Armenia, octubre 20 de 2026

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 2026, 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,

DIEGO FERNANDO MOSQUERA CANIZALEZ
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
Email: pagaduria@ensq.edu.co
Tel: 7358207 Ext. 103

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		**Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC**				**69.280.428**
2026/09/01	CTRAN	73	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS - PFC PARA P,		0	0	69.280.428
2026/09/01	CTRAN	74	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC PARA UN		155.600	0	69.436.028
2026/09/01	CTRAN	75	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC PARA UN		155.000	0	69.591.028
2026/09/01	CTRAN	76	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC PARA UN S		105.000	0	69.696.028
2026/09/01	CTRAN	77	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC PARA UN		92.711	0	69.788.739
2026/09/01	CTRAN	71	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUENTA PAGADORA PARA PAC		0	46.000	69.742.739
2026/09/02	CTRAN	78	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS - PFC PARA PAC		21.000	0	69.763.739
2026/09/03	COEGR	129	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	46.600	69.717.139
2026/09/03	COEGR	134	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	275.000	69.442.139
2026/09/03	COEGR	134	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	11.000	69.431.139
2026/09/03	COEGR	132	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	40.000	69.391.139
2026/09/03	COEGR	131	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	31.422	69.359.717
2026/09/03	COEGR	131	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	125.689	69.234.028
2026/09/03	COEGR	130	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	31.000	69.203.028
2026/09/03	COEGR	130	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	124.000	69.079.028
2026/09/03	COEGR	129	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	186.400	68.892.628
2026/09/03	COEGR	128	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	Transferencia	0	155.600	68.737.028
2026/09/03	COEGR	128	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	Transferencia	0	78.700	68.658.328
2026/09/07	COEGR	136	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	0	1.756.000	66.902.328
2026/09/08	COEGR	137	COMCEL S.A.	Transferencia	0	158.500	66.743.828
2026/09/08	CTRAN	80	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS PFC PARA PAGO DE SERV		47.053	0	66.790.881
2026/09/08	CTRAN	79	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS - PFC PARA PAGO DE SER		158.500	0	66.949.381
2026/09/08	COEGR	138	COMCEL S.A.	Transferencia	0	47.053	66.902.328
2026/09/11	COEGR	139	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Transferencia	0	1.297.200	65.605.128
2026/09/11	FE	3066			380.000	0	65.985.128
2026/09/15	FE	3070			1.200.000	0	67.185.128
2026/09/23	CTRAN	82	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS PFC PARA PAGO DE SERV		56.650	0	67.241.778
2026/09/23	COEGR	141	COMCEL S.A.	Transferencia	0	56.650	67.185.128
2026/09/23	CTRAN	81	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS PFC PARA PAGO DE SERV		1.409.797	0	68.594.925
2026/09/23	COEGR	140	COMCEL S.A.	Transferencia	0	1.409.797	67.185.128
2026/09/25	CING	4	COMPROBANTE DE INGRESO		9.212.800	0	76.397.928
2026/09/29	A-Egr	144	LEONEL DIAZ LOPEZ	Transferencia	0	0	76.397.928
2026/09/29	COEGR	145	LEONEL DIAZ LOPEZ	Transferencia	0	1.941.440	74.456.488
2026/09/29	COEGR	149	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Transferencia	0	386.600	74.069.888
2026/09/30	CCONS	10	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503		412.875	0	74.482.763
2026/09/30	FE	3077			800	0	74.483.563
2026/09/30	CCONS	11	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503		3.800	0	74.487.363
2026/09/30	COMNB	24	Nota Bancaria		0	3.281	74.484.082
				Totales	**13.411.586**	**8.207.932**	**74.484.082**
	11100504		**Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP**				**132.770.439**
2026/09/01	CTRAN	73	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS - PFC PARA P,		0	0	132.770.439
2026/09/01	CTRAN	74	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC PARA UN		0	155.600	132.614.839
2026/09/01	CTRAN	75	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC PARA UN		0	155.000	132.459.839
2026/09/01	CTRAN	76	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC PARA UN S		0	105.000	132.354.839
2026/09/01	CTRAN	77	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC PARA UN		0	92.711	132.262.128
2026/09/01	CTRAN	72	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO RETENCIOI		0	310.000	131.952.128
2026/09/02	CTRAN	78	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS - PFC PARA PAC		0	21.000	131.931.128
2026/09/03	COEGR	132	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	107.000	131.824.128
2026/09/08	CTRAN	79	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS - PFC PARA PAGO DE SER		0	158.500	131.665.628
2026/09/08	CTRAN	80	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS PFC PARA PAGO DE SERV		0	47.053	131.618.574
2026/09/23	CTRAN	81	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS PFC PARA PAGO DE SERV		0	1.409.797	130.208.777
2026/09/23	COEGR	143	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	0	1.441.100	128.767.677
2026/09/23	COEGR	142	MARCO TULIO PALACIO MEDINA	Transferencia	0	2.298.184	126.469.493
2026/09/23	CTRAN	82	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS PFC PARA PAGO DE SERV		0	56.650	126.412.843
2026/09/29	COEGR	146	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	631.420	125.781.423
2026/09/29	COEGR	147	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	471.400	125.310.023
2026/09/29	COEGR	148	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	Transferencia	0	11.740.115	113.569.908
2026/09/29	COEGR	149	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Transferencia	0	1.665.349	111.904.559
2026/09/30	COMNB	25	Nota Bancaria		5.361	0	111.909.920
2026/09/30	CING	5	COMPROBANTE DE INGRESO		53.042.754	0	164.952.674
				Totales	**53.048.115**	**20.865.879**	**164.952.674**
	11100506		**Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura**				**119.469**
				Totales	**0**	**0**	**119.469**
	11100601		**Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora**				**311**
2026/09/01	CTRAN	71	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUENTA PAGADORA PARA PAC		46.000	0	46.311
2026/09/01	CTRAN	72	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADORA PARA PAGO RETENCIOI		310.000	0	356.311
2026/09/03	A-Egr	133	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	0	356.311
2026/09/03	A-Egr	133	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	0	356.311
2026/09/03	COEGR	135	DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	356.000	311
2026/09/30	COMNB	26	Nota Bancaria		1	0	312
				Totales	**356.001**	**356.000**	**312**

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6
Balance de Prueba
DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.364.296.924	67.236.177	121.809.584	3.309.723.518
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	202.170.647	67.232.377	29.846.487	239.556.537
1105	CAJA	0	416.675	416.675	0
110501	Caja principal	0	416.675	416.675	0
11050101	Caja principal	0	416.675	416.675	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202.170.647	66.815.702	29.429.812	239.556.537
111005	Cuenta Corriente Bancaria	202.170.336	66.459.701	29.073.812	239.556.225
11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	69.280.428	13.411.586	8.207.932	74.484.082
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	132.770.439	53.048.115	20.865.879	164.952.674
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	311	356.001	356.000	312
11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	311	356.001	356.000	312
13	CUENTAS POR COBRAR	9.212.800	3.800	9.216.600	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.212.800	0	9.212.800	0
133712	Otras Transferencias	9.212.800	0	9.212.800	0
13371201	Transferencias Nacionales	9.212.800	0	9.212.800	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3.800	3.800	0
138490	Otras cuentas por cobrar	0	3.800	3.800	0
13849001	Impuestos no descontados	0	3.800	3.800	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.152.913.478	0	82.746.497	3.070.166.981
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.425.124.464	0	0	1.425.124.464
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	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
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	719.103.347	0	0	719.103.347
166501	Muebles Enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
16650101	Muebles y enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
166502	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
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	4.254.142.150	0	0	4.254.142.150
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	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
16700201	Equipo de Computacion	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	820.530.060	0	0	820.530.060
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	820.530.060	0	0	820.530.060

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6
Balance de Prueba
DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 HOTELER	6.731.933	0	0	6.731.933
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina,despensa y hoteleria	6.731.933	0	0	6.731.933
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina,despensa y hoteleria	6.731.933	0	0	6.731.933
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.283.215.007	0	82.746.497	-3.365.961.504
168504	Maquinaria y Equipo	-746.385.317	0	21.537.066	-767.922.383
16850401	Maquinaria y Equipo	-746.385.317	0	21.537.066	-767.922.383
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	-394.563.750	0	9.223.842	-403.787.592
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-394.563.750	0	9.223.842	-403.787.592
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-2.111.016.969	0	51.866.762	-2.162.883.731
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-2.111.016.969	0	51.866.762	-2.162.883.731
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	-1.453.913	0	118.827	-1.572.740
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.453.913	0	118.827	-1.572.740
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	1.598.411	26.903.219	28.413.340	3.108.532
24	CUENTAS POR PAGAR	1.598.411	26.903.219	28.413.340	3.108.532
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	30.000	25.300.808	25.300.808	30.000
240101	Bienes y servicios	30.000	25.300.808	25.300.808	30.000
24010101	Bienes y servicios	30.000	25.300.808	25.300.808	30.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	926.411	960.411	2.078.532	2.044.532
240703	Impuestos	147.000	181.000	383.000	349.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	147.000	181.000	383.000	349.000
240722	Estampillas	779.411	779.411	1.695.532	1.695.532
24072202	Estampilla prohospital	234.300	234.300	477.700	477.700
24072203	Estampillas Pro Cultura	155.000	155.000	326.000	326.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	233.000	233.000	477.000	477.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	157.111	157.111	414.832	414.832
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	642.000	642.000	1.034.000	1.034.000
243603	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
24360301	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
243605	Servicios	121.000	121.000	29.000	29.000
24360501	Servicios	121.000	121.000	29.000	29.000
243608	Compras	65.000	65.000	377.000	377.000
24360801	Compras	65.000	65.000	377.000	377.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	429.000	429.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	429.000	429.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	286.000	286.000	29.000	29.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	286.000	286.000	29.000	29.000
3	PATRIMONIO	3.550.161.763	0	0	3.550.161.763

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6
Balance de Prueba
DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.550.161.763	0	0	3.550.161.763
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	3.410.583.690	0	0	3.410.583.690
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.780.525.695	0	0	3.780.525.695
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	3.356.483.306	0	0	3.356.483.306
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	726.228.164	0	55.041.791	781.269.955
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	627.635.417	0	0	627.635.417
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	225.995.197	0	0	225.995.197
440818	Participacion para Educacion	225.995.197	0	0	225.995.197
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	225.995.197	0	0	225.995.197
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	401.640.220	0	0	401.640.220
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	392.427.420	0	0	392.427.420
44280701	Donaciones en especie	392.427.420	0	0	392.427.420
442890	Otras transferencias	9.212.800	0	0	9.212.800
44289001	Otras transferencias	9.212.800	0	0	9.212.800
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	7.281.822	0	53.042.754	60.324.576
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.281.822	0	53.042.754	60.324.576
470510	Inversion	7.281.822	0	53.042.754	60.324.576
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	0	0	53.042.754	53.042.754
47051004	Transferencias Departamentales	7.281.822	0	0	7.281.822
48	OTROS INGRESOS	91.310.925	0	1.999.037	93.309.962
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	35.167	0	5.362	40.529
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	35.167	0	5.362	40.529
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	35.167	0	5.362	40.529
4808	INGRESOS DIVERSOS	91.275.758	0	1.993.675	93.269.433
480817	Arrendamiento Operativo	13.195.000	0	1.580.000	14.775.000
48081701	Concesion Local cafeteria	13.195.000	0	1.580.000	14.775.000
480890	Otros Ingresos Diversos	78.080.758	0	413.675	78.494.433
48089001	Certificados y constancias	2.614.456	0	355.718	2.970.174
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	686.472	0	57.157	743.629
48089009	Otros ingresos	1.300.000	0	0	1.300.000
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	73.469.830	0	800	73.470.630
5	GASTOS	913.691.413	111.125.318	0	1.024.816.732
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	153.096.303	28.375.540	0	181.471.844
5111	GENERALES	153.096.303	28.375.540	0	181.471.844
511114	Materiales y suministros	40.536.142	18.903.240	0	59.439.382
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.350.000	886.600	0	2.236.600
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	805.200	0	0	805.200
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.869.500	1.428.900	0	8.298.400
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	14.981.132	13.410.940	0	28.392.072
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomp	9.311.000	0	0	9.311.000
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	2.647.850	2.636.800	0	5.284.650
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.828.560	540.000	0	2.368.560
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	2.742.900	0	0	2.742.900
511115	Mantenimiento	13.452.000	1.900.000	0	15.352.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	3.952.000	0	0	3.952.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	9.500.000	1.900.000	0	11.400.000
511117	Servicios publicos	14.074.276	1.777.100	0	15.851.377

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6
Balance de Prueba
DE 2026-9-1 HASTA 2026-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	14.074.276	216.353	0	14.290.630
51111711	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	1.560.747	0	1.560.747
511118	Arrendamiento operativo	2.856.000	714.000	0	3.570.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	2.856.000	714.000	0	3.570.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	8.082.850	0	0	8.082.850
51112104	Inv. Servicios de impresion	8.082.850	0	0	8.082.850
511125	Seguros generales	7.690.446	1.297.200	0	8.987.646
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	849.946	0	0	849.946
51112503	Inv.Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	6.840.500	1.297.200	0	8.137.700
511131	Materiales de Educacion	17.599.259	0	0	17.599.259
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas suelta	17.599.259	0	0	17.599.259
511133	Seguridad Industrial	4.455.580	0	0	4.455.580
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	2.599.580	0	0	2.599.580
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.856.000	0	0	1.856.000
511136	Implementos deportivos	1.735.700	0	0	1.735.700
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1.735.700	0	0	1.735.700
511137	Eventos culturales	12.099.000	0	0	12.099.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturale	12.099.000	0	0	12.099.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	9.042.050	0	0	9.042.050
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	9.042.050	0	0	9.042.050
511179	Honorarios	13.568.000	1.696.000	0	15.264.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	13.568.000	1.696.000	0	15.264.000
511180	Servicios	7.905.000	2.088.000	0	9.993.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.640.000	0	0	2.640.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.490.000	0	0	2.490.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	2.175.000	2.088.000	0	4.263.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion,	600.000	0	0	600.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	760.352.329	82.746.497	0	843.098.826
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	760.352.329	82.746.497	0	843.098.826
536004	Maquinaria y equipo	197.055.444	21.537.066	0	218.592.510
53600401	Maquinaria y equipo	197.055.444	21.537.066	0	218.592.510
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	85.333.018	9.223.842	0	94.556.860
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	85.333.018	9.223.842	0	94.556.860
536007	Equipo de comunicacion y computacion	477.330.126	51.866.762	0	529.196.888
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	477.330.126	51.866.762	0	529.196.888
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	633.741	118.827	0	752.568
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	633.741	118.827	0	752.568
58	OTROS GASTOS	242.781	3.281	0	246.062
5802	COMISIONES	213.254	3.281	0	216.535
580240	Comisiones servicios financieros	213.254	3.281	0	216.535
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	213.254	3.281	0	216.535
5804	FINANCIEROS	29.527	0	0	29.527
580490	Otros gastos financieros	29.527	0	0	29.527
58049001	Otros gastos financieros	29.527	0	0	29.527
		Sumas Iguales	**205.264.715**	**205.264.715**	

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

Alba Lucia Totena R.

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

	INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR
	NIT	890.002.054-6
	MUNICIPIO	ARMENIA
	DEPARTAMENTO	QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____	Cuenta Corriente___X___		
Recursos:	R.propios PFC		
No. Cuenta Bancaria	**7461001089**		
Periodo de la conciliacion Bancaria	01 al 30 de septiembre de 2026	Banco	**Colpatria**

Saldo según Libros $:		**$74.484.082**
(+) Transferencias en tramite		$0
(+) Traslado pendiente de realizar		$0
(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar		$0
(-) Comision gastos bancarios		$0
(-) Ajuste: Ingreso PFC pendiente de anular doblemente facturado		$0
Saldo según Extractos Bancarios $:		$74.484.082
SUMAS IGUALES	**$74.484.082**	**$74.484.082**

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
			$0
			$0
			$0
TOTAL			**$0**

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizales
RECTOR
Aprobó

	INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR
	NIT	890.002.054-6
	MUNICIPIO	ARMENIA
	DEPARTAMENTO	QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____	Cuenta Corriente___X___		
Recursos:	Transferencias-Gratuidad		
No. Cuenta Bancaria	7461010703	Banco	Colpatria
Periodo de la conciliacion Bancaria	01 al 30 de septiembre de 2026		

Saldo según Libros $:	$164.952.674	
(+) Trasferencias rechazadas o en trámite en el banco$:	$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes $:	$0	
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	$0	
(+) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	$0	
Saldo según Extractos Bancarios $:		$164.952.674
SUMAS IGUALES	$164.952.674	$164.952.674

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizales
RECTOR
Aprobó

	INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR
	NIT	890.002.054-6
	MUNICIPIO	ARMENIA
	DEPARTAMENTO	QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____	Cuenta Corriente___X___		
Recursos:	Cobertura nueva		
No. Cuenta Bancaria	**7461014377**	Banco	**Colpatria**
Periodo de la conciliacion Bancaria	01 al 30 de septiembre de 2026		

Saldo según Libros $:		**$ 119.469**
(+) Transferencias rechazadas o en tránsito en la banca virtual	$ 0	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco $:	$ 0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes $:	$ 0	
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 TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				**$0**

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

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizalez
RECTOR
Aprobó

	INSTITUCION EDUCATIVA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR
	NIT	890.002.054-6
	MUNICIPIO	ARMENIA
	DEPARTAMENTO	QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro__X____	Cuenta Corriente_____		
Recursos:	Cuenta de ahorro Pagadora		
No. Cuenta Bancaria	**7462016967**	Banco	**Colpatria**
Periodo de la conciliacion Bancaria	01 al 30 de septiembre de 2026		

Saldo según Libros $:	$ 312	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual $:	$ 0	
(+) Rendimientos Financieros del mes $:	$ 0	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco $:	$ 0	
(-) Ajuste al peso $:	$ 0	
Saldo según Extractos Bancarios $:		**$ 312**
SUMAS IGUALES	**$ 312**	**$ 312**

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				**$0**

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Gonzalez
RECTOR
Aprobó

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

		A 30 de Septiembre 2026
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	225.995.197
	OTRAS TRANSFERENCIAS	**225.995.197**
44280701	Donaciones en especie	
44289001	Otras transferencias	392.427.420
	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.212.800
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**401.640.220**
	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	**627.635.417**
	FONDOS RECIBIDOS	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	
47051004	Transferencias Departamentales	53.042.754
	FONDOS RECIBIDOS	7.281.822
	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	**60.324.576**
	OTROS INGRESOS	**60.324.576**
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.529
	INGRESOS DIVERSOS	**40.529**
48081701	Concesion Local cafeteria	
48089001	Certificados y constancias	14.775.000
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	2.970.174
48089009	Otros ingresos	743.629
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	1.300.000
	INGRESOS DIVERSOS	73.470.630
	OTROS INGRESOS	**93.269.433**
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	**93.309.962**
	GENERALES	
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.236.600
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	805.200
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	8.298.400
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	28.392.072
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.311.000
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	5.284.650
51111439	Func. Diluyentes para tintas	2.368.560
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	2.742.900
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	3.952.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	11.400.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	14.290.630
51111711	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.560.747
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	3.570.000
51112104	Inv. Servicios de impresion	8.082.850
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	849.946
51112503	Inv.Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	8.137.700
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	17.599.259
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	2.599.580
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.856.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1.735.700
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	12.099.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	9.042.050
51117901	Func. Servicios de contabilidad	15.264.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.640.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.490.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	4.263.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	600.000
	GENERALES	**181.471.844**
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	**181.471.844**
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	218.592.510
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	94.556.860
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	529.196.888
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	752.568
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**843.098.826**
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	**843.098.826**
	OTROS GASTOS	
	COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	216.535
	COMISIONES	**216.535**
	FINANCIEROS	
58049001	Otros gastos financieros	29.527
	FINANCIEROS	**29.527**
	OTROS GASTOS	**246.062**
	Excedente o déficit dej ejercicio	-243.546.777

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

Alba Lucia Totena R

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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

	A 30 de Septiembre 2026
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	239.556.537
Transferencias por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	**239.556.537**
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	1.425.124.464
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	719.103.347
Equipo de comunicacion y computacion	4.254.142.150
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	6.731.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-3.365.961.504
Total propiedad planta y equipo	**3.070.166.981**
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	**3.309.723.518**
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	30.000
Recursos a favor de terceros	2.044.532
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.034.000
Ingresos recibidos por anticipado	
Total pasivos corrientes	**3.108.532**
Total pasivos	**3.108.532**
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	3.410.583.690
Resultado del ejercicio	-243.546.777
Total patrimonio	**3.306.614.986**
Total pasivo y patrimonio	**3.309.723.518**

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de SEPTIEMBRE de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES ADICION	MODIFICACIONES REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN SEPTIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
1	Ingresos	316.694.000	100.646.395	0	417.340.395	55.041.791	423.385.911	-6.045.516	101	-1
1.1	Ingresos Corrientes	316.644.000	66.093.019	0	382.737.019	55.036.429	388.792.006	-6.054.987	102	-2
1.1.02	Ingresos No tributarios	316.644.000	66.093.019	0	382.737.019	55.036.429	388.792.006	-6.054.987	102	-2
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	105.174.000	1.300.000	0	106.474.000	1.993.675	93.259.433	13.214.567	88	12
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	105.174.000	1.300.000	0	106.474.000	1.993.675	93.259.433	13.214.567	88	12
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.174.000	1.300.000	0	106.474.000	1.993.675	93.259.433	13.214.567	88	12
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	3.000.000	0	0	3.000.000	355.718	2.970.174	29.826	99	1
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	800.000	0	0	800.000	57.157	743.629	56.371	93	7
1.1.02.05.002.09.03	Programa jovenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.270.000	0	0	18.270.000	1.580.000	14.775.000	3.495.000	81	19
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos		1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	100	0
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superirores	83.104.000	0	0	83.104.000	800	73.470.630	9.633.370	88	12
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	211.470.000	64.793.019	0	276.263.019	53.042.754	295.532.573	-19.269.554	107	-7
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	211.470.000	45.995.197	0	257.465.197	53.042.754	279.037.951	-21.572.754	108	-8
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	211.470.000	45.995.197	0	257.465.197	53.042.754	279.037.951	-21.572.754	108	-8
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	211.470.000	45.995.197	0	257.465.197	53.042.754	279.037.951	-21.572.754	108	-8
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	31.470.000	0	0	31.470.000	53.042.754	53.042.754	-21.572.754	169	-69
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	31.470.000	0	0	31.470.000	53.042.754	53.042.754	-21.572.754	169	-69
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	180.000.000	45.995.197	0	225.995.197	0	225.995.197	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	180.000.000	45.995.197	0	225.995.197	0	225.995.197	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	18.797.822	0	18.797.822	0	16.494.622	2.303.200	88	12
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	18.797.822	0	18.797.822	0	16.494.622	2.303.200	88	12
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		7.281.822	0	7.281.822	0	7.281.822	0	100	0
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		11.516.000	0	11.516.000	0	9.212.800	2.303.200	80	20
1.2	Recursos de capital	50.000	34.553.376	0	34.603.376	5.362	34.593.905	9.471	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	5.362	40.529	9.471	81	19
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	5.362	40.529	9.471	81	19
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	5.362	40.529	9.471	81	19
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios		0	0		0	0	0	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	34.553.376	0	34.553.376	0	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	34.553.376	0	34.553.376	0	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		14.804.333	0	14.804.333	0	14.804.333	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		860.580	0	860.580	0	860.580	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		18.888.463	0	18.888.463	0	18.888.463	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		0	0		0	0	0	-	-

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	316.694.000	100.646.395		35.083.608	35.083.608	417.340.395	44.946.281	320.254.751	28.378.821	186.908.379	28.378.821	186.908.379	97.085.644	133.346.372	77	23,26
2.1	Funcionamiento	55.424.900	12.609.508			1.750.000	66.284.408	219.634	57.344.211	4.056.234	47.838.321	4.056.234	47.838.321	8.940.197	9.505.890	87	13,49
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	55.424.900	12.609.508			1.750.000	66.284.408	219.634	57.344.211	4.056.234	47.838.321	4.056.234	47.838.321	8.940.197	9.505.890	87	13,49
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55.424.900	12.609.508			1.750.000	66.284.408	219.634	57.344.211	4.056.234	47.838.321	4.056.234	47.838.321	8.940.197	9.505.890	87	13,49
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	20.387.100	3.000.000			1.750.000	21.637.100		16.637.100	1.426.600	13.647.210	1.426.600	13.647.210	5.000.000	2.989.890	77	23,11
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	20.387.100	3.000.000			1.750.000	21.637.100		16.637.100	1.426.600	13.647.210	1.426.600	13.647.210	5.000.000	2.989.890	77	23,11
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000					3.000.000		3.000.000	540.000	2.368.560	540.000	2.368.560		631.440	100	0
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	14.000.000	3.000.000			1.750.000	15.250.000		10.250.000		9.042.050		9.042.050	5.000.000	1.207.950	67	32,79
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.387.100					3.387.100		3.387.100	886.600	2.236.600	886.600	2.236.600		1.150.500	100	0
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	35.037.800	9.609.508				44.647.308	219.634	40.707.111	2.629.634	34.193.111	2.629.634	34.193.111	3.940.197	6.516.000	91	8,83
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6.250.000					6.250.000	3.281	6.664.481	717.281	4.636.481	717.281	4.636.481	185.519	1.428.000	97	2,97
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	350.000					350.000	3.281	216.535	3.281	216.535	3.281	216.535	133.465	0	62	38,13
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000		849.946		849.946		849.946	50.054	0	94	5,56
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	5.000.000					5.000.000		4.998.000	714.000	3.570.000	714.000	3.570.000	2.000	1.428.000	100	0,04
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	28.787.800	9.609.508				38.397.308	216.353	34.642.630	1.912.353	29.554.630	1.912.353	29.554.630	3.754.678	5.088.000	90	9,78
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	15.264.000	5.088.000				20.352.000		20.352.000	1.696.000	15.264.000	1.696.000	15.264.000		5.088.000	100	0
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	484.000					484.000							484.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a internet de banda ancha	13.039.800	4.521.508				17.561.308	216.353	14.290.630	216.353	14.290.630	216.353	14.290.630	3.270.678	0	81	18,62
2.3	Inversion	261.269.100	88.036.887		35.083.608	33.333.608	351.055.987	44.726.647	262.910.540	24.322.587	139.070.058	24.322.587	139.070.058	88.145.447	123.840.482	75	25,11
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	261.269.100	88.036.887		35.083.608	33.333.608	351.055.987	44.726.647	262.910.540	24.322.587	139.070.058	24.322.587	139.070.058	88.145.447	123.840.482	75	25,11
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros		4.141.461				4.141.461	4.140.000	4.140.000					1.461	4.140.000	100	0,04
2.3.2.01.01	Activos fijos		4.141.461				4.141.461	4.140.000	4.140.000					1.461	4.140.000	100	0,04
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		4.141.461				4.141.461	4.140.000	4.140.000					1.461	4.140.000	100	0,04
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antiguedades		4.141.461				4.141.461	4.140.000	4.140.000					1.461	4.140.000	100	0,04
2.3.2.01.01.004.01.02	Instrumentos musicales		4.141.461				4.141.461	4.140.000	4.140.000					1.461	4.140.000	100	0,04
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	261.269.100	83.895.426		35.083.608	33.333.608	346.914.526	40.586.647	258.770.540	24.322.587	139.070.058	24.322.587	139.070.058	88.143.986	119.700.482	75	25,41
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	107.362.900	23.698.961		3.000.000	8.314.508	125.747.353	1.089.700	100.395.171	17.476.640	81.101.861	17.476.640	81.101.861	25.952.182	19.293.310	80	20,16
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	46.762.900	5.610.988			6.564.508	45.809.380	1.089.700	37.298.339	1.428.900	32.894.139	1.428.900	32.894.139	8.511.041	4.404.200	81	18,58
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	20.600.000	1.400.000			1.400.000	20.600.000		17.599.259		17.599.259		17.599.259	3.000.741	0	85	14,57
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000				400.420	2.599.580		2.599.580		2.599.580		2.599.580		0	100	0
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas quimicas para extintores	4.300.000				444.000	3.856.000		1.856.000		1.856.000		1.856.000	2.000.000	0	48	51,87
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas		860.988			55.788	805.200		805.200		805.200		805.200		0	100	0
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.		1.350.000				1.350.000	1.089.700	1.089.700					260.300	1.089.700	81	19,28
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.200.000	2.000.000			264.300	4.935.700		1.735.700		1.735.700		1.735.700	3.200.000	0	35	64,83
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	15.662.900				4.000.000	11.662.900		11.612.900	1.428.900	8.298.400	1.428.900	8.298.400	50.000	3.314.500	100	0,43
2.3.2.02.01 004	Productos metalicos y paquetes de software	60.600.000	18.087.973		3.000.000	1.750.000	79.937.973		63.096.832	16.047.740	48.207.722	16.047.740	48.207.722	16.841.141	14.889.110	79	21,07
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina		4.000.000				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		0	100	0
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones		2.427.535				2.427.535		1.220.000		1.220.000		1.220.000	1.207.535	0	50	49,74
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	13.600.000					13.600.000		9.250.000					4.350.000	9.250.000	68	31,99
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	28.000.000	6.660.438		3.000.000		37.660.438		28.876.832	13.410.940	28.392.072	13.410.940	28.392.072	8.783.606	484.760	77	23,32
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	11.000.000					11.000.000		11.000.000		9.311.000		9.311.000		1.689.000	100	0
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	8.000.000	5.000.000			1.750.000	11.250.000		8.750.000	2.636.800	5.284.650	2.636.800	5.284.650	2.500.000	3.465.350	78	22,22
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	153.906.200	60.196.465		32.083.608	25.019.100	221.167.173	39.496.947	158.375.369	6.845.947	57.968.197	6.845.947	57.968.197	62.791.804	100.407.172	72	28,39
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	8.287.000	27.721.154		8.356.208		44.364.362	24.039.000	27.991.000		3.952.000		3.952.000	16.373.362	24.039.000	63	36,91
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	8.287.000	12.721.154		8.356.208		29.364.362	24.039.000	27.991.000		3.952.000		3.952.000	1.373.362	24.039.000	95	4,68
2.3.2.02.02.005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios		15.000.000				15.000.000							15.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	27.840.000	127.489			3.334.100	24.633.389		18.309.900		2.742.900		2.742.900	6.323.489	15.567.000	74	25,67
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	7.400.000				3.334.100	4.065.900		2.742.900				2.742.900	1.323.000	0	67	32,54
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	20.440.000	127.489				20.567.489		15.567.000					5.000.489	15.567.000	76	24,31
2.3.2.02.02 007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13.600.000			4.000.000	3.000.000	14.600.000	1.297.200	8.137.700	1.297.200	8.137.700	1.297.200	8.137.700	6.462.300	0	56	44,26
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	9.600.000			4.000.000		13.600.000	1.297.200	8.137.700	1.297.200	8.137.700	1.297.200	8.137.700	5.462.300	0	60	40,16
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	4.000.000				3.000.000	1.000.000							1.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	74.257.200	750.000		2.458.300	15.185.000	62.280.500	1.560.747	35.227.947	3.460.747	26.173.597	3.460.747	26.173.597	27.052.553	9.054.350	57	43,44
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigacion basica en psicologia	8.000.000				6.500.000	1.500.000							1.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	9.955.000					9.955.000		6.600.000		2.640.000		2.640.000	3.355.000	3.960.000	66	33,7
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a internet de banda ancha				2.458.300		2.458.300	1.560.747	1.560.747	1.560.747	1.560.747	1.560.747	1.560.747	897.553	0	63	36,51
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	750.000				750.000								0	-	-	
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	1.875.000	750.000			135.000	2.490.000		2.490.000		2.490.000		2.490.000	0	100	0	
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	3.500.000					3.500.000							3.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	18.000.000				2.800.000	15.200.000		11.400.000	1.900.000	11.400.000	1.900.000	11.400.000	3.800.000	0	75	25
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	29.927.200				5.000.000	24.927.200		13.177.200		8.082.850		8.082.850	11.750.000	5.094.350	53	47,14
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	2.250.000					2.250.000							2.250.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.922.000	31.597.822		17.269.100	3.500.000	75.288.922	12.600.000	68.708.822	2.088.000	16.962.000	2.088.000	16.962.000	6.580.100	51.746.822	91	8,74
2.3.2.02.02.009.92911	Servicios de educacion artistica y cultural		18.797.822				18.797.822		18.797.822						18.797.822	100	0
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	1.260.000					1.260.000		600.000		600.000		600.000	660.000	0	48	52,38
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	6.612.000	12.800.000				19.412.000	12.600.000	19.212.000	2.088.000	4.263.000	2.088.000	4.263.000	200.000	14.949.000	99	1,03
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	1.800.000					1.800.000							1.800.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.500.000				3.500.000									0	-	-
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	750.000					750.000							750.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	16.000.000			17.269.100		33.269.100		30.099.000		12.099.000		12.099.000	3.170.100	18.000.000	90	9,53

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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

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	66.255.001	4.151.176	201.248.141	2.461.578	2.475.429	39.579.743	15.640.070	36.532.982	55.041.791	0	0	0	423.385.911
1.1	Ingresos Corrientes	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	2.468.138	39.572.851	15.633.883	36.528.014	55.036.429	0	0	0	388.792.006
1.1.02	Ingresos No tributarios	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	2.468.138	39.572.851	15.633.883	36.528.014	55.036.429	0	0	0	388.792.006
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	2.468.138	30.360.051	15.633.883	2.094.293	1.993.675	4.404.856	4.404.856	4.404.856	106.474.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	2.468.138	30.360.051	15.633.883	2.094.293	1.993.675	4.404.856	4.404.856	4.404.856	106.474.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	2.468.138	30.360.051	15.633.883	2.094.293	1.993.675	4.404.856	4.404.856	4.404.856	106.474.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	595.430	499.928	307.648	317.262	134.596	163.438	375.032	221.122	355.718	9.942	9.942	9.942	3.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	75.919	133.542	66.771	57.157	123.928	95.613	66.771	66.771	57.157	18.790	18.790	18.790	800.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.015.000	2.030.000	2.030.000	1.580.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	18.270.000
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superirores	31.029.694	1.487.200	0	48.842	179.614	29.086.000	11.862.080	223.600	800	3.211.123	3.211.123	3.211.123	83.104.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	198.843.298	0	0	9.212.800	0	34.433.721	53.042.754	0	0	0	295.532.573
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	53.042.754	0	0	0	279.037.951
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	53.042.754	0	0	0	279.037.951
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	53.042.754	0	0	0	279.037.951
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	0	53.042.754	0	0	0	53.042.754
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	53.042.754	0	0	0	53.042.754
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	0	0	0	0	225.995.197
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	0	0	0	0	225.995.197
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	9.212.800	0	7.281.822	0	767.733	767.733	767.733	18.797.822
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	9.212.800	0	7.281.822	0	767.733	767.733	767.733	18.797.822
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	7.281.822	0	0	0	0	7.281.822
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	9.212.800	0	0	0	767.733	767.733	767.733	11.516.000
1.2	Recursos de capital	34.553.958	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	4.968	5.362	3.157	3.157	3.157	34.603.376
1.2.05	Rendimientos financieros	582	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	4.968	5.362	3.157	3.157	3.157	50.000
1.2.05.02	Depositos	582	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	4.968	5.362	3.157	3.157	3.157	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	582	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	4.968	5.362	3.157	3.157	3.157	50.000
1.2.10	Recursos del balance	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02	Superavit fiscal	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	14.804.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.804.333
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	860.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.580
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	18.888.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.888.463

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de SEPTIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	228.160	8.570.781	6.861.745	31.610.625	29.646.389	24.454.185	44.814.553	12.343.119	28.378.821	76.810.672	76.810.672	76.810.672	417.340.395
2.1	Funcionamiento	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.290.389	4.437.735	9.750.294	5.690.119	4.056.234	6.148.696	6.148.696	6.148.696	66.284.408
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.290.389	4.437.735	9.750.294	5.690.119	4.056.234	6.148.696	6.148.696	6.148.696	66.284.408
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.290.389	4.437.735	9.750.294	5.690.119	4.056.234	6.148.696	6.148.696	6.148.696	66.284.408
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	4.379.800	1.950.000	0	5.402.250	488.560	1.426.600	2.663.297	2.663.297	2.663.297	21.637.100
2.1.2.02.01 003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	4.379.800	1.950.000	0	5.402.250	488.560	1.426.600	2.663.297	2.663.297	2.663.297	21.637.100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	600.000	0	740.000	488.560	540.000	210.480	210.480	210.480	3.000.000
2.1.2.02 01 003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	4.379.800	0	0	4.662.250	0	0	2.069.317	2.069.317	2.069.317	15.250.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	886.600	383.500	383.500	383.500	3.387.100
2.1.2.02 02	Adquisicion de servicios	228.160	5.865.581	3.571.645	3.568.363	4.340.389	4.437.735	4.348.044	5.201.559	2.629.634	3.485.399	3.485.399	3.485.399	44.647.308
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	10.936	6.562	3.281	742.434	837.578	750.089	1.568.320	717.281	537.840	537.840	537.840	6.250.000
2.1.2.02.02.007 71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	0	10.936	6.562	3.281	28.434	123.578	36.089	4.374	3.281	44.488	44.488	44.488	350.000
2.1.2.02.02.007 71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	0	849.946	0	16.685	16.685	16.685	900.000
2.1.2.02.02.007 73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	0	714.000	714.000	714.000	714.000	714.000	476.667	476.667	476.667	5.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	228.160	5.854.645	3.565.083	3.565.082	3.597.955	3.600.157	3.597.955	3.633.239	1.912.353	2.947.559	2.947.559	2.947.559	38.397.308
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	3.392.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	20.352.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion (TI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.333	161.333	161.333	484.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	228.160	2.462.645	1.869.083	1.869.082	1.901.955	1.904.157	1.901.955	1.937.239	216.353	1.090.226	1.090.226	1.090.226	17.561.308
2.3	Inversion	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	35.064.259	6.653.000	24.322.587	70.661.976	70.661.976	70.661.976	351.055.987
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	35.064.259	6.653.000	24.322.587	70.661.976	70.661.976	70.661.976	351.055.987
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.487	1.380.487	1.380.487	4.141.461
2.3.2.01 01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.487	1.380.487	1.380.487	4.141.461
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.487	1.380.487	1.380.487	4.141.461
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y antigueedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.487	1.380.487	1.380.487	4.141.461
2.3.2.01.01.004.01 02	Instrumentos musicales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380.487	1.380.487	1.380.487	4.141.461
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	35.064.259	6.653.000	24.322.587	69.281.489	69.281.489	69.281.489	346.914.526
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	805.200	0	15.620.762	9.517.350	10.771.650	26.910.259	0	17.476.640	14.881.831	14.881.831	14.881.831	125.747.353
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	0	805.200	0	2.599.580	6.869.500	3.591.700	17.599.259	0	1.428.900	4.305.080	4.305.080	4.305.080	45.809.380
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	17.599.259	0	0	1.000.247	1.000.247	1.000.247	20.600.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	2.599.580	0	0	0	0	0	0	0	0	2.599.580
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	1.856.000	0	0	0	666.667	666.667	666.667	3.856.000
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	0	805.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.200
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	1.350.000
2.3.2.02.01 003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	1.735.700	0	0	0	1.066.667	1.066.667	1.066.667	4.935.700
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	6.869.500	0	0	0	1.428.900	1.121.500	1.121.500	1.121.500	11.662.900
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	0	0	0	13.021.182	2.647.850	7.179.950	9.311.000	0	16.047.740	10.576.750	10.576.750	10.576.750	79.937.973
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	0	0	1.220.000	0	0	0	0	0	402.512	402.512	402.512	2.427.535
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.533.333	4.533.333	4.533.333	13.600.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	0	0	0	7.801.182	0	7.179.950	0	0	13.410.940	3.089.455	3.089.455	3.089.455	37.660.438
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	0	0	9.311.000	0	0	563.000	563.000	563.000	11.000.000
2.3.2.02 01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	0	0	0	2.647.850	0	0	0	2.636.800	1.988.450	1.988.450	1.988.450	11.250.000
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	0	1.900.000	3.290.100	8.041.700	13.838.650	9.244.800	8.154.000	6.653.000	6.845.947	54.399.659	54.399.659	54.399.659	221.167.173
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	0	0	0	0	3.952.000	0	0	0	0	13.470.787	13.470.787	13.470.787	44.364.362
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	3.952.000	0	0	0	0	8.470.787	8.470.787	8.470.787	29.364.362
2.3.2.02.02 005.54790	Otros servicios de terminacion y acabado de edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	0	0	0	2.742.900	0	0	0	0	0	7.296.830	7.296.830	7.296.830	24.633.389
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	0	0	2.742.900	0	0	0	0	0	441.000	441.000	441.000	4.065.900
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.855.830	6.855.830	6.855.830	20.567.489
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	1.390.100	1.416.800	1.416.800	1.816.800	800.000	0	1.297.200	2.154.100	2.154.100	2.154.100	14.600.000
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	1.390.100	1.416.800	1.416.800	1.816.800	800.000	0	1.297.200	1.820.767	1.820.767	1.820.767	13.600.000
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.333	333.333	333.333	1.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	0	1.900.000	1.900.000	2.490.000	7.869.850	1.900.000	0	6.653.000	3.460.747	12.035.634	12.035.634	12.035.634	62.280.500
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigacion basica en psicologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000	0	2.438.333	2.438.333	2.438.333	9.955.000
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560.747	299.184	299.184	299.184	2.458.300
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	0	0	2.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.000
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparacion de productos metalicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166.667	1.166.667	1.166.667	3.500.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos periféricos	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.266.667	1.266.667	1.266.667	15.200.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresion	0	0	0	0	5.969.850	0	0	2.113.000	0	5.614.783	5.614.783	5.614.783	24.927.200
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	2.250.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	1.392.000	600.000	5.528.000	7.354.000	0	2.088.000	19.442.307	19.442.307	19.442.307	75.288.922
2.3.2.02.02.009.92911	Servicios de educacion artistica y cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.265.941	6.265.941	6.265.941	18.797.822
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	1.260.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	1.392.000	0	783.000	0	0	2.088.000	5.049.667	5.049.667	5.049.667	19.412.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
2.3.2.02.02.009.96700	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	0	0	0	0	4.745.000	7.354.000	0	0	7.056.700	7.056.700	7.056.700	33.269.100

Diego Fernando Mosquera Canizalez
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 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA SEPTIEMBRE DE 2026

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
3052	01/09/2026	$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3053	01/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3054	02/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3055	03/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3056	04/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3057	04/09/2026	$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
3058	07/09/2026	$ 57.684	CAJA GENERAL	VIGENTE
3059	07/09/2026	$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3060	07/09/2026	$ 57.157	CAJA GENERAL	VIGENTE
3061	08/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3062	08/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3063	11/09/2026	$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3064	11/09/2026	$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
3065	11/09/2026	$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3067	14/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3068	14/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3069	15/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3071	17/09/2026	$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3072	22/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3073	22/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3074	23/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3075	24/09/2026	$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3076	29/09/2026	$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		412.875		

NUMERO		FECHA	VALOR
48284579	CERTIFICADOS	30/09/2026	$ 412.875
TOTAL			$ 412.875

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

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

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

500205324
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 SEP 2026

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
69.281.227,96	13.410.786,44	8.207.932,27	74.484.082,13

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-46.000,00	69.235.227,96
			NUMERO DE LOTE:300220262441661		
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.000,00	69.390.227,96
			NUMERO DE LOTE:120209202634253		
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.600,00	69.545.827,96
			NUMERO DE LOTE:120209202634254		
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	21.000,00	69.566.827,96
			NUMERO DE LOTE:120209202634255		
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	92.711,00	69.659.538,96
			NUMERO DE LOTE:120209202634256		
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	105.000,00	69.764.538,96
			NUMERO DE LOTE:120209202634259		
3/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-40.000,00	69.724.538,96
			A-0051-Id8900004643		
4/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-234.300,00	69.490.238,96
			PSE B-000624800446		
4/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-286.000,00	69.204.238,96
			PSE B-000625853732		
4/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.000,00	69.049.238,96
			PSE B-000626505744		
4/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-233.000,00	68.816.238,96
			PSE B-000626530899		
4/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-157.111,00	68.659.127,96
			PSE B-000626555073		
7/09/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	380.000,00	69.039.127,96
7/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.756.000,00	67.283.127,96
			NUMERO DE LOTE:300220262504164		
8/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	47.053,44	67.330.181,40

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.davibank.com/contactenos 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 desde tu Banca Virtual o APP.

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.davibank.com.

Davibank pertenece a Davivienda Group S.A. Mantente al tanto de las tasas y tarifas de nuestros productos y servicios. Saca el máximo provecho de tus productos y servicios con información sobre sus tasas y tarifas en: www.davibank.com/tasas-y-tarifas

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTIMADO CLIENTE **500205324**
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO **Pag 3**

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:300220262514690		
8/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	158.500,00	67.488.681,40
			NUMERO DE LOTE:300220262514695		
8/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-158.500,00	67.330.181,40
			PSE B-000637367504		
8/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-47.053,44	67.283.127,96
			PSE B-000637394710		
11/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.297.200,00	65.985.927,96
			PSE B-000645853751		
15/09/2026	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	1.200.000,00	67.185.927,96
23/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.409.797,00	68.595.724,96
			NUMERO DE LOTE:122309202696027		
23/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	56.650,00	68.652.374,96
			NUMERO DE LOTE:122309202696029		
23/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.409.797,00	67.242.577,96
			PSE B-000679172736		
23/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-56.650,00	67.185.927,96
			PSE B-000679196959		
25/09/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	9.212.800,00	76.398.727,96
			C-0683-Id8999990902		
30/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.941.440,00	74.457.287,96
			A-0007-Id9729048		
30/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-386.600,00	74.070.687,96
			A-0007-Id9002386497		
30/09/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	412.875,00	74.483.562,96
30/09/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.800,00	74.487.362,96
30/09/2026	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.757,00	74.484.605,96
30/09/2026	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-523,83	74.484.082,13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.davibank.com/contactenos 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 desde tu Banca Virtual o APP.

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.davibank.com.

Davibank pertenece a Davivienda Group S.A. Mantente al tanto de las tasas y tarifas de nuestros productos y servicios. Saca el máximo provecho de tus productos y servicios con información sobre sus tasas y tarifas en: www.davibank.com/tasas-y-tarifas

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

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

500205324
Pag 4
PERIODO
1 AL 30 SEP 2026

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
132.770.438,78	53.048.115,08	20.865.879,44	164.952.674,42

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	181,76	132.770.620,54
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-155.000,00	132.615.620,54
			NUMERO DE LOTE:120209202634253		
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-155.600,00	132.460.020,54
			NUMERO DE LOTE:120209202634254		
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-21.000,00	132.439.020,54
			NUMERO DE LOTE:120209202634255		
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-92.711,00	132.346.309,54
			NUMERO DE LOTE:120209202634256		
2/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-105.000,00	132.241.309,54
			NUMERO DE LOTE:120209202634259		
2/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	181,76	132.241.491,30
3/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-107.000,00	132.134.491,30
			A-0051-Id8900004643		
3/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-310.000,00	131.824.491,30
			NUMERO DE LOTE:300220262462769		
3/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	181,03	131.824.672,33
4/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,46	131.824.852,79
7/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	541,40	131.825.394,19
8/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-47.053,44	131.778.340,75
			NUMERO DE LOTE:300220262514690		
8/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-158.500,00	131.619.840,75
			NUMERO DE LOTE:300220262514695		
8/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,46	131.620.021,21
9/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,18	131.620.201,39
10/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,18	131.620.381,57
11/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,18	131.620.561,75
14/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	540,56	131.621.102,31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.davibank.com/contactenos 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 desde tu Banca Virtual o APP.

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.davibank.com.

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTIMADO CLIENTE **500205324**
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO **Pag 5**

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,18	131.621.282,49
16/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,18	131.621.462,67
17/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,18	131.621.642,85
18/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,19	131.621.823,04
21/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	540,57	131.622.363,61
22/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,19	131.622.543,80
23/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.441.100,00	130.181.443,80
			NUMERO DE LOTE:122309202696024		
23/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.409.797,00	128.771.646,80
			NUMERO DE LOTE:122309202696027		
23/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-56.650,00	128.714.996,80
			NUMERO DE LOTE:122309202696029		
23/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.298.184,00	126.416.812,80
			A-0051-Id7507704		
23/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	180,19	126.416.992,99
24/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	173,06	126.417.166,05
25/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	173,06	126.417.339,11
28/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	519,19	126.417.858,30
29/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	173,06	126.418.031,36
30/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-11.740.115,00	114.677.916,36
			A-0007-Id9002160676		
30/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-471.400,00	114.206.516,36
			A-0007-Id18464914		
30/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.665.349,00	112.541.167,36
			A-0007-Id9002386497		
30/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-631.420,00	111.909.747,36
			A-0007-Id18464914		
30/09/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	53.042.754,00	164.952.501,36
			A-0051-Id8900004643		
30/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	173,06	164.952.674,42

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.davibank.com/contactenos 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 desde tu Banca Virtual o APP.

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.davibank.com.

DAVIbank

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

500205324
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 SEP 2026

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
311,01	356.000,62	356.000,00	311,63

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	46.000,00	46.311,01
			NUMERO DE LOTE:300220262441661		
3/09/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	310.000,00	356.311,01
			NUMERO DE LOTE:300220262462769		
4/09/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-356.000,00	311,01
			PSE B-000625025858		
30/09/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,62	311,63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.davibank.com/contactenos 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 desde tu Banca Virtual o APP.

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.davibank.com.

Davibank pertenece a Davivienda Group S.A. Mantente al tanto de las tasas y tarifas de nuestros productos y servicios. Saca el máximo provecho de tus productos y servicios con información sobre sus tasas y tarifas en: www.davibank.com/tasas-y-tarifas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

RELACIÓN PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2026

NIT: 890.002.054 - 6

Autorretención: 70000 Autorretenedores: Mirar Artículo 7 de la Resolución 0006 de abril de 2026	Autorretención: 70000 Autorretenedores: Mirar Artículo 17 Ley 6 de 17 de Noviembre	Tarifa retención: 70000 Actividades Peluquería Servicios Funerarios Salud: ; Servicios Prestación de Servicios Personas Jurídicas, Contratos de Compras, Contratos De Suministros, Otros tipos de contratos: Mirar artículo 106 del E.T de Armenia	Tarifa Especial: Todos autorretenedores con excepción: Mirar Artículo 1 estado y usuarios del Acuerdo 282 de diciembre 19 de 2022. Entre los no obligados a existir: Entidades sin ánimo de lucro, Artículo 19 del E.T de Armenia Los contratos de seguros. Servicios públicos. - Telefonía fija conmutada a Internet	Bar, cantinas de cine todos aquellos establecimientos donde se expenden para la consolicación, exceptuándose, instalación o cualquier trabajo realizado sobre un bien inmueble. El contrato de obra no puede suscribir para prestación de servicios. Entre los no obligados a existir: Entidades sin ánimo de lucro, Artículo 19 del E.T de Armenia	Tarifa retención: 70000 Autorretenedores: Mirar artículo 106 del E.T de Armenia, entre la cual se encuentra: Prestación de Servicios Personas Natural	Retención: 11% Base para el: 100 No declarantes: 22%	Retención: 4% Base para el: 70.000 No Declarantes: 8% Retención: 11% Base a partir de $ 249.000 Declarantes y no declarantes: 3,5%	Retención: 4% Base para el: 70.000 a partir de $ 249.000 No Declarantes: 8% Declarantes: 3,5%	Retención: 2,5% Base para el: 70.000 a partir de $ 249.000 Declarantes: 2,5% No declarantes: 3,5%		Autorretención de Renta 0% medios Base a partir de $ 1 Declarantes: 0,5% No Declarantes: 3,5%	Autorretención de Renta 0% medios Base para el: 70.000 a partir de $ 249.000 Declarantes: 0,5% No declarantes: 3,5%	Retención: 4% 11% mirar el de Servicios Base para el: 70.000 a partir de $ 249.000 Servicios: $ 249.000 Compras: $ 249.000	Regla igual a superior a $ 7.077.Para el: 70.000 la base es a partir de $ 249.000. se retención en el 2026 sin la tarifa que corresponda a la segunda actividad. Actividades: 70.000 Actividades: 22222, artículo 121. Sin se efectúa retención de industria y comercio a las profesiones liberales ejercidas por personas naturales. (Art 64 Ley 14 de 1983) Sin se efectúa retención de industria y comercio a los grandes contribuyentes. (Art 1 Resolución 0006) Sin se efectúa Retención de industria y comercio a los contribuyentes del Régimen Simple. Mirar en el Par. en

BANCO RECURSOS PROPIOS

Sobre se diligencia el numero 1 o el numero 2 dependiendo del tipo de contrato. No se diligencia esto para efectos que tome la forma del calculo de las tasas y tipo

Escoger la opción de la lista desplegable

Diligenciar el código de actividad en conformidad al E.T

Colocar la tarifa igual como aparece en el E.T. la cual es la siguiente la numero uno 1.

BENEFICIARIO	NOMBRE RUBRO	TIPO DE CONTRATO (1.Contrato Prestación Servicios Persona Natural; 2. Contrato de: Prestación Ss. Persona Jurídica, Contratos de Compras, Contratos De Suministros, Otros tipos de contratos)			CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN	FECHA	O.P	VALOR BASE	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS					TASA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	TASA PRO DEPORTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE						Rte iva	Valor retenido de ICA	Código actividad económica	tarifa	%	VALOR	Comprobación Rte ica
												Hospital	Adulto	Cultura		Justicia Familiar			Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C. obra	Otras Rten						
												2%	2%	1%	1,5%	2%	5%	2%	10%-11%	4%-6%	3,5%-4%	2,5%-3,5%		0						
CAMILO ANDRÉS PÉREZ COTES	Servicios de mantenimiento y reparación de computadoras y equipos periféricos	1		NO	SI	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS EL ASIGNACIÓN DE RIESGO A INTERNET, INFRAESTRUCTURA LÓGICA Y ELÉCTRICA	1.Recursos Propios	07 DE SEPTIEMBRE/2026	556	1.900.000	0	1.900.000	38.000	38.000	38.000			0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	6209	6,6	0,66%	1.756.000	11.000
LEONEL ISAAC LÓPEZ	Servicios de apoyo educativo	1		NO	SI	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LA ENSEÑANZA DE REPRESENTACIÓN DE LA DIGITAL DE DIBUJO	4.Libres Ocho	29 DE SEPTIEMBRE/2026	569	2.088.000	0	2.088.000	41.760	62.640	21.000		41.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
TOTAL									3.988.000	0	3.988.000	79.800	80.000	40.000		79.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000				3.697.440	

BANCO TRANSFERENCIAS SGP

Sobre se diligencia el numero 1 o el numero 2 dependiendo del tipo de contrato. No se diligencia esto para efectos que tome la forma del calculo de las tasas y tipo

Escoger la opción de la lista desplegable

Diligenciar el código de actividad en conformidad al E.T

Colocar la tarifa igual como aparece en el E.T. la cual es la siguiente la numero uno 1.

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO DE CONTRATO (1.Contrato Prestación Servicios Persona Natural; 2. Contrato de: Prestación Ss. Persona Jurídica, Contratos de Compras, Contratos De Suministros, Otros tipos de contratos)			CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACIÓN	FECHA	O.P	VALOR BASE	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS					TASA CONTRIBUCION ESPECIAL	TASA PRO DEPORTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE						Rte iva	Valor retenido de ICA	Código actividad económica	tarifa	%	VALOR	Comprobación Rte ica
												Hospital	Adulto	Cultura		Justicia Familiar			Honorarios	Servicios	Arrendtos	Compras	C. obra	Otras Rten						
												2%	2%	1%	1,5%	2%	5%	2%	10%-11%	4%-6%		2,5%-3,5%		3,5%						
EMCOL SA	Servicios de acceso a internet, telefonía móvil y	2		NO	NO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DEDE ROQUEPOLLAS	2.Comedor	08 DE SEPTIEMBRE/2026	557	162.000	27.032	189.000	3.960	3.960	2.000		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	198.588	0
EMCOL SA	Servicios de acceso a internet, telefonía móvil y	2		NO	NO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO	2.Comedor	08 DE SEPTIEMBRE/2026	558	39.955	7.180	47.955	980	1.000	1.000		0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	41.255	0
EMCOL SA	Servicios de acceso a internet, telefonía móvil y	2		NO	NO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE/26 DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, DEPARTAMENTO DE LA SEDE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO	2.Comedor	08 DE SEPTIEMBRE/2026	560	1.263.947	240.150	1.504.097	25.000	25.000	19.000		0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.489.797	0
FRANCO TULIO PALACIO PINEDA	Accesorios para Instalaciones eléctricas en a	2		NO	SI	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE DISEÑO ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA	2.Comedor	29 DE SEPTIEMBRE/2026	565	2.219.756	421.992	2.639.000	44.000	44.000	44.000		44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	51.040	4752	5,5	0,55%	2.498.100	11.000
LUZ LUCIA TUTINA RODRIGUEZ	Servicios de contabilidad	1		NO	NO	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO	2.Comedor	29 DE SEPTIEMBRE/2026	566	3.696.000	0	3.696.000	73.920	84.000	37.000		0	0	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	3.441.180	0
ANTONIO JUAN LOPEZ HENAO	Servicios de arrendamiento no tipicos de compra de	1		NO	SI	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PUNTOS PARA BAÑOS PORTATILES(MALE	2.Comedor	29 DE SEPTIEMBRE/2026	568	714.000	0	714.000	14.280	7.000	14.280		0	0	0	0	29.680	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	699.720	6.000
ANTONIO JUAN LOPEZ HENAO	Ubicaciones de letras	2		NO	SI	SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA ADMINISTRATIVA	2.Comedor	29 DE SEPTIEMBRE/2026	567	540.000	0	540.000	10.800	8.000	10.800		0	11.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	5.000	4743	5,5	0,55%	671.400	3.000
PRESISTEC	Artículos no p. de ferretería y	2		NO	SI	SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA	2.Comedor	29 DE SEPTIEMBRE/2026	568	11.921.216	2.089.784	13.010.948	226.000	226.000	370.000		226.000	0	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0	313.000	0	4752		0,00%	11.740.110	0
COLOMBINA KIOSKO(NIT 0 1.0)	Artículos no p. de papelería(libros	2		NO	SI	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, RECIBIDO Y VENTA DE REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRATIVO	2.Comedor	29 DE SEPTIEMBRE/2026	569	1.762.010	352.737	2.115.048	39.000	29.000	29.000		39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	0	4761		0,00%	2.052.048	0
TOTAL									19.895.765	3.137.925	23.033.690	397.900	397.000	286.000		335.072	0	349.000	170.000	29.000	0	377.000	0	0	429.000	18.000				20.245.719	

Rector

RESUMEN POR FUENTE

FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA		Familiar	TASA CONTRIBUCION ESPECIAL	TASA PRO DEPORTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE						Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
	2%	2%	1%	1,5%	2%			Honorarios	Servicios	Arrendto	Compras	C. obra	Otras Retenciones				
Banco Recursos Propios	79.800	80.000	40.000		79.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	290.560
Banco Transferencias SGP	397.900	397.000	286.000		335.072	0	349.000	170.000	29.000	0	377.000	0	0	429.000	1.005.000	18.000	2.787.972
TOTAL	$ 477.700	$ 477.000	$ 326.000		$ 414.832	$ 0	$ 349.000	$ 170.000	$ 29.000	$ 0	$ 377.000	$ 0	$ 0	$ 429.000	$ 1.005.000	$ 29.000	$ 3.078.532

PAGO	
Gobernación- Estampillas Pro Hospital	$ 477.700
Alcaldía - Estampillas	$ 803.000
Alcaldía -Tasa pro deporte	$ 349.000
Alcaldía- Retención Industria y comercio	$ 29.000
Alcaldía - Justicia Familiar	$ 414.832
DIAN	$ 1.005.000
Alcaldía - Tasa Contribución Especial	$ 0
TOTAL	$ 3.078.532

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA		J. FAMILIAR	
	80%	20%	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	$64.000	$16.000	$32.000	$8.000	$63.808	$15.952
Banco Transferencias SGP	$317.600	$79.400	$228.800	$57.200	$268.058	$67.014
Banco Cobertura	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	$ 381.600	$ 95.400	$ 260.800	$ 65.200	$ 331.866	$ 82.966
TOTAL	$ 477.000		$ 326.000		$ 414.832	

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	$ 0	$ 11.000	$ 11.000
Banco Transferencias SGP	$ 0	$ 18.000	$ 18.000
Banco Cobertura	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 29.000	$ 29.000