



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



Armenia, noviembre 24 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 octubre 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 OCTUBRE DE 2025 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2025

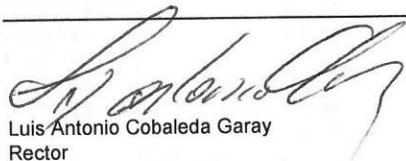
Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				48.702.394
2025/10/02	COEGR	167	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	274.400	48.427.994
2025/10/02	COEGR	167	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	68.600	48.359.394
2025/10/02	COEGR	168	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	187.200	48.172.194
2025/10/02	COEGR	168	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	46.800	48.125.394
2025/10/02	COEGR	169	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	201.593	47.923.801
2025/10/02	COEGR	169	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	50.398	47.873.403
2025/10/02	COEGR	170	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	18.000	47.855.403
2025/10/02	CTAN	89	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS		225.400	0	48.080.803
2025/10/02	COEGR	166	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE LOS RIOS	Transferencia	0	342.800	47.738.003
2025/10/03	COEGR	172	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Transferencia	0	870.000	46.868.003
2025/10/16	FE	2480					
2025/10/17	CTAN	90	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		1.378.000	0	48.246.003
2025/10/17	CING	4	COMPROBANTE DE INGRESO		127.868	0	48.373.871
2025/10/17	COEGR	176	COMCEL S.A.	Transferencia	20.000.000	0	68.373.871
2025/10/17	CTAN	91	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIOS		0	228.160	68.145.711
2025/10/17	COEGR	175	COMCEL S.A.	Transferencia	1.378.125	0	69.523.836
2025/10/17	COEGR	174	COMCEL S.A.	Transferencia	0	1.378.125	68.145.711
2025/10/17	COEGR	173	INDIRA CAROLINA ARIAS VINASCO	Transferencia	0	155.100	67.990.611
2025/10/20	FE	2483			0	300.000	67.690.611
2025/10/20	FE	2484			10.000	0	67.700.611
2025/10/20	FE	2485			10.000	0	67.710.611
2025/10/21	COEGR	177	MARIA JOSE ARCILA RIOS	Transferencia	10.000	0	67.720.611
2025/10/22	FE	2488			0	8.280.000	59.440.611
2025/10/24	FE	2496			10.000	0	59.450.611
2025/10/24	FE	2498			10.000	0	59.460.611
2025/10/24	FE	2497			10.000	0	59.470.611
2025/10/24	COEGR	178	JUAN LEONARDO ROMAN MENDEZ	Transferencia	10.000	0	59.480.611
2025/10/24	FE	2495			0	2.848.000	56.632.611
2025/10/24	FE	2493			10.000	0	56.642.611
2025/10/24	FE	2492			10.000	0	56.652.611
2025/10/27	COEGR	183	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	10.000	0	56.662.611
2025/10/27	FE	2509			0	1.656.000	55.006.611
2025/10/27	FE	2508			10.000	0	55.016.611
2025/10/27	FE	2507			10.000	0	55.026.611
2025/10/27	COEGR	184	GINETH MARIA PERDOMO AGUDELO	Transferencia	10.000	0	55.036.611
2025/10/27	FE	2506			0	1.906.000	53.130.611
2025/10/27	COEGR	182	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	10.000	0	53.140.611
2025/10/27	FE	2505			0	1.360.000	51.780.611
2025/10/27	FE	2504			530.000	0	52.310.611
2025/10/27	FE	2503			10.000	0	52.320.611
2025/10/27	COEGR	181	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	Transferencia	10.000	0	52.330.611
2025/10/27	FE	2502			0	660.000	51.670.611
2025/10/27	FE	2501			10.000	0	51.680.611
2025/10/27	FE	2500			10.000	0	51.690.611
2025/10/27	FE	2499			10.000	0	51.700.611
2025/10/28	FE	2510			10.000	0	51.710.611
2025/10/28	FE	2511			10.000	0	51.720.611
2025/10/28	FE	2512			10.000	0	51.730.611
2025/10/28	FE	2513			10.000	0	51.740.611
2025/10/29	FE	2514			10.000	0	51.750.611
2025/10/29	COEGR	189	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S. Y/O	Transferencia	10.000	0	51.760.611
2025/10/29	COEGR	188	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	Transferencia	0	1.020.005	50.740.606
2025/10/29	FE	2519			0	3.396.954	47.343.652
2025/10/29	FE	2517			10.000	0	47.353.652
2025/10/29	FE	2518			10.000	0	47.363.652
2025/10/29	FE	2515			10.000	0	47.373.652
2025/10/29	FE	2516			10.000	0	47.383.652
2025/10/30	FE	2547			10.000	0	47.393.652
2025/10/30	FE	2538			10.000	0	47.403.652
2025/10/30	FE	2539			10.000	0	47.413.652
2025/10/30	FE	2540			10.000	0	47.423.652
2025/10/30	FE	2541			10.000	0	47.433.652
2025/10/30	FE	2542			10.000	0	47.443.652
2025/10/30	FE	2543			10.000	0	47.453.652
2025/10/30	FE	2544			10.000	0	47.463.652
2025/10/30	FE	2545			10.000	0	47.473.652
2025/10/30	FE	2546			10.000	0	47.483.652
2025/10/30	FE	2548			10.000	0	47.493.652
2025/10/30	FE	2549			10.000	0	47.503.652
2025/10/30	FE	2550			10.000	0	47.513.652
2025/10/30	FE	2551			10.000	0	47.523.652
					10.000	0	47.533.652

2025/10/30	FE	2552		10.000	0	47.543.652
2025/10/30	FE	2553		10.000	0	47.553.652
2025/10/30	FE	2554		10.000	0	47.563.652
2025/10/30	COEGR	191	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	Transferencia	0	5.729.070
2025/10/30	CCONS	14	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089 11100503		319.676	0
2025/10/30	FE	2536		10.000	0	42.164.258
2025/10/30	FE	2520		10.000	0	42.174.258
2025/10/30	FE	2521		10.000	0	42.184.258
2025/10/30	FE	2522		10.000	0	42.194.258
2025/10/30	FE	2523		10.000	0	42.204.258
2025/10/30	FE	2524		10.000	0	42.214.258
2025/10/30	FE	2525		10.000	0	42.224.258
2025/10/30	FE	2526		10.000	0	42.234.258
2025/10/30	FE	2527		10.000	0	42.244.258
2025/10/30	FE	2528		10.000	0	42.254.258
2025/10/30	FE	2529		10.000	0	42.264.258
2025/10/30	FE	2530		10.000	0	42.274.258
2025/10/30	FE	2531		10.000	0	42.284.258
2025/10/30	FE	2532		10.000	0	42.294.258
2025/10/30	FE	2533		10.000	0	42.304.258
2025/10/30	FE	2534		10.000	0	42.314.258
2025/10/30	FE	2535		10.000	0	42.324.258
2025/10/30	FE	2537		10.000	0	42.334.258
2025/10/31	FE	2555		10.000	0	42.344.258
2025/10/31	FE	2556		280.000	0	42.624.258
2025/10/31	FE	2557		280.000	0	42.904.258
2025/10/31	COMNB	30	Nota Bancaria		0	46.428
Totales				25.179.069	31.023.633	42.857.830

11100504		Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP				98.398.233
2025/10/02	COEGR	170	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	226.000
2025/10/02	CTAN	89	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		0	225.400
2025/10/17	CTAN	90	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		0	127.868
2025/10/17	CTAN	91	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		0	1.378.125
2025/10/24	COEGR	179	VIDA EN EQUILIBRIO Y/O JOHN HAMILTON SI	Transferencia	0	2.548.025
2025/10/24	COEGR	180	MUSICALES JJ S.A.S. Y/O YENY MILENA OSO	Transferencia	0	4.089.192
2025/10/29	COEGR	185	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	181.898
2025/10/29	COEGR	186	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	965.800
2025/10/29	COEGR	187	REGULO ARISTIDES VIERA MENDOZA	Transferencia	0	2.670.800
2025/10/29	COEGR	190	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S. Y/O	Transferencia	0	355.539
2025/10/31	COMNB	28	Nota Bancaria		4.062	0
Totales				4.062	12.768.647	85.633.648

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

11100601		Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora				617.261
2025/10/02	COEGR	171	DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	426.000
2025/10/02	COEGR	171	DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	114.000
2025/10/31	COMNB	29	Nota Bancaria		6	0
Totales				6	540.000	77.267


 Luis Antonio Cobaleda Garay
 Rector


**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.401.687.735	426.874.947	124.334.025	3.704.228.657
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	147.837.357	25.502.813	44.651.956	128.688.214
1105	CAJA	0	319.676	319.676	0
110501	Caja principal	0	319.676	319.676	0
11050101	Caja principal	0	319.676	319.676	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147.837.357	25.183.137	44.332.280	128.688.214
111005	Cuenta Corriente Bancaria	147.220.096	25.183.131	43.792.280	128.610.947
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	48.702.394	25.179.069	31.023.633	42.857.830
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	98.398.233	4.062	12.768.647	85.633.648
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	617.261	6	540.000	77.267
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	617.261	6	540.000	77.267
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	3.253.159.978	401.372.134	79.682.069	3.574.850.043
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.283.394.732	141.729.732	0	1.425.124.464
165501	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Música	14.283.279	0	0	14.283.279
16550501	Instrumentos musicales	14.283.279	0	0	14.283.279
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Artículos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	141.729.732	0	1.354.353.635
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.212.623.903	141.729.732	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	670.855.045	31.448.302	0	702.303.347
166501	Muebles Enseres	646.729.128	31.448.302	0	678.177.430
16650101	Muebles y enseres	646.729.128	31.448.302	0	678.177.430
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	228.194.100	0	3.859.114.730
167001	Equipo de Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computación	3.082.395.137	85.493.220	0	3.167.888.357
16700201	Equipo de Computación	3.082.395.137	85.493.220	0	3.167.888.357
167090	Otros Equipos de Comunicación y computación	285.401.760	142.700.880	0	428.102.640
16709001	Otros Equipos de Comunicación y computación	285.401.760	142.700.880	0	428.102.640
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

<div>  <div> ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO NIT: 890.002.054-6 Balance de Prueba DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31 </div> </div>					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	1.511.933	0	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2.364.548.953	0	79.682.069	-2.444.231.022
168504	Maquinaria y Equipo	-505.152.389	0	22.243.451	-527.395.840
16850401	Maquinaria y Equipo	-505.152.389	0	22.243.451	-527.395.840
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	-290.042.636	0	9.692.030	-299.734.666
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-290.042.636	0	9.692.030	-299.734.666
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.538.789.234	0	47.720.906	-1.586.510.140
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.538.789.234	0	47.720.906	-1.586.510.140
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	-769.636	0	25.682	-795.318
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-769.636	0	25.682	-795.318
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	2.196.791	42.554.459	45.016.285	4.658.617
24	CUENTAS POR PAGAR	2.046.791	42.554.459	45.016.285	4.508.617
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	40.598.668	40.598.668	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	40.598.668	40.598.668	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	40.598.668	40.598.668	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.415.791	1.415.791	2.811.617	2.811.617
240703	Impuestos	244.000	244.000	458.000	458.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	244.000	244.000	458.000	458.000
240722	Estampillas	1.171.791	1.171.791	2.353.617	2.353.617
24072202	Estampilla prohospital	342.800	342.800	656.000	656.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	234.000	234.000	443.000	443.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	343.000	343.000	658.000	658.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	251.991	251.991	596.617	596.617
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	617.000	540.000	1.606.000	1.683.000
243603	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
24360301	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
243605	Servicios	64.000	64.000	503.000	503.000
24360501	Servicios	64.000	64.000	503.000	503.000
243606	Arrendamientos	0	0	8.000	8.000
24360601	Arrendamientos	0	0	8.000	8.000
243608	Compras	202.000	202.000	468.000	468.000
24360801	Compras	202.000	202.000	468.000	468.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	114.000	114.000	241.000	241.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	114.000	114.000	241.000	241.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	77.000	0	226.000	303.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	77.000	0	226.000	303.000
29	OTROS PASIVOS	150.000	0	0	150.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.000	0	0	150.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
291026	Servicios Educativos	150.000	0	0	150.000
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	150.000	0	0	150.000
3	PATRIMONIO	2.834.521.343	0	0	2.834.521.343
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.834.521.343	0	0	2.834.521.343
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.694.943.270	0	0	2.694.943.270
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.064.885.275	0	0	3.064.885.275
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.640.842.886	0	0	2.640.842.886
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y ed	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	1.404.061.298	0	424.823.878	1.828.885.176
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.316.943.257	0	401.372.134	1.718.315.391
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	401.372.134	1.483.242.074
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	1.077.869.940	0	401.372.134	1.479.242.074
44280701	Donaciones en especie	1.077.869.940	0	401.372.134	1.479.242.074
442890	Otras transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
44289001	Otras transferencias	4.000.000	0	0	4.000.000
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	0	20.000.000	20.000.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	20.000.000	20.000.000
470510	Inversion	0	0	20.000.000	20.000.000
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recu	0	0	20.000.000	20.000.000
48	OTROS INGRESOS	87.118.041	0	3.451.744	90.569.785
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	44.625	0	4.068	48.693
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	44.625	0	4.068	48.693
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	44.625	0	4.068	48.693
4808	INGRESOS DIVERSOS	87.073.416	0	3.447.676	90.521.092
480817	Arrendamiento Operativo	14.310.000	0	1.908.000	16.218.000
48081701	Concesion Local cafeteria	14.310.000	0	1.908.000	16.218.000
480890	Otros Ingresos Diversos	72.763.416	0	1.539.676	74.303.092
48089001	Certificados y constancias	3.158.228	0	256.144	3.414.372
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	935.188	0	63.532	998.720
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	68.660.000	0	1.220.000	69.880.000
5	GASTOS	839.091.697	124.744.782	0	963.836.479
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	260.458.786	45.016.285	0	305.475.071
5111	GENERALES	260.458.786	45.016.285	0	305.475.071
511114	Materiales y suministros	96.785.254	12.982.550	0	109.767.804
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.112.450	400.550	0	6.513.000
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	4.695.000	0	6.025.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	7.875.000	1.162.000	0	9.037.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	23.411.000	3.900.000	0	27.311.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomp	5.176.500	0	0	5.176.500
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	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	1.105.000	0	2.675.000

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111461	Inv. Formas didácticas de material plástico	0	1.720.000	0	1.720.000
511115	Mantenimiento	38.665.000	4.905.000	0	43.570.000
51111520	Inv. Servicios generales de construcción de otros edificios	23.610.000	0	0	23.610.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de computación	14.400.000	1.800.000	0	16.200.000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	380.000	0	0	380.000
51111547	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de productos	275.000	3.105.000	0	3.380.000
511117	Servicios públicos	15.669.261	1.865.885	0	17.535.146
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	15.669.261	1.865.885	0	17.535.146
511118	Arrendamiento operativo	5.759.835	205.100	0	5.964.935
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opción de compra	3.859.835	205.100	0	4.064.935
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos	1.900.000	0	0	1.900.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliación	17.507.680	7.066.500	0	24.574.180
51112104	Inv. Servicios de impresión	17.507.680	7.066.500	0	24.574.180
511123	Comunicaciones y transporte	2.000.000	0	0	2.000.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	2.000.000	0	0	2.000.000
511125	Seguros generales	6.683.786	1.530.000	0	8.213.786
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	773.786	0	0	773.786
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.910.000	1.530.000	0	7.440.000
511131	Materiales de Educación	10.836.000	0	0	10.836.000
51113102	Inv. Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas	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	Implementos deportivos	7.812.000	0	0	7.812.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	7.812.000	0	0	7.812.000
511137	Eventos culturales	5.000.000	8.580.000	0	13.580.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales	5.000.000	8.580.000	0	13.580.000
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	10.468.370	0	0	10.468.370
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	10.468.370	0	0	10.468.370
511179	Honorarios	14.400.000	4.581.250	0	18.981.250
51117901	Func. Servicios de contabilidad	14.400.000	1.600.000	0	16.000.000
51117902	Inv. Servicios de investigación básica en psicología	0	2.981.250	0	2.981.250
511180	Servicios	22.079.800	3.300.000	0	25.379.800
51118005	Func. Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales	3.500.000	0	0	3.500.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina	810.000	0	0	810.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	4.235.000	0	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	6.474.000	0	0	6.474.000
51118022	Inv. Servicios religiosos	0	3.300.000	0	3.300.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formación	4.356.000	0	0	4.356.000
51118028	Inv. Servicios de ambulancia	420.000	0	0	420.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	578.423.470	79.682.069	0	658.105.539
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	578.423.470	79.682.069	0	658.105.539
536004	Maquinaria y equipo	178.696.640	22.243.451	0	200.940.091
53600401	Maquinaria y equipo	178.696.640	22.243.451	0	200.940.091
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	80.195.961	9.692.030	0	89.887.991
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	80.195.961	9.692.030	0	89.887.991
536007	Equipo de comunicación y computación	319.304.700	47.720.906	0	367.025.606
53600701	Equipo de comunicación y computación	319.304.700	47.720.906	0	367.025.606
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	226.169	25.682	0	251.851
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	226.169	25.682	0	251.851
58	OTROS GASTOS	209.441	46.428	0	255.869
5802	COMISIONES	209.441	46.428	0	255.869
580240	Comisiones servicios financieros	209.441	46.428	0	255.869



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-10-1 HASTA 2025-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	209.441	46.428	0	255.869
	Sumas Iguales	594.174.188	594.174.188		

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Rpropios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de Octubre de 2025

Saldo según Libros \$:

\$42.857.830

(+) Transferencias en tramite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$10.000

(01) Consignaciones de \$10.000 c/u

\$10.000

(-) Comision gastos bancarios

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$42.867.830

SUMAS IGUALES

\$42.867.830

\$42.867.830

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NTI
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de Octubre de 2025

Saldo según Libros \$:	\$85.633.648
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(+) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$85.633.648
SUMAS IGUALES	\$85.633.648 \$85.633.648

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Roberto Manuel Camargo Cabrera

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Coboleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
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 31 de Octubre 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 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 X

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente

Cuenta de ahorro Pagadora

7462016967

01 al 31 de Octubre de 2025

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$	77.267	
(+) 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 \$:			\$77.267
SUMAS IGUALES		\$77.267	\$77.267

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Luis Antonio Coboleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Octubre
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		235.073.317
OTRAS TRANSFERENCIAS		235.073.317
44280701	Donaciones en especie	
44289001	Otras transferencias	1.479.242.074
OTRAS TRANSFERENCIAS		4.000.000
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.483.242.074
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.718.315.391
FONDOS RECIBIDOS		
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos publicos	
FONDOS RECIBIDOS		20.000.000
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		20.000.000
OTROS INGRESOS		20.000.000
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		48.693
INGRESOS DIVERSOS		48.693
48081701	Concesion Local cafeteria	
48089001	Certificados y constancias	16.218.000
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	3.414.372
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	998.720
INGRESOS DIVERSOS		69.880.000
OTROS INGRESOS		90.521.092
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		90.569.785
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	
51111418	Inv. Trajes para teatro	6.513.000
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	6.025.000
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	9.037.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	27.311.000
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
51111461	Inv. Formas didacticas de material plastico	2.675.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	1.720.000
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.	16.200.000
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	3.380.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	17.535.146
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	4.064.935
51112104	Inv. Servicios de impresion	1.900.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	24.574.180
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	7.440.000
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	13.580.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	3.113.800
51117901	Func. Servicios de contabilidad	10.468.370
51117902	Inv. Servicios de investigacion basica en psicologia	16.000.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	2.981.250
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
51118022	Inv. Servicios religiosos	6.474.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	3.300.000
51118028	Inv. Servicios de ambulancia	4.356.000
GENERALES		420.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		305.475.071
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		305.475.071
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	200.940.091
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	89.887.991
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	367.025.606
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		251.851
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		658.105.539
OTROS GASTOS		658.105.539
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	
COMISIONES		255.869
OTROS GASTOS		255.869
Excedente o déficit del ejercicio		255.869
		865.048.697

Luis Antonio Coboleda Garay
Rector

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

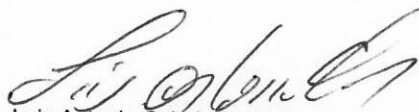


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Octubre
2025

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	128.688.214
Otras cuentas por cobrar	690.400
Total activos corrientes	129.378.614
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	1.425.124.464
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	702.303.347
Equipo de comunicacion y computacion	3.859.114.730
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	1.511.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-2.444.231.022
Total propiedad planta y equipo	3.574.850.043
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	3.704.228.657
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	14.000
Recursos a favor de terceros	2.811.617
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.683.000
Ingresos recibidos por anticipado	150.000
Total pasivos corrientes	4.658.617
Total pasivos	4.658.617
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	2.694.943.270
Resultado del ejercicio	865.048.697
Total patrimonio	3.699.570.040
Total pasivo y patrimonio	3.704.228.657


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

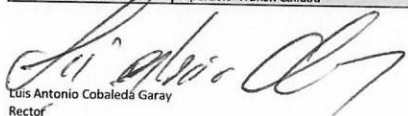

Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T

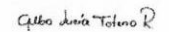


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de OCTUBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN OCTUBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	304.372.000	182.727.115	0	487.099.115	23.451.744	446.124.436	40.974.679	92	8
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	86.235.781	0	390.557.781	23.447.676	349.584.409	40.973.372	90	10
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	86.235.781	0	390.557.781	23.447.676	349.584.409	40.973.372	90	10
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	1.162.464	0	93.484.464	3.447.676	90.511.092	2.973.372	97	3
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	1.162.464	0	93.484.464	3.447.676	90.511.092	2.973.372	97	3
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	1.162.464	0	93.484.464	3.447.676	90.511.092	2.973.372	97	3
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000	672.892	0	3.322.892	256.144	3.414.372	-91.480	103	-3
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	489.572	0	989.572	63.532	998.720	-9.148	101	-1
1.1.02.05.002.09.04	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local cafeteria	17.172.000	0	0	17.172.000	1.908.000	16.218.000	954.000	94	6
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	1.220.000	69.880.000	2.120.000	97	3
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 Coopemem	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	212.000.000	85.073.317	0	297.073.317	20.000.000	259.073.317	38.000.000	87	13
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	38.000.000	0	0	38.000.000	0	0	38.000.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	174.000.000	61.073.317	0	235.073.317	0	235.073.317	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.000.000	61.073.317	0	235.073.317	0	235.073.317	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	24.000.000	0	24.000.000	20.000.000	24.000.000	0	100	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	24.000.000	0	24.000.000	20.000.000	24.000.000	0	100	0
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100	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	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	96.491.334	0	96.541.334	4.068	96.540.027	1.307	100	0
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	4.068	48.693	1.307	97	3
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	4.068	48.693	1.307	97	3
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	50.000	0	0	50.000	4.068	48.693	1.307	97	3
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	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	84.329.042	0	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100	0
		7.301.323	0	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100	0


Luis Antonio Cobaledá Garay
Rector


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



Presupuesto de Egresos hasta el mes de OCTUBRE de 2021

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de OCTUBRE

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	23.451.744	20.487.340	20.487.340	487.099.115
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	23.447.676	20.486.686	20.486.686	390.557.781
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	23.447.676	20.486.686	20.486.686	390.557.781
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	3.447.676	1.486.686	1.486.686	93.484.464
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	3.447.676	1.486.686	1.486.686	93.484.464
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	3.447.676	1.486.686	1.486.686	93.484.464
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	256.144	0	0	3.414.372
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	63.532	0	0	998.720
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	1.908.000	1.908.000	1.908.000	1.908.000	954.000	1.928.000	1.928.000	1.868.000	1.908.000	477.000	477.000	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	1.220.000	1.060.000	1.060.000	72.000.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	239.073.317	0	0	0	0	0	0	20.000.000	19.000.000	19.000.000	297.073.317
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	273.073.317
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	273.073.317
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	273.073.317
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	273.073.317
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000	38.000.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.317
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	24.000.000
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	24.000.000
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
1.2	Recursos de capital	96.491.793	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	4.829	4.762	4.068	654	654	96.541.334
1.2.05	Rendimientos financieros	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	4.829	4.762	4.068	654	654	50.000
1.2.05.02	Depositos	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	4.829	4.762	4.068	654	654	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	4.068	654	654	50.000
1.2.10	Recursos del balance	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02	Superavit fiscal	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.334
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222.033
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.936
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	84.329.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.329.042
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301.323

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

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

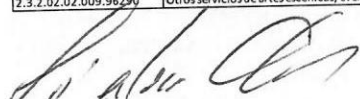


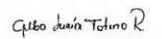
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de OCTUBRE

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	685.734	5.263.220	29.202.034	42.847.782	50.697.749	32.061.436	71.571.519	24.536.195	19.476.077	45.062.713	82.847.338	82.847.338	487.099.115
2.1	Funcionamiento	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.449	3.531.916	14.920.219	5.084.341	7.058.627	5.222.963	10.063.301	10.063.301	84.845.206
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	13.981.449	3.531.916	14.920.219	5.084.341	7.058.627	5.222.963	10.063.301	10.063.301	84.845.206
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	685.734	3.463.220	5.245.434	5.524.702	11.048.950	3.531.916	14.920.219	5.084.341	7.058.627	5.222.963	9.994.550	9.994.550	81.775.206
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	1.150.000	6.127.700	0	7.007.600	280.000	3.585.520	1.505.550	5.018.315	5.018.315	29.693.000
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	1.150.000	6.127.700	0	7.007.600	280.000	3.585.520	1.505.550	5.018.315	5.018.315	29.693.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tacador	0	0	0	1.150.000	140.000	0	0	280.000	0	1.105.000	252.500	252.500	3.180.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	7.007.600	0	3.460.770	0	2.265.815	2.265.815	15.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	0	0	5.987.700	0	0	0	124.750	400.550	2.500.000	2.500.000	11.513.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	685.734	3.463.220	5.245.434	4.374.702	4.921.250	3.531.916	7.912.619	4.804.341	3.473.107	3.717.413	4.976.235	4.976.235	52.082.206
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	33.015	4.127	3.095	948.917	1.495.465	66.031	946.734	1.338.456	7.222	251.528	297.705	297.705	5.690.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	33.015	4.127	3.095	4.127	20.635	66.031	68.094	3.095	7.222	46.428	147.066	147.066	550.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operador (excepto computadoras)	0	0	0	0	0	0	0	773.786	0	0	63.107	63.107	900.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	0	944.790	1.474.830	0	878.640	561.575	0	205.100	87.533	87.533	4.240.000
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	652.719	3.459.093	5.242.339	3.425.785	3.425.785	3.465.885	3.465.885	3.465.885	3.465.885	3.465.885	4.678.530	4.678.530	46.392.206
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	3.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	19.200.000
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	440.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	1.750.000	1.750.000	7.000.000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	652.719	259.093	3.642.339	1.825.785	1.825.785	1.865.885	1.865.885	1.865.885	1.865.885	1.865.885	1.108.530	1.108.530	19.752.206
2.1.8.01	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	70.000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	70.000
2.3	Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	70.000
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	28.529.500	56.651.300	19.451.854	12.417.450	39.839.750	72.784.038	72.784.038	402.253.909
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	28.529.500	56.651.300	19.451.854	12.417.450	39.839.750	72.784.038	72.784.038	402.253.909
2.3.2.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	0	0	0	14.500	14.500	12.770.000
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	0	0	0	14.500	14.500	12.770.000
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	0	0	0	14.500	14.500	12.770.000
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0	0	0	0	0	4.071.000	8.670.000	0	0	0	14.500	14.500	12.770.000
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	4.071.000	0	0	0	0	14.500	14.500	4.100.000
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Instrumentos musicales	0	0	0	0	0	4.071.000	0	0	0	0	14.500	14.500	4.100.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	0	0	0	0	8.670.000	0	0	0	0	0	8.670.000
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	24.458.500	47.981.300	19.451.854	12.417.450	39.839.750	72.769.538	72.769.538	389.483.909
2.3.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	16.144.100	26.995.900	16.620.000	1.678.000	28.939.500	16.361.854	4.689.450	11.477.000	32.897.803	32.897.803	188.701.409
2.3.2.02.01.002.2713001	Cortinas y colgaduras	0	0	0	0	0	0	0	9.940.000	0	0	3.780.000	3.780.000	17.500.000
2.3.2.02.01.002.2722002	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	5.000.000
2.3.2.02.01.002.2823608	Trajes para teatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	2.500.000
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	9.940.000	0	0	30.000	30.000	10.000.000
2.3.2.02.01.003.3191415	Formas didácticas en madera	0	0	13.940.000	15.000.000	10.700.000	1.678.000	21.978.000	3.185.550	4.689.450	7.577.000	12.067.955	12.067.955	102.883.909
2.3.2.02.01.003.3221001	Libros escolares impresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993.278	993.278	1.986.556
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203.250	1.203.250	2.406.500
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	0	10.836.000	0	0	0	0	0	10.836.000
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
2.3.2.02.01.003.3699004	Formas didácticas de material plástico	0	0	0	0	0	1.678.000	0	0	0	0	36.000	36.000	1.750.000
2.3.2.02.01.003.3811901	Sillas de material plástico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.720.000	0	0	1.720.000
2.3.2.02.01.003.3814093	Muebles de madera n.c.p.	0	0	0	0	10.700.000	0	0	0	0	0	0	0	10.700.000
2.3.2.02.01.003.3814094	Muebles metálicos n.c.p.	0	0	13.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.940.000
2.3.2.02.01.003.3835099	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	1.330.000	0	0	4.695.000	3.300	3.300	6.031.600
2.3.2.02.01.003.3844099	Aparatos n.c.p. para parques infantiles	0	0	0	0	0	0	7.812.000	0	0	0	29.745	29.745	7.871.489
2.3.2.02.01.003.3859099	Mesas y equipos de juegos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.292.400	6.292.400	12.584.800
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584.750	584.750	1.169.500
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	3.185.550	4.689.450	1.162.000	2.925.232	2.925.232	14.887.464
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	2.204.100	11.995.900	5.920.000	0	6.961.500	3.236.304	0	3.900.000	17.049.848	17.049.848	68.317.500
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.220.000	7.220.000	14.440.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y mini computadores	0	0	2.204.100	11.995.900	5.920.000	0	1.785.000	1.506.000	0	3.900.000	1.803.250	1.803.250	30.917.500
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	0	0	5.176.500	0	0	0	5.811.750	5.811.750	16.800.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	1.730.304	0	0	2.214.848	2.214.848	6.160.000
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	1.800.000	7.812.500	10.327.180	20.096.300	22.780.500	19.041.800	3.090.000	7.728.000	28.362.750	39.871.735	39.871.735	200.782.500
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	0	14.160.000	9.450.000	0	0	0	5.178.500	5.178.500	33.967.000
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	2.810.000	2.473.800	0	0	640.000	0	0	0	9.283.100	9.283.100	24.490.000
2.3.2.02.02.006.63391	Servicios de catering para eventos	0	0	0	2.473.800	0	0	640.000	0	0	0	33.100	33.100	3.180.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.250.000	9.250.000	20.500.000
2.3.2.02.02.006.65115	Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	1.042.500	1.042.500	2.942.500	1.042.500	0	870.000	870.000	1.530.000	1.746.250	1.746.250	12.832.500
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	0	870.000	870.000	1.530.000	546.250	546.250	8.53

2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	0	0	2.284.800	0	0	0	0	0	45.100	45.100	2.375.000
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	3.105.000	6.250.000	6.250.000	15.880.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	900.000	18.000.000
2.3.2.02.02.008.87152	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000
2.3.2.02.02.008.87240	Servicios de reparación de muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	0	0	3.452.880	8.549.000	0	4.311.800	0	1.194.000	7.066.500	677.910	25.930.000
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000	3.750.000	7.500.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	2.160.000	1.558.000	4.140.000	3.358.000	2.840.000	420.000	1.774.000	11.880.000	7.794.000	7.794.000	43.718.000
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	0	0	0	0	4.140.000	0	0	0	216.000	0	72.000	72.000	4.500.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.179.000	4.179.000	14.832.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	1.177.000	1.177.000	2.774.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	0	6.000	6.000	3.312.000
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	700.000
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	0	2.160.000	0	0	0	2.840.000	0	0	8.580.000	2.010.000	2.010.000	17.600.000


Luis Antonio Cobeleda Garay
Rector


Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
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 OCTUBRE DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2475	02/10/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2476	02/10/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
2477	02/10/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2478	02/10/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2479	16/10/2025	\$ 45.740	CAJA GENERAL	VIGENTE
2481	17/10/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2482	17/10/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2486	21/10/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2487	21/10/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2489	22/10/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2490	23/10/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2491	23/10/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2494	24/10/2025	\$ 36.592	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		319.676		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284568	CERTIFICADOS	30/10/2025
TOTAL		\$ 319.676
		\$ 319.676

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

500201685
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 OCT 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
49.312.393,85	24.579.069,00	31.023.632,85	42.867.830,00

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-342.800,00	48.969.593,85
			PSE B-001821371294		
2/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	225.400,00	49.194.993,85
			NUMERO DE LOTE:300220252757144		
2/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-18.000,00	49.176.993,85
			A-0051-Id8900004643		
3/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	530.000,00	49.706.993,85
3/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-343.000,00	49.363.993,85
			PSE B-001825123061		
3/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-234.000,00	49.129.993,85
			PSE B-001825141845		
3/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-251.991,00	48.878.002,85
			PSE B-001825156489		
3/10/2025	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-34120248	10.000,00	48.888.002,85
			TR		
3/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-870.000,00	48.018.002,85
			PSE B-001825375727		
7/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.028.002,85
14/10/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.038.002,85
15/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.048.002,85
15/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.058.002,85
15/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	48.068.002,85
			A-0051-Id8600343137		
15/10/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	10.000,00	48.078.002,85
			DEP. Efectivo Corresponsal		
15/10/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	10.000,00	48.088.002,85
			DEP. Efectivo Corresponsal		
15/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.098.002,85

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

500201685
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.108.002,85
15/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	48.118.002,85
			A-0507-Id28985460		
15/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	48.128.002,85
			A-0507-Id1094885961		
16/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	48.138.002,85
			A-0507-Id1113862975		
16/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.148.002,85
16/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	48.158.002,85
16/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.378.000,00	49.536.002,85
16/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	49.546.002,85
			A-0507-Id42154284		
16/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	49.556.002,85
			A-0051-Id8600343137		
16/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	49.566.002,85
16/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	49.576.002,85
16/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	49.586.002,85
			A-0507-Id1097397741		
17/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-300.000,00	49.286.002,85
			A-0007-Id41963206		
17/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	20.000.000,00	69.286.002,85
			A-0051-Id8900004643		
17/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.100,00	69.130.902,85
			PSE B-001859575565		
17/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.378.125,00	67.752.777,85
			PSE B-001859610259		
17/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-228.160,00	67.524.617,85
			PSE B-001859813451		
17/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.534.617,85
17/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.544.617,85
17/10/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.554.617,85
17/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	67.564.617,85
			A-0507-Id42154284		
20/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	67.574.617,85
			A-0507-Id24989536		
20/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.584.617,85
20/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.594.617,85
20/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.604.617,85
20/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.614.617,85
20/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.624.617,85
20/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	67.634.617,85

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

500201685
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0507-Id1090275497		
21/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.644.617,85
21/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.654.617,85
21/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	67.664.617,85
21/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.378.125,00	69.042.742,85
			NUMERO DE LOTE:300220252944680		
21/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.280.000,00	60.762.742,85
			A-0051-Id1092457043		
21/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	127.868,00	60.890.610,85
			NUMERO DE LOTE:300220252944685		
21/10/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	60.900.610,85
21/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	60.910.610,85
22/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	60.920.610,85
22/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	60.930.610,85
			A-0507-Id1192770043		
22/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	60.940.610,85
			A-0507-Id1092460621		
22/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	60.950.610,85
			A-0507-Id1097392475		
23/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	60.960.610,85
23/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	60.970.610,85
24/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	60.980.610,85
24/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	60.990.610,85
24/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	61.000.610,85
24/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	61.010.610,85
24/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	61.020.610,85
24/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.848.000,00	58.172.610,85
			NUMERO DE LOTE:300220252976197		
24/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	58.182.610,85
			A-0051-Id8600343137		
27/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	58.192.610,85
27/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	58.202.610,85
27/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	58.212.610,85
27/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	58.222.610,85
27/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-660.000,00	57.562.610,85
			PSE B-001880897357		
27/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	57.572.610,85
27/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	57.582.610,85
			A-0507-Id41931705		
27/10/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	10.000,00	57.592.610,85
			DEP. Efectivo Corresponsal		

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

500201685
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/10/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0507-Id37332592	10.000,00	57.602.610,85
27/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	57.612.610,85
27/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	57.622.610,85
27/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	57.632.610,85
27/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220253006667	-1.656.000,00	55.976.610,85
27/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id41929932	-1.360.000,00	54.616.610,85
27/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id1094900677	-1.906.000,00	52.710.610,85
28/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.720.610,85
29/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.730.610,85
29/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id9002160676	-3.396.954,00	49.333.656,85
29/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id9002386497	-1.020.005,00	48.313.651,85
30/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id41947156	-5.729.070,00	42.584.581,85
30/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	319.676,00	42.904.257,85
31/10/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.914.257,85
31/10/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-39.015,00	42.875.242,85
31/10/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-7.412,85	42.867.830,00

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

500201685
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 OCT 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
98.398.232,63	4.062,35	12.768.647,00	85.633.647,98

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,70	98.398.367,33
2/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-226.000,00	98.172.367,33
			A-0051-Id8900004643		
2/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-225.400,00	97.946.967,33
			NUMERO DE LOTE:300220252757144		
2/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,70	97.947.102,03
3/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,08	97.947.236,11
6/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	402,26	97.947.638,37
7/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,09	97.947.772,46
8/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,09	97.947.906,55
9/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,09	97.948.040,64
10/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,09	97.948.174,73
14/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	536,36	97.948.711,09
15/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,09	97.948.845,18
16/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,09	97.948.979,27
17/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,09	97.949.113,36
20/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	402,27	97.949.515,63
21/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.378.125,00	96.571.390,63
			NUMERO DE LOTE:300220252944680		
21/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-127.868,00	96.443.522,63
			NUMERO DE LOTE:300220252944685		
21/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	134,09	96.443.656,72
22/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,03	96.443.788,75
23/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,03	96.443.920,78
24/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.089.192,00	92.354.728,78
			A-0007-Id9015922652		
24/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.548.025,00	89.806.703,78
			A-0051-Id9018013641		

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

500201685
Pag 7

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
24/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,03	89.806.835,81
27/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	368,83	89.807.204,64
28/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	122,94	89.807.327,58
29/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-181.898,00	89.625.429,58
			A-0007-Id18464914		
29/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-965.800,00	88.659.629,58
			A-0007-Id18464914		
29/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.670.800,00	85.988.829,58
			A-0007-Id92528318		
29/10/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-355.539,00	85.633.290,58
			A-0007-Id9002386497		
29/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	122,94	85.633.413,52
30/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	117,23	85.633.530,75
31/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	117,23	85.633.647,98

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

500201685
Pag 8
PERIODO
1 AL 31 OCT 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
617.261,08	5,49	540.000,00	77.266,57

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-426.000,00	191.261,08
			PSE B-001825243727		
3/10/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-114.000,00	77.261,08
			PSE B-001825252138		
31/10/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	5,49	77.266,57

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

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

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Camilo Andrés Gaviria Velásquez. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: Defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

NIT: 890.002.054 - 6

<p> (b) <i>Significant change in estimation uncertainty</i> (continued) </p>	<p> (c) <i>Estimated uncertainty associated with § 7.7.1a change in estimate of average</i> </p>
---	--

Original is still in the author's possession. Contact the author for more information.

--	--

Lee Adams Esq.

PAGO	
Gobernación- Estampillas Pro Hospital	\$ 654.000
Aldaldía - Estampillas	\$ 1.101.000
Aldaldía -Tasa pro deporte	\$ 458.000
Aldaldía- Retención Industria y comercio	\$ 226.000
Aldaldía - Justicia Familiar	\$ 596.417
DIAN	\$ 1.300.000
Aldaldía - Tasa Contribución Especial	\$ 0
TOTAL	\$ 4.417.417

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$23.000	\$136.000	\$159.000
Banco Transferencias SGP	\$54.000	\$90.000	\$144.000
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$77.000	\$226.000	\$303.000