	12.666.667	273.073.317
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	12.666.667	12.666.667	12.666.667	273.073.317
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	12.666.667	12.666.667	12.666.667	273.073.317
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.666.667	12.666.667	12.666.667	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.666.667	12.666.667	12.666.667	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	4.829	4.762	1.792	1.792	1.792	96.541.334
1.2.05	Rendimientos financieros	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	4.829	4.762	1.792	1.792	1.792	50.000
1.2.05.02	Depositos	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	4.829	4.762	1.792	1.792	1.792	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	4.829	4.762	1.792	1.792	1.792	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



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 MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA SEPTIEMBRE DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2454	01/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2455	02/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2456	11/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2457	11/09/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2458	11/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2459	11/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2461	15/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2462	15/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2463	15/09/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2464	16/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2465	18/09/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
2466	18/09/2025	\$ 54.888	CAJA GENERAL	VIGENTE
2467	18/09/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2468	23/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2469	23/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2470	23/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2471	24/09/2025	\$ 54.888	CAJA GENERAL	VIGENTE
2472	24/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2474	26/09/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		410.652		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284567	CERTIFICADOS	\$ 410.652
TOTAL		\$ 410.652

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

500201277
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 SEP 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
54.030.198,96	9.429.700,00	14.147.505,11	49.312.393,85

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	411.156,00	54.441.354,96
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	313.000,00	54.754.354,96
			NUMERO DE LOTE:300220252454649		
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	253.112,00	55.007.466,96
			NUMERO DE LOTE:300220252454651		
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-38.000,00	54.969.466,96
			NUMERO DE LOTE:300220252454653		
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	224.000,00	55.193.466,96
			NUMERO DE LOTE:300220252454655		
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-174.000,00	55.019.466,96
			NUMERO DE LOTE:300220252454657		
3/09/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	490.000,00	55.509.466,96
4/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-128.400,00	55.381.066,96
			A-0023-Id8900016391		
4/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-92.000,00	55.289.066,96
			A-0051-Id8900004643		
4/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-441.000,00	54.848.066,96
			PSE B-001751874864		
4/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-312.000,00	54.536.066,96
			PSE B-001751886133		
4/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-368.544,00	54.167.522,96
			PSE B-001751896355		
8/09/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	10.000,00	54.177.522,96
			DEP. Efectivo Corresponsal		
11/09/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	54.187.522,96
11/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-870.000,00	53.317.522,96
			PSE B-001770080624		
12/09/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	53.327.522,96

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: edefensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500201277
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/09/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	53.337.522,96
18/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.479.800,00	51.857.722,96
			A-0007-Id9729048		
19/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.100,00	51.702.622,96
			PSE B-00178899912		
19/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.378.125,00	50.324.497,96
			PSE B-001789034908		
19/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-228.160,00	50.096.337,96
			PSE B-001789065899		
22/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-216.000,00	49.880.337,96
			A-0052-Id9008363670		
23/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.378.125,00	51.258.462,96
			NUMERO DE LOTE:300220252662426		
23/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	228.160,00	51.486.622,96
			NUMERO DE LOTE:300220252662427		
23/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.100,00	51.641.722,96
			NUMERO DE LOTE:300220252662428		
23/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.360.000,00	50.281.722,96
			A-0007-Id41929932		
24/09/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.378.000,00	51.659.722,96
26/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	3.554.554,00	55.214.276,96
			NUMERO DE LOTE:300220252694046		
26/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.656.000,00	53.558.276,96
			NUMERO DE LOTE:300220252694064		
26/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.244.004,00	49.314.272,96
			A-0007-Id9002386497		
26/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-784.150,00	48.530.122,96
			A-0051-Id9006872221		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	226.000,00	48.756.122,96
			NUMERO DE LOTE:300220252724593		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	170.000,00	48.926.122,96
			NUMERO DE LOTE:300220252724594		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	197.841,00	49.123.963,96
			NUMERO DE LOTE:300220252724597		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-23.000,00	49.100.963,96
			NUMERO DE LOTE:300220252724598		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-192.000,00	48.908.963,96
			NUMERO DE LOTE:300220252724601		
30/09/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	410.652,00	49.319.615,96
30/09/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-6.069,00	49.313.546,96
30/09/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-1.153,11	49.312.393,85

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

500201277
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
-------	---------	----------	-------------	-------	-------

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

500201277
Pag 5
PERIODO
1 AL 30 SEP 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
111.725.694,45	4.755,18	13.332.217,00	98.398.232,63

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	458,85	111.726.153,30
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-313.000,00	111.413.153,30
			NUMERO DE LOTE:300220252454649		
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-253.112,00	111.160.041,30
			NUMERO DE LOTE:300220252454651		
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-51.000,00	111.109.041,30
			NUMERO DE LOTE:300220252454652		
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-224.000,00	110.885.041,30
			NUMERO DE LOTE:300220252454655		
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-532.000,00	110.353.041,30
			NUMERO DE LOTE:300220252454658		
2/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	152,95	110.353.194,25
3/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	151,07	110.353.345,32
4/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-312.600,00	110.040.745,32
			A-0023-Id8900016391		
4/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-270.000,00	109.770.745,32
			A-0051-Id8900004643		
4/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	151,07	109.770.896,39
5/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	150,27	109.771.046,66
8/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	450,82	109.771.497,48
9/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	150,27	109.771.647,75
10/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	150,27	109.771.798,02
11/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	150,27	109.771.948,29
12/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	150,27	109.772.098,56
15/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	450,83	109.772.549,39
16/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	150,27	109.772.699,66
17/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	150,27	109.772.849,93
18/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.038.220,00	108.734.629,93

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: Edefensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500201277
Pag 6

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id41947156		
18/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	150,27	108.734.780,20
19/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,85	108.734.929,05
22/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-248.000,00	108.486.929,05
			A-0051-Id1097724915		
22/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	446,57	108.487.375,62
23/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.378.125,00	107.109.250,62
			NUMERO DE LOTE:300220252662426		
23/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-228.160,00	106.881.090,62
			NUMERO DE LOTE:300220252662427		
23/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-155.100,00	106.725.990,62
			NUMERO DE LOTE:300220252662428		
23/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	148,51	106.726.139,13
24/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	146,10	106.726.285,23
25/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	146,10	106.726.431,33
26/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-784.150,00	105.942.281,33
			A-0051-Id9006872221		
26/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-3.554.554,00	102.387.727,33
			NUMERO DE LOTE:300220252694046		
26/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	146,10	102.387.873,43
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.994.355,00	99.393.518,43
			A-0051-Id24475654		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-348.000,00	99.045.518,43
			NUMERO DE LOTE:300220252724590		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-54.000,00	98.991.518,43
			NUMERO DE LOTE:300220252724591		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-226.000,00	98.765.518,43
			NUMERO DE LOTE:300220252724593		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-170.000,00	98.595.518,43
			NUMERO DE LOTE:300220252724594		
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-197.841,00	98.397.677,43
			NUMERO DE LOTE:300220252724597		
29/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	420,50	98.398.097,93
30/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,70	98.398.232,63

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: edefensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

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

500201277
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 SEP 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
420.255,75	1.412.005,33	1.215.000,00	617.261,08

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220252454652	51.000,00	471.255,75
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220252454653	38.000,00	509.255,75
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220252454657	174.000,00	683.255,75
2/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220252454658	532.000,00	1.215.255,75
4/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-001751710161	-509.000,00	706.255,75
4/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-001751778093	-557.000,00	149.255,75
4/09/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-001751800966	-149.000,00	255,75
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220252724590	348.000,00	348.255,75
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220252724591	54.000,00	402.255,75
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220252724598	23.000,00	425.255,75
29/09/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220252724601	192.000,00	617.255,75
30/09/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	5,33	617.261,08

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.

