



Libertad y Orden

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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



Armenia, diciembre 09 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 noviembre de 2025, de la INSTITUCIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
2025/11/04	11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC					42.857.830
2025/11/04	CTRAN	94 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU			0	136.000	42.721.830
2025/11/04	CTRAN	92 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU			0	823.000	41.898.830
2025/11/04	FE	2558			10.000	0	41.908.830
2025/11/04	CTRAN	98 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE			234.846	0	42.143.676
2025/11/04	CTRAN	97 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE			181.000	0	42.324.676
2025/11/04	CTRAN	96 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE			263.000	0	42.587.676
2025/11/05	FE	2560			10.000	0	42.597.676
2025/11/05	FE	2561			10.000	0	42.607.676
2025/11/06	FE	2562			10.000	0	42.617.676
2025/11/06	COEGR	192 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D	Transferencia		0		
2025/11/06	COEGR	193 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	393.700	42.223.976
2025/11/06	COEGR	193 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	526.400	41.697.576
2025/11/06	COEGR	194 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	131.600	41.565.976
2025/11/06	COEGR	194 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia		0	354.400	41.211.576
2025/11/06	COEGR	195 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia		0	88.600	41.122.976
2025/11/06	COEGR	195 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia		0	477.293	40.645.683
2025/11/06	COEGR	196 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia		0	119.323	40.526.360
2025/11/07	FE	2566			0	261.000	40.265.360
2025/11/07	FE	2564			10.000	0	40.275.360
2025/11/10	FE	2567			265.000	0	40.540.360
2025/11/10	FE	2568			10.000	0	40.550.360
2025/11/10	COEGR	199 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Transferencia		0		
2025/11/13	FE	2586			0	870.000	39.690.360
2025/11/13	FE	2589			50.000	0	39.740.360
2025/11/13	FE	2587			50.000	0	39.790.360
2025/11/13	FE	2588			50.000	0	39.840.360
2025/11/13	FE	2590			50.000	0	39.890.360
2025/11/13	FE	2591			50.000	0	39.940.360
2025/11/13	FE	2592			50.000	0	39.990.360
2025/11/13	FE	2593			50.000	0	40.040.360
2025/11/13	FE	2594			10.000	0	40.050.360
2025/11/13	FE	2595			50.000	0	40.100.360
2025/11/13	FE	2596			50.000	0	40.150.360
2025/11/13	FE	2597			50.000	0	40.200.360
2025/11/13	FE	2598			50.000	0	40.250.360
2025/11/13	FE	2600			50.000	0	40.300.360
2025/11/13	FE	2575			50.000	0	40.350.360
2025/11/13	FE	2585			50.000	0	40.400.360
2025/11/13	FE	2572			50.000	0	40.450.360
2025/11/13	FE	2573			280.000	0	40.730.360
2025/11/13	FE	2574			50.000	0	40.780.360
2025/11/13	FE	2576			50.000	0	40.830.360
2025/11/13	FE	2577			50.000	0	40.880.360
2025/11/13	FE	2578			50.000	0	40.930.360
2025/11/13	FE	2579			50.000	0	40.980.360
2025/11/13	FE	2580			50.000	0	41.030.360
2025/11/13	FE	2581			50.000	0	41.080.360
2025/11/13	FE	2582			50.000	0	41.130.360
2025/11/13	FE	2583			50.000	0	41.180.360
2025/11/13	FE	2584			50.000	0	41.230.360
2025/11/18	FE	2601			50.000	0	41.280.360
2025/11/18	FE	2602			50.000	0	41.330.360
2025/11/18	COEGR	200 RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	Transferencia		0		
2025/11/18	COEGR	202 LEONEL DIAZ LOPEZ	Transferencia		0	1.194.113	40.186.247
2025/11/19	FE	2604			0	1.479.800	38.706.447
2025/11/19	FE	2605			50.000	0	38.756.447
2025/11/21	COEGR	207 COMCEL S.A.	Transferencia		130.000	0	38.886.447
2025/11/21	COEGR	206 COMCEL S.A.	Transferencia		0	1.378.125	37.508.322
2025/11/24	COEGR	208 PARAMEDIC 911 S.A.S.	Transferencia		0	155.100	37.353.222
2025/11/24	COEGR	209 SANDRA MILENA SALAZAR RAMIREZ	Transferencia		0	166.000	37.187.222
2025/11/25	COEGR	210 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia		0	900.000	36.287.222
2025/11/25	COEGR	211 GUSTAVO CARMONA OROZCO	Transferencia		0	1.360.000	34.927.222
2025/11/25	FE	2607			0	2.080.000	32.847.222
2025/11/26	COEGR	212 SAE S.A.S. Y/O JULIO CESAR CASTANO MARI	Transferencia		297.000	0	33.144.222
2025/11/26	FE	2608			0	376.400	32.767.822
2025/11/26	FE	2609			296.800	0	33.064.622
2025/11/26	COEGR	216 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia		10.000	0	33.074.622
2025/11/27	FE	2611			0	1.656.000	31.418.622
					296.800	0	31.715.422

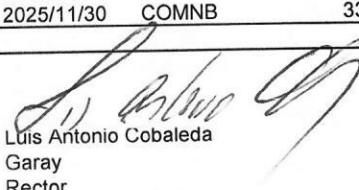
2025/11/27	COEGR	218 COMCEL S.A.	Transferencia	0	228.160	31.487.262
2025/11/27	COEGR	217 JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ	Transferencia	0	1.487.500	29.999.762
2025/11/27	FE	2610		296.800	0	30.296.562
2025/11/28	FE	2612		689.000	0	30.985.562
2025/11/28	CCONS	15 Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503		255.136	0	31.240.698
2025/11/28	CTRAN	99 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		0	178.000	31.062.698
2025/11/28	CTRAN	101 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		0	21.000	31.041.698
2025/11/28	CTRAN	103 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE	1.168.000	0	0	32.209.698
2025/11/28	CTRAN	104 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE	847.000	0	0	33.056.698
2025/11/28	CTRAN	105 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE	1.097.284	0	0	34.153.982
2025/11/28	CTRAN	31 Nota Bancaria		0	53.587	34.100.395
		Totales		8.137.666	16.895.101	34.100.395

		Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP				85.633.648
2025/11/04	CTRAN	95 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		0	90.000	85.543.648
2025/11/04	CTRAN	96 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE		0	263.000	85.280.648
2025/11/04	CTRAN	97 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE		0	181.000	85.099.648
2025/11/04	CTRAN	98 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE		0	234.846	84.864.802
2025/11/04	CTRAN	93 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		0	557.000	84.307.802
2025/11/06	COEGR	192 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D Transferencia		0	262.300	84.045.502
2025/11/06	COEGR	196 MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	197.000	83.848.502
2025/11/18	COEGR	200 RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR Transferencia		0	11.375.446	72.473.056
2025/11/18	COEGR	201 VIDA EN EQUILIBRIO Y/O JOHN HAMILTON SL Transferencia		0	2.887.575	69.585.481
2025/11/18	COEGR	203 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO Transferencia		0	154.000	69.431.481
2025/11/19	COEGR	204 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO Transferencia		0	407.400	69.024.081
2025/11/21	COEGR	205 GLORIA MARIN MONTEALEGRE Transferencia		0	3.325.000	65.699.081
2025/11/24	COEGR	208 PARAMEDIC 911 S.A.S. Transferencia		0	736.000	64.963.081
2025/11/24	COEGR	209 SANDRA MILENA SALAZAR RAMIREZ Transferencia		0	1.131.000	63.832.081
2025/11/25	COEGR	211 GUSTAVO CARMONA OROZCO Transferencia		0	3.782.372	60.049.709
2025/11/26	COEGR	213 MARCO TULIO PALACIO MEDINA Transferencia		0	1.245.667	58.804.042
2025/11/26	COEGR	214 YOLANDA PULIDO GARZÓN Transferencia		0	15.859.078	42.944.964
2025/11/26	COEGR	215 SAE S.A.S. Y/O JULIO CESAR CASTANO MARI Transferencia		0	2.577.000	40.367.964
2025/11/27	COEGR	217 JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ Transferencia		0	4.060.124	36.307.840
2025/11/28	CTRAN	100 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		0	1.900.000	34.407.840
2025/11/28	CTRAN	102 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		0	298.000	34.109.840
2025/11/28	CTRAN	103 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE		0	1.168.000	32.941.840
2025/11/28	CTRAN	104 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE		0	847.000	32.094.840
2025/11/28	CTRAN	105 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURE		0	1.097.284	30.997.556
2025/11/30	COMNB	32 Nota Bancaria		2.933	0	31.000.489
		Totales		2.933	54.636.092	31.000.489

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

		Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora				77.267
2025/11/04	CTRAN	92 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		823.000	0	900.267
2025/11/04	CTRAN	93 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		557.000	0	1.457.267
2025/11/04	CTRAN	94 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		136.000	0	1.593.267
2025/11/04	CTRAN	95 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		90.000	0	1.683.267
2025/11/06	COEGR	197 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	159.000	1.524.267
2025/11/06	COEGR	197 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	144.000	1.380.267
2025/11/06	COEGR	198 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia		0	1.139.000	241.267
2025/11/06	COEGR	198 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia		0	241.000	267
2025/11/28	CTRAN	99 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		178.000	0	178.267
2025/11/28	CTRAN	100 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		1.900.000	0	2.078.267
2025/11/28	CTRAN	101 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CU		21.000	0	2.099.267
2025/11/28	CTRAN	102 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		298.000	0	2.397.267
2025/11/30	COMNB	33 Nota Bancaria		11	0	2.397.278
		Totales		4.003.011	1.683.000	2.397.278

Luis Antonio Cobaleda
Garay
Rector





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.704.228.657	31.798.746	152.100.985	3.583.926.418
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	128.688.214	12.398.746	73.469.329	67.617.631
1105	CAJA	0	255.136	255.136	0
110501	Caja principal	0	255.136	255.136	0
11050101	Caja principal	0	255.136	255.136	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128.688.214	12.143.610	73.214.193	67.617.631
111005	Cuenta Corriente Bancaria	128.610.947	8.140.599	71.531.193	65.220.353
11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	42.857.830	8.137.666	16.895.101	34.100.395
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	85.633.648	2.933	54.636.092	31.000.489
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	77.267	4.003.011	1.683.000	2.397.278
11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	77.267	4.003.011	1.683.000	2.397.278
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	3.574.850.043	19.400.000	78.631.656	3.515.618.387
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.425.124.464	0	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	1.354.353.635	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	10.420.000	0	0	10.420.000
166002	Equipo de laboratorio	22.973.207	0	0	22.973.207
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	22.171.002	0	0	22.171.002
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	802.205	0	0	802.205
166501	Muebles Enseres	702.303.347	16.800.000	0	719.103.347
16650101	Muebles y enseres	678.177.430	15.000.000	0	693.177.430
166502	Equipo y Maquina de Oficina	678.177.430	15.000.000	0	693.177.430
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	1.800.000	0	24.865.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	23.065.917	1.800.000	0	24.865.917
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.060.000	0	0	1.060.000
167001	Equipo de Comunicacion	3.859.114.730	2.600.000	0	3.861.714.730
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700201	Equipo de Computacion	3.167.888.357	2.600.000	0	3.170.488.357
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	3.167.888.357	2.600.000	0	3.170.488.357
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	428.102.640	0	0	428.102.640
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	428.102.640	0	0	428.102.640
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	4.725.654	0	0	4.725.654
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	1.511.933	0	0	1.511.933
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hotelería	1.511.933	0	0	1.511.933
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.511.933	0	0	1.511.933
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	-2.444.231.022	0	78.631.656	-2.522.862.678



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168504	Maquinaria y Equipo	-527.395.840	0	21.934.033	-549.329.873
16850401	Maquinaria y Equipo	-527.395.840	0	21.934.033	-549.329.873
168505	Equipo Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-299.734.666	0	9.496.066	-309.230.732
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-299.734.666	0	9.496.066	-309.230.732
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.586.510.140	0	47.176.703	-1.633.686.843
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.586.510.140	0	47.176.703	-1.633.686.843
168508	Equipos 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	-795.318	0	24.854	-820.172
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-795.318	0	24.854	-820.172
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	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	4.658.617	65.366.477	69.027.744	8.319.884
24	CUENTAS POR PAGAR	4.508.617	65.366.477	69.027.744	8.169.884
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	60.871.860	60.871.860	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	60.871.860	60.871.860	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	60.871.860	60.871.860	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.811.617	2.811.617	5.758.884	5.758.884
240703	Impuestos	458.000	458.000	1.085.000	1.085.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	458.000	458.000	1.085.000	1.085.000
240722	Estampillas	2.353.617	2.353.617	4.673.884	4.673.884
24072202	Estampilla prohospital	656.000	656.000	1.302.800	1.302.800
24072203	Estampillas Pro Cultura	443.000	443.000	925.000	925.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	658.000	658.000	1.304.000	1.304.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	596.617	596.617	1.142.084	1.142.084
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.683.000	1.683.000	2.397.000	2.397.000
243603	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
24360301	Honorarios	160.000	160.000	160.000	160.000
243605	Servicios	503.000	503.000	407.000	407.000
24360501	Servicios	503.000	503.000	407.000	407.000
243606	Arrendamientos	8.000	8.000	7.000	7.000
24360601	Arrendamientos	8.000	8.000	7.000	7.000
243608	Compras	468.000	468.000	1.125.000	1.125.000
24360801	Compras	468.000	468.000	1.125.000	1.125.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	241.000	241.000	379.000	379.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	241.000	241.000	379.000	379.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	303.000	303.000	319.000	319.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	303.000	303.000	319.000	319.000
29	OTROS PASIVOS	150.000	0	0	150.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.000	0	0	150.000
291026	Servicios Educativos	150.000	0	0	150.000
29102608	Anticipo Formacion Complementaria Escuelas Normales	150.000	0	0	150.000
3	PATRIMONIO	2.834.521.343	0	0	2.834.521.343
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.834.521.343	0	0	2.834.521.343
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.694.943.270	0	0	2.694.943.270
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.064.885.275	0	0	3.064.885.275
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	2.640.842.886	0	0	2.640.842.886
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficit acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficit acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
311002	Perdida o déficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o déficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	1.828.885.176	0	4.349.481	1.833.234.657
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.718.315.391	0	0	1.718.315.391
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	235.073.317	0	0	235.073.317
440818	Participación para Educación	235.073.317	0	0	235.073.317
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	235.073.317	0	0	235.073.317
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.483.242.074	0	0	1.483.242.074
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	1.479.242.074	0	0	1.479.242.074
44280701	Donaciones en especie	1.479.242.074	0	0	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 INTERINSTITUCIONALES	20.000.000	0	0	20.000.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	20.000.000	0	0	20.000.000
470510	Inversión	20.000.000	0	0	20.000.000
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de rec	20.000.000	0	0	20.000.000
48	OTROS INGRESOS	90.569.785	0	4.349.481	94.919.266
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	48.693	0	2.944	51.637
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	48.693	0	2.944	51.637
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	48.693	0	2.944	51.637
4808	INGRESOS DIVERSOS	90.521.092	0	4.346.537	94.867.629
480817	Arrendamiento Operativo	16.218.000	0	954.000	17.172.000
48081701	Concesión Local cafetería	16.218.000	0	954.000	17.172.000
480890	Otros Ingresos Diversos	74.303.092	0	3.392.537	77.695.629
48089001	Certificados y constancias	3.414.372	0	128.072	3.542.444
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	998.720	0	127.064	1.125.784
48089009	Otros ingresos	0	0	1	1
48089015	Formación Complementaria Escuelas Normales Superior	69.880.000	0	3.137.400	73.017.400
5	GASTOS	963.836.479	147.712.987	19.400.000	1.092.149.466
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	305.475.071	69.027.744	19.400.000	355.102.815
5111	GENERAL	305.475.071	69.027.744	19.400.000	355.102.815
511114	Materiales y suministros	109.767.804	38.746.509	19.400.000	129.114.313
51111403	Func. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	6.513.000	0	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 metálicos n.c.p.	15.000.000	0	15.000.000	0
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.	6.025.000	0	0	6.025.000
51111426	Inv. Mesas y equipos de juegos n.c.p.	0	1.169.500	0	1.169.500
51111427	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	9.037.000	0	0	9.037.000
51111430	Inv. Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	14.414.113	0	14.414.113
51111433	Inv. Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	27.311.000	0	0	27.311.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicom	5.176.500	6.701.400	4.400.000	7.477.900
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	1.730.304	1.429.696	0	3.160.000
51111438	Inv. Sillas de material plástico	10.700.000	0	0	10.700.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	2.675.000	465.000	0	3.140.000
51111461	Inv. Formas didácticas de material plástico	1.720.000	0	0	1.720.000
51111462	Inv. Formas didácticas en madera	0	1.982.000	0	1.982.000
51111478	Inv. Aparatos n.c.p. para parques infantiles	0	12.584.800	0	12.584.800
511115	Mantenimiento	43.570.000	1.800.000	0	45.370.000
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 computadoras	16.200.000	1.800.000	0	18.000.000
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria	380.000	0	0	380.000
51111547	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de productos	3.380.000	0	0	3.380.000
511117	Servicios públicos	17.535.146	1.865.885	0	19.401.031



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2025-11-1 HASTA 2025-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	17.535.146	1.865.885	0	19.401.031
511118	Arrendamiento operativo	5.964.935	2.475.000	0	8.439.935
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	4.064.935	175.000	0	4.239.935
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros prod	1.900.000	2.300.000	0	4.200.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	24.574.180	6.353.800	0	30.927.980
51112104	Inv. Servicios de impresion	24.574.180	0	0	24.574.180
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresion	0	6.353.800	0	6.353.800
511123	Comunicaciones y transporte	2.000.000	0	0	2.000.000
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pa	2.000.000	0	0	2.000.000
511125	Seguros generales	8.213.786	870.000	0	9.083.786
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	773.786	0	0	773.786
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	7.440.000	870.000	0	8.310.000
511131	Materiales de Educacion	10.836.000	2.389.800	0	13.225.800
51113101	Inv. Libros escolares impresos	0	2.389.800	0	2.389.800
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas suelta	10.836.000	0	0	10.836.000
511133	Seguridad Industrial	3.678.000	0	0	3.678.000
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	2.000.000	0	0	2.000.000
51113302	Inv. Mezclas quimicas 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	13.580.000	0	0	13.580.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturale	13.580.000	0	0	13.580.000
511154	Organizacion de eventos	3.113.800	0	0	3.113.800
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos	3.113.800	0	0	3.113.800
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	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	18.981.250	4.978.750	0	23.960.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	16.000.000	1.600.000	0	17.600.000
51117902	Inv. Servicios de investigacion basica en psicologia	2.981.250	3.378.750	0	6.360.000
511180	Servicios	25.379.800	9.548.000	0	34.927.800
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infra	0	440.000	0	440.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresar	3.500.000	3.500.000	0	7.000.000
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domesticos y de of	810.000	0	0	810.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	4.235.000	3.000.000	0	7.235.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.284.800	0	0	2.284.800
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	6.474.000	1.558.000	0	8.032.000
51118022	Inv. Servicios religiosos	3.300.000	0	0	3.300.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion,	4.356.000	0	0	4.356.000
51118028	Inv. Servicios de ambulancia	420.000	1.050.000	0	1.470.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PRO	658.105.539	78.631.656	0	736.737.195
5360	DEPRECIAACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	658.105.539	78.631.656	0	736.737.195
536004	Maquinaria y equipo	200.940.091	21.934.033	0	222.874.124
53600401	Maquinaria y equipo	200.940.091	21.934.033	0	222.874.124
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	89.887.991	9.496.066	0	99.384.057
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	89.887.991	9.496.066	0	99.384.057
536007	Equipo de comunicacion y computacion	367.025.606	47.176.703	0	414.202.309
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	367.025.606	47.176.703	0	414.202.309
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	251.851	24.854	0	276.705
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	251.851	24.854	0	276.705
58	OTROS GASTOS	255.869	53.587	0	309.456
5802	COMISIONES	255.869	53.587	0	309.456
580240	Comisiones servicios financieros	255.869	53.587	0	309.456
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	255.869	53.587	0	309.456
	Sumas Iguales	244.878.210	244.878.210		

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_____

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente

R.propios PFC

7461001089

01 al 30 de noviembre de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$34.100.395

(+) Transferencias en trámite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$1.482.900

(01) consigancion	Noviembre 26 2025	\$296.500
(01) consigancion	Noviembre 27 2025	\$296.000
(01) consigancion	Noviembre 27 2025	\$296.800
(01) consigancion	Noviembre 27 2025	\$296.800
(01) consigancion	Noviembre 28 2025	\$296.800

(-) Comision gastos bancarios

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$35.583.295

SUMAS IGUALES

\$35.583.295

\$35.583.295

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

*Alba Lucia Totena R.*ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
ElaboróROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó*Luis Antonio Cobaleda Garay*
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Recursos:

No. Cuenta Bancaria

Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente _____
Transferencias-Gratuidad

7461010703

01 al 30 de noviembre de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$31.000.489
------------------------	--------------

(+) 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 \$:	\$31.000.489
-------------------------------------	--------------

SUMAS IGUALES	\$31.000.489	\$31.000.489
---------------	--------------	--------------

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____
Recursos:

Cuenta Corriente _____
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de noviembre 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 TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Roberto Camargo
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 30 de noviembre de 2025

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$	2.397.278		
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	-		
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-		
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-		
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-		
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$2.397.278		
SUMAS IGUALES		\$2.397.278 \$2.397.278		
RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL				
Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0
Alba Lucia Totena R.		ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA	Luis Antonio Cobaleda Garay	
ALBA LUCIA TOTENA R.		Auxiliar Administrativo	RECTOR	
CONTADORA TP 45634-T		Revisó	Aprobó	
Elaboró				



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Noviembre
2025

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratitud
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701	Donaciones en especie
44289001	Otras transferencias
OTRAS TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
FONDOS RECIBIDOS	
47051002	Transferencias Municipales-Otras Transferencias de recursos públicos
FONDOS RECIBIDOS	
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
OTROS INGRESOS	
48020101	Rendimientos financieros Gratitud
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesión Local cafetería
48089001	Certificados y constancias
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado
48089009	Otros ingresos
48089015	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores
INGRESOS DIVERSOS	
OTROS INGRESOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111403	Func. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina
51111418	Inv. Trajes para teatro
51111422	Inv. Muebles de madera n.c.p.
51111423	Inv. Muebles metálicos n.c.p.
51111424	Inv. Instrumentos musicales n.c.p.
51111426	Inv. Mesas y equipos de juegos n.c.p.
51111427	Inv. Artículos n.c.p. para escritorio y oficina
51111430	Inv. Medallas y condecoraciones de metales comunes
51111433	Inv. Artículos n.c.p. ferretería y cerrajería
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.
51111436	Inv. Sillas de material plástico
51111439	Func. Diluyentes para tintas
51111461	Inv. Formas didácticas de material plástico
51111462	Inv. Formas didácticas en madera
51111478	Inv. Aparatos n.c.p. para parques infantiles
51111520	Inv. Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de computadoras y equipos periféricos
51111529	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
51111547	Inv. Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)
51111803	Inv. Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.
51112104	Inv. Servicios de impresión
51112105	Inv. Servicios relacionados con la impresión
51112301	Inv. Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad civil
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales
51113101	Inv. Libros escolares impresos
51113102	Inv. Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares
51113301	Inv. Botiquines para emergencia
51113302	Inv. Mezclas químicas para extintores
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos
51113701	Inv. Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo
51115401	Inv. Servicios de catering para eventos
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador
51117901	Func. Servicios de contabilidad
51117902	Inv. Servicios de investigación básica en psicología
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)
51118005	Func. Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.
51118015	Inv. Servicios de mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros menajes
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)
51118019	Inv. Servicios de desinfección y exterminación
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo
51118022	Inv. Servicios religiosos
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.
51118028	Inv. Servicio de ambulancia
GENERALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
DEPRECIAZION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina
53600701	Equipo de comunicación y computación
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería
DEPRECIAZION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES	
OTROS GASTOS	
COMISIONES	
58024001	Otros servicios de depósito n.c.p.
COMISIONES	
OTROS GASTOS	
Excedente o déficit del ejercicio	

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Güita Lucia Totino R.

Alba Lucia Totino Rodriguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Noviembre
2025

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

67.617.631

Otras cuentas por cobrar

690.400

Total activos corrientes

68.308.031

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo

1.425.124.464

Equipo medico y científico

22.973.207

Muebles enseres y equipo de oficina

719.103.347

Equipo de comunicacion y computacion

3.861.714.730

Equipo de transporte traccion y elevacion

4.725.654

Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria

1.511.933

Bienes de arte y cultura

3.327.730

Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)

-2.522.862.678

Total propiedad planta y equipo

3.515.618.387

Otros activos

Activos intangibles

4.400.000

Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)

-4.400.000

Total otros activos

3.583.926.418

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

14.000

Recursos a favor de terceros

5.758.884

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

2.397.000

Ingresos recibidos por anticipado

150.000

Total pasivos corrientes

8.319.884

Total pasivos

8.319.884

Patrimonio

Capital fiscal

139.578.073

Resultados de ejercicios anteriores

2.694.943.270

Resultado del ejercicio

741.085.191

Total patrimonio

3.575.606.534

Total pasivo y patrimonio

3.583.926.418

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R.

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de NOVIEMBRE de 2025

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN NOVIEMBRE	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	304.372.000	182.727.115	0	487.099.115	4.349.480	450.473.916	36.625.199	92	8
1.1	Ingresos Corrientes	304.322.000	86.235.781	0	390.557.781	4.346.536	353.930.945	36.626.836	91	9
1.1.02	Ingresos No tributarios	304.322.000	86.235.781	0	390.557.781	4.346.536	353.930.945	36.626.836	91	9
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	92.322.000	1.162.464	0	93.484.464	4.346.536	94.857.628	-1.373.164	101	-1
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	92.322.000	1.162.464	0	93.484.464	4.346.536	94.857.628	-1.373.164	101	-1
1.1.02.05.002.09.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	92.322.000	1.162.464	0	93.484.464	4.346.536	94.857.628	-1.373.164	101	-1
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.650.000	672.892	0	3.322.892	128.072	3.542.444	-219.552	107	-7
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	500.000	489.572	0	989.572	127.064	1.125.784	-136.212	114	-14
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagógicos productivos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesión local cafetería	17.172.000	0	0	17.172.000	954.000	17.172.000	0	100	0
1.1.02.05.002.09.08	Concesión local fotocopiadora		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	72.000.000	0	0	72.000.000	3.137.400	73.017.400	-1.017.400	101	-1
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinem		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	212.000.000	85.073.317	0	297.073.317	0	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	Participación para educación	212.000.000	61.073.317	0	273.073.317	0	235.073.317	38.000.000	86	14
1.1.02.06.001.01.01	Prestación de servicio educativo		0	0	0	0	0	0	-	-
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 matrícula 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	0	24.000.000	0	100	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	100	0
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos públicos	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	100
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	100	0
1.2	Recursos de capital	50.000	96.491.334	0	96.541.334	2.944	96.542.971	-1.637	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	2.944	51.637	-1.637	103	-3
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	2.944	51.637	-1.637	103	-3
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	2.944	51.637	-1.637	103	-3
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios		0	0	50.000	2.944	51.637	-1.637	103	-3
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura		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 adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisición de un activo		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 adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	96.491.334	0	96.491.334	0	96.491.334	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		4.222.033	0	4.222.033	0	4.222.033	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	638.936	0	638.936	0	638.936	0	100
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	84.329.042	0	100
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	7.301.323	0	100

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucia Totena R

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



ESCUOLA NORMALE SUPERIORI DEL QUADRIVIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de NOVIEMBRE de 2015													
CÓDIGO	NOMBRE	PREBUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO				
2	Gastos	304.372.000 182.727.115		95.772.500 95.772.500		487.099.115 458.472.330		69.083.331 390.485.770		69.083.331 390.485.770		94.935.145 27.818.074	
2.1	Funcionamiento	68.353.000 24.344.206		3.064.000 10.916.000		84.855.206 28.677.772		74.415.076 74.415.076		8.099.472 8.099.472		8.099.472 7.000.000	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	68.283.000 24.344.206		3.064.000 10.916.000		84.855.206 28.726.772		74.415.076 74.415.076		8.099.472 8.099.472		8.099.472 7.000.000	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499	
2.1.2.01.01	Activos fijos	3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499	
2.1.2.01.01.004	Otros bienes no clasificados como maquinaria y equipo	3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499	
2.1.2.01.01.004.001	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades	3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499	
2.1.2.01.01.004.001.002	Muebles	3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499	
2.1.2.01.01.004.001.002.002	Muebles del tipo utilizado en la oficina	3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499		2.932.499 2.932.499	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	68.283.000 24.344.206		64.000 10.916.000		81.200.000 24.777.772		71.405.578 8.099.472		69.885.578 8.099.472		8.099.472 7.000.000	
2.1.2.02.001	Materiales y suministros	29.693.000		29.693.000		29.693.000		29.693.000 29.232.370		29.693.000 29.232.370		465.000 20.121.370	
2.1.2.02.001.003	Otros bienes transpirables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	29.693.000		29.693.000		29.693.000		71.530.000 45.000		71.530.000 45.000		465.000 20.121.370	
2.1.2.02.001.003.001	Diluyentes de tintas	3.180.000		3.180.000		3.180.000		3.180.000 40.000		3.180.000 40.000		465.000 3.140.000	
2.1.2.02.001.003.001.001	Productos n.c.p. para escritorio y oficina	15.000.000		15.000.000		15.000.000		31.650.000 30.000		31.650.000 30.000		465.000 30.000	
2.1.2.02.001.003.001.001.001	Aditamentos y c.p. para escritorios y oficinas	11.513.000		11.513.000		11.513.000		6.513.000 6.513.000		6.513.000 6.513.000		465.000 6.513.000	
2.1.2.02.002	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	38.590.000 24.344.206		64.000 10.916.000		52.082.206 2.359.407		51.364.208 7.634.472		49.764.208 7.634.472		7.634.472 7.634.472	
2.1.2.02.002.007	Otros servicios de consumo, n.c.p.	5.490.000 200.000		5.490.000 200.000		5.490.000 559.000		53.522.173 228.587		53.323.177 228.587		53.323.177 228.587	
2.1.2.02.002.007.001	Servicios de seguros personales de responsabilidad civil	350.000		350.000		350.000		53.587 309.456		53.587 309.456		309.456 309.456	
2.1.2.02.002.007.001.001	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	900.000		900.000		900.000		773.786 773.786		773.786 773.786		773.786 773.786	
2.1.2.02.002.007.001.001.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.240.000		4.240.000		4.240.000		4.239.935 175.000		4.239.935 175.000		4.239.935 175.000	
2.1.2.02.002.007.001.001.001.001	Servicios de contabilidad	14.400.000 4.800.000		14.400.000 4.800.000		19.200.000 21.900.000		19.200.000 1.600.000		19.200.000 1.600.000		19.200.000 1.600.000	
2.1.2.02.002.008	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (T.I.)	440.000		440.000		440.000		440.000 440.000		440.000 440.000		440.000 440.000	
2.1.2.02.002.008.001	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	6.360.000 3.820.000		6.360.000 3.820.000		8.180.000 7.000.000		7.000.000 3.500.000		7.000.000 3.500.000		29.000 29.000	
2.1.2.02.002.008.001.001	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	11.900.000 15.524.206		64.000 7.786.000		19.752.700 19.405.885		19.405.885 19.405.885		19.405.885 19.405.885		19.405.885 19.405.885	
2.1.2.02.002.008.001.001.001	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001	Impuesto sobre vehículos automotores	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001	Inversión	236.019.000 158.382.909		92.708.500 84.856.500		423.503.299 2.301.700		342.737.893 60.981.859		317.667.693 60.981.859		511.516.016 25.070.200	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001	Adquisición de bienes y servicios	236.019.000 158.382.909		92.708.500 84.856.500		423.503.299 2.301.700		342.737.893 60.981.859		317.667.693 60.981.859		511.516.016 25.070.200	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001	Adquisición de activos no financieros	440.000		440.000		440.000		440.000 440.000		440.000 440.000		440.000 440.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001	Adquisición de bienes y servicios	87.375.000 101.102.399		36.150.000 30.926.500		186.701.409 -7.921.300		167.181.613 40.671.309		163.577.113 40.671.309		483.577.113 21.517.796	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001	Producción alimenticia, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	12.500.000		5.000.000		17.500.000		9.940.000		9.940.000		9.940.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001	Continua y c.p. colgaduras	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Trajes y alfombras de fibra sintética o y/o sintetizadas	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	58.600.000 58.600.000		26.330.000 1.624.000		80.974.000 10.700.000		96.874.100 16.126.100		96.874.100 16.126.100		6.009.899 6.009.899	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Formas didácticas de material plástico	1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.678.000 1.678.000		1.678.000 1.678.000		1.678.000 1.678.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Muebles de madera n.c.p.	10.000.000		5.000.000 1.060.000		13.940.000		13.940.000		13.940.000		15.000.000 15.000.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Muebles metálicos n.c.p.	15.000.000		4.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000 15.000.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Instrumentos musicales n.c.p.	4.701.600		1.330.000		6.031.600		6.025.000		6.025.000		6.025.000 6.025.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Elementos n.c.p. para juguetes deportivos	7.871.489		7.871.489		7.871.489		7.812.000		7.812.000		59.489 59.489	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Aparatos n.c.p. para pañuelos infantiles	1.244.000		1.244.000		1.244.000		1.244.000		1.244.000		1.244.000 1.244.000	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Mesas y equipos de juego n.c.p.	1.169.500		1.169.500		1.169.500		1.169.500		1.169.500		1.169.500 1.169.500	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Artículos para escritorio y oficina	13.725.000 1.162.464		14.444.000		14.444.000		9.037.000		9.037.000		5.850.464 5.850.464	
2.1.2.02.002.008.001.001.001.001.001.001.001.001	Medallas y condecoraciones de metales comunes	4.820.000 30.000.											

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Luis Antonio Cobaleda Garay
actor

Cabo Arica Tolosa

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de NOVIEMBRE

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	4.349.480	36.625.199	487.099.11
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	4.346.536	36.626.836	390.557.78
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	4.346.536	36.626.836	390.557.78
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	4.346.536	0	94.857.62
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	4.346.536	0	94.857.62
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	4.346.536	0	94.857.62
1.1.02.05.002.09.0	Certificados y Constancias	377.472	210.404	466.312	466.548	228.700	384.216	384.216	356.772	283.588	256.144	128.072	0	3.542.44
1.1.02.05.002.09.0	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	127.064	0	1.125.78
1.1.02.05.002.09.0	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	954.000	0	17.172.00
1.1.02.05.002.09.1	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	3.137.400	0	73.017.40
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	239.073.317	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	38.000.000	297.073.31
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000	273.073.31
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000	273.073.31
1.1.02.06.001.01.0	Calidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000	273.073.31
1.1.02.06.001.01.0	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000	38.000.00
1.1.02.06.001.01.0	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000
1.1.02.06.001.01.0	Calidad por gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.31
1.1.02.06.001.01.0	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	235.073.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.073.31
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	24.000.00
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	24.000.00
1.1.02.06.006.06.0	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.00
1.1.02.06.006.06.0	Otras Transferencias	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.00
1.2	Recursos de capital	96.491.793	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	4.829	4.762	4.068	2.944	0	96.542.97
1.2.05	Rendimientos financieros	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	4.829	4.762	4.068	2.944	0	51.63
1.2.05.02	Depositos	459	380	192	9.689	8.977	7.318	8.019	4.829	4.762	4.068	2.944	0	51.63
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	2.944	0	51.63
1.2.10	Recursos del balance	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.33
1.2.10.02	Superavit fiscal	96.491.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.491.33
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	4.222.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222.03
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	638.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.93
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	84.329.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.329.04
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	7.301.323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.301.32

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Cobaleda Garay R

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



CÓDIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1	Gastos	685.734	5.263.220	29.202.034	42.847.782	50.697.749	32.063.416	71.571.519	24.536.195	19.476.071	45.062.713	69.081.331	66.613.265	487.001.146	
2.1.1	Funcionamiento	685.734	5.263.220	5.245.434	5.245.434	19.981.449	3.531.916	14.920.219	5.084.341	7.058.627	5.222.969	8.099.472	2.077.179	88.845.258	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	685.734	5.263.220	5.245.434	5.245.434	13.981.449	3.531.916	14.920.219	5.084.341	7.058.627	5.222.963	8.099.472	31.957.249	84.775.265	
2.1.2.0.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.01.01.01	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.01.01.02	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.01.01.03	Muebles	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.01.01.04	Muebles del tipo utilizado en la oficina	0	0	0	0	2.932.499	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.01.02	Adquisiciones diferentes de activos	685.734	5.263.220	5.245.444	5.245.444	11.048.950	3.531.916	14.920.219	5.084.341	7.058.627	5.222.963	8.099.472	2.077.179	88.845.258	
2.1.2.0.01.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	1.150.000	6.122.700	0	7.007.600	280.000	3.595.520	5.905.550	465.000	0.000.000	
2.1.2.0.01.02.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	1.150.000	6.122.700	0	7.007.600	280.000	3.595.520	5.905.550	465.000	0.000.000	
2.1.2.0.01.02.01.02	Otros bienes de consumo de oficina	0	0	0	0	1.150.000	140.000	0	290.000	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.01.02.01.03	Produtos n.c.p. para teatral	0	0	0	0	0	0	0	7.007.600	0	3.105.000	455.000	40.000	0.000.000	
2.1.2.0.01.02.01.04	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.02	Adquisición de servicios	685.734	3.466.320	5.245.434	4.374.702	4.921.250	3.531.916	7.912.619	4.804.341	3.473.107	3.717.413	7.634.472	2.317.998	52.082.071	
2.1.2.0.02.01	Servicios financieros o servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	35.015	4.327	3.095	1.957.917	1.495.465	3.473.107	945.734	3.838.456	7.222	251.528	228.587	966.823	5.690.000	
2.1.2.0.02.01.01	Servicios de depósito e inversión	33.015	4.137	3.095	4.137	20.635	66.031	68.094	3.095	7.222	46.428	53.587	240.544	550.000	
2.1.2.0.02.01.02	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	0	773.786	0	0	0	0	126.214.900	
2.1.2.0.02.01.03	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	0	344.270	1.474.830	0	678.540	561.575	0	205.100	175.000	65.4.240.000	
2.1.2.0.02.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	652.719	3.459.093	5.242.391	4.425.385	3.425.785	3.465.885	6.965.885	3.465.885	7.465.885	3.951.175	46.392.208	0	0.000.000	
2.1.2.0.02.02.01	Servicios de contabilidad	0	3.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	19.200.000	
2.1.2.0.02.02.01.01	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (IT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.02.02.01.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.02.02.01.03	Otros servicios de acceso a Internet de banda ancha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.02.02.02	Egresos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.02.02.03	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.1.2.0.02.02.03.01	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3	Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1	Adquisición de bienes y servicios	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	28.525.900	56.651.300	19.451.854	12.417.450	39.839.750	60.981.859	84.586.216	402.253.909	0	0.000.000
2.3.1.01	Adquisición de activos no financieros	1.800.000	23.956.600	37.323.080	36.716.300	28.525.900	56.651.300	19.451.854	12.417.450	39.839.750	60.981.859	84.586.216	402.253.909	0	0.000.000
2.3.1.01.01	Activos fijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.01.01.01	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.01.01.02	Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.01.01.03	Otros muebles N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.01.01.04	Otros bienes no clasificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.01.01.05	Muebles y artículos de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.01.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.02	Cortinas y colchas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.02.01	Tapetes y alfombras de fibras artificiales y/o sintéticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.02.02	Trajes para teatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.01	Formas didácticas en madera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.02	Lubricantes impresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.03	Lubricantes publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.04	Botiquines para emergencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.05	Medicinas y fármacos extintores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.06	Formas didácticas de material plástico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.07	Sillas de material plástico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.08	Muebles de madera n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.09	Muebles metálicos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.10	Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.11	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.12	Aparatos n.c.p. para parques infantiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.13	Mesas y equipos de juegos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.03.14	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.04	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.04.01	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.04.02	Partes y accesorios para computadores y mini-computadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.04.03	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.04.04	Adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.05	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.05.01	Servicios de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.05.02	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06	Servicios de catering para eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06.01	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06.02	Servicios mudanza de muebles domésticos y de oficina y otros muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06.03	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06.04	Servicios de servicios sociales de riesgos laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06.05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06.06	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06.07	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06.08	Servicios de diseño web (hosting)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000.000	
2.3.1.02.06.09	Servicios														



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 NOVIEMBRE DE 2025

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2559	04/11/2025	\$ 18.296	CAJA GENERAL	VIGENTE
2563	06/11/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2565	07/11/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2569	10/11/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
2570	11/11/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2571	12/11/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2599	13/11/2025	\$ 27.444	CAJA GENERAL	VIGENTE
2603	18/11/2025	\$ 63.532	CAJA GENERAL	VIGENTE
2606	20/11/2025	\$ 9.148	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		255.136		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284569	CERTIFICADOS	28/11/2025 \$ 255.136
TOTAL		\$ 255.136

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 américa
ARMENIA

500202069
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 NOV 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
42.867.830,00	9.668.166,00	16.952.700,89	35.583.295,11

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	263.000,00	43.130.830,00
			NUMERO DE LOTE:300220253080622		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-823.000,00	42.307.830,00
			NUMERO DE LOTE:300220253080623		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	234.846,00	42.542.676,00
			NUMERO DE LOTE:300220253080625		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-136.000,00	42.406.676,00
			NUMERO DE LOTE:300220253080627		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	181.000,00	42.587.676,00
			NUMERO DE LOTE:300220253080629		
4/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.597.676,00
5/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	265.000,00	42.862.676,00
5/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.872.676,00
6/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.882.676,00
6/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-393.700,00	42.488.976,00
			A-0023-Id8900016391		
6/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-261.000,00	42.227.976,00
			A-0051-Id8900004643		
6/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-658.000,00	41.569.976,00
			PSE B-001909531666		
6/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-443.000,00	41.126.976,00
			PSE B-001909550978		
6/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-596.616,00	40.530.360,00
			PSE B-001909565620		
7/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	40.540.360,00
7/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	40.550.360,00
10/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	40.560.360,00
10/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-870.000,00	39.690.360,00

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

500202069

Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
PSE B-001918630658					
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	39.740.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	39.790.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	40.070.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.120.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.170.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.220.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.270.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.320.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.370.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.420.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.470.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.520.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.570.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.620.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.670.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.720.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.770.360,00
13/11/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	40.780.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.830.360,00
13/11/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.880.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.930.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	40.980.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	41.030.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	41.080.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	41.130.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	41.180.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	41.230.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	41.280.360,00
13/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	41.330.360,00
14/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	41.380.360,00
18/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	130.000,00	41.510.360,00
19/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.479.800,00	40.030.560,00
			A-0007-Id9729048		
19/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.194.113,00	38.836.447,00
			A-0013-Id51552409		
19/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	38.886.447,00
21/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.100,00	38.731.347,00
			PSE B-001946605682		
21/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.378.125,00	37.353.222,00
			PSE B-001946623152		

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

500202069

Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.600,00	37.410.822,00
25/11/2025	ARMENIA FUND		DEPOSITO DEL CLIENTE	296.800,00	37.707.622,00
25/11/2025	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	297.000,00	38.004.622,00
			DEP. Efectivo Corresponsal		
25/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.360.000,00	36.644.622,00
			NUMERO DE LOTE:300220253299773		
25/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.080.000,00	34.564.622,00
			A-0007-Id7540116		
25/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-900.000,00	33.664.622,00
			A-0051-Id31793725		
25/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-166.000,00	33.498.622,00
			A-0013-Id9016367812		
25/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	33.795.422,00
25/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	33.805.422,00
26/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	34.102.222,00
26/11/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.500,00	34.398.722,00
26/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.656.000,00	32.742.722,00
			NUMERO DE LOTE:300220253300478		
27/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-376.400,00	32.366.322,00
			A-0051-Id9006872221		
27/11/2025	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	296.000,00	32.662.322,00
			A-0051-Id7544772		
27/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	32.959.122,00
27/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	33.255.922,00
27/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-228.160,00	33.027.762,00
			PSE B-001960882941		
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.487.500,00	31.540.262,00
			A-0007-Id41950218		
28/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	689.000,00	32.229.262,00
28/11/2025	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	32.526.062,00
28/11/2025	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	255.136,00	32.781.198,00
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-21.000,00	32.760.198,00
			NUMERO DE LOTE:300220253322499		
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-178.000,00	32.582.198,00
			NUMERO DE LOTE:300220253322502		
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	847.000,00	33.429.198,00
			NUMERO DE LOTE:300220253322560		
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.168.000,00	34.597.198,00
			NUMERO DE LOTE:300220253322603		
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.097.284,00	35.694.482,00
			NUMERO DE LOTE:300220253322615		

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

500202069

Pag

5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220253322628	-57.600,00	35.636.882,00
28/11/2025	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-45.031,00	35.591.851,00
28/11/2025	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-8.555,89	35.583.295,11

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

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

500202069
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 NOV 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
85.633.647,98	60.532,76	54.693.692,00	31.000.488,74

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-263.000,00	85.370.647,98
			NUMERO DE LOTE:300220253080622		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-557.000,00	84.813.647,98
			NUMERO DE LOTE:300220253080624		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-234.846,00	84.578.801,98
			NUMERO DE LOTE:300220253080625		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-90.000,00	84.488.801,98
			NUMERO DE LOTE:300220253080628		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-181.000,00	84.307.801,98
			NUMERO DE LOTE:300220253080629		
4/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	468,93	84.308.270,91
5/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	115,41	84.308.386,32
6/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-262.300,00	84.046.086,32
			A-0023-Id8900016391		
6/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-197.000,00	83.849.086,32
			A-0051-Id8900004643		
6/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	115,41	83.849.201,73
7/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	114,78	83.849.316,51
10/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	344,36	83.849.660,87
11/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	114,79	83.849.775,66
12/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	114,79	83.849.890,45
13/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	114,79	83.850.005,24
14/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	114,79	83.850.120,03
18/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	459,16	83.850.579,19
19/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.887.575,00	80.963.004,19
			A-0051-Id9018013641		
19/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-11.375.446,00	69.587.558,19
			A-0013-Id51552409		

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

500202069

Pag

7

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-154.000,00	69.433.558,19
		A-0007-Id18464914			
19/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-465.000,00	68.968.558,19
		A-0007-Id18464914			
19/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	114,79	68.968.672,98
20/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	94,41	68.968.767,39
21/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.325.000,00	65.643.767,39
		A-0051-Id41889920			
21/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	94,41	65.643.861,80
24/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	269,59	65.644.131,39
25/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-736.000,00	64.908.131,39
		A-0013-Id9016367812			
25/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.131.000,00	63.777.131,39
		A-0051-Id31793725			
25/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.782.372,00	59.994.759,39
		A-0007-Id75401168			
25/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	89,86	59.994.849,25
26/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.577.000,00	57.417.849,25
		A-0051-Id9006872221			
26/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.245.667,00	56.172.182,25
		A-0051-Id7507704			
26/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.859.078,00	40.313.104,25
		A-0051-Id41891520			
26/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	82,13	40.313.186,38
27/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,18	40.313.241,56
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.060.124,00	36.253.117,56
		A-0007-Id41950218			
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.900.000,00	34.353.117,56
		NUMERO DE LOTE:300220253322496			
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-298.000,00	34.055.117,56
		NUMERO DE LOTE:300220253322500			
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-847.000,00	33.208.117,56
		NUMERO DE LOTE:300220253322560			
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.168.000,00	32.040.117,56
		NUMERO DE LOTE:300220253322603			
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.097.284,00	30.942.833,56
		NUMERO DE LOTE:300220253322615			
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	57.600,00	31.000.433,56
		NUMERO DE LOTE:300220253322628			
28/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,18	31.000.488,74

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

500202069
Pag 8
PERIODO
1 AL 30 NOV 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
77.266,57	4.003.011,60	1.683.000,00	2.397.278,17

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	823.000,00	900.266,57
			NUMERO DE LOTE:300220253080623		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	557.000,00	1.457.266,57
			NUMERO DE LOTE:300220253080624		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	136.000,00	1.593.266,57
			NUMERO DE LOTE:300220253080627		
4/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	90.000,00	1.683.266,57
			NUMERO DE LOTE:300220253080628		
6/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.139.000,00	544.266,57
			PSE B-001909611508		
6/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-241.000,00	303.266,57
			PSE B-001909619491		
6/11/2025	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-303.000,00	266,57
			PSE B-001909698258		
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.900.000,00	1.900.266,57
			NUMERO DE LOTE:300220253322496		
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	21.000,00	1.921.266,57
			NUMERO DE LOTE:300220253322499		
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	298.000,00	2.219.266,57
			NUMERO DE LOTE:300220253322500		
28/11/2025	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	178.000,00	2.397.266,57
			NUMERO DE LOTE:300220253322502		
30/11/2025	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	11,60	2.397.278,17

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.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO
RELACIÓN PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2025**

10 of 10

FUENTE	RESUMEN POR FUENTE												Rte Iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	Familiar	TASA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	TASA PRO DEPORTE	RETENCIÓN EN LA FUENTE									
	2%	2%	1%	1,5%	2%		Honorarios	Servicios	Arendatos	Compras	C. obra	Otras Retenciones				
Banco Recursos Propios	\$135.500	\$136.000	70.000	44.000	0	\$37.000	\$160.000	\$18.000	0	0	0	0	0	\$37.000	\$21.000	\$30.300
Banco Transferencias SGP	\$1.167.800	\$1.166.000	\$47.000	1.097.200	0	\$194.000	0	\$99.000	7.000	\$125.000	0	0	0	\$179.000	\$1.960.000	\$296.000
TOTAL	\$ 1.302.800	\$ 1.304.000	\$ 925.000	\$ 1.142.085	\$ 0	\$ 1.085.000	\$ 160.000	\$ 407.000	\$ 7.000	\$ 1.125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 379.000	\$ 2.078.000	\$ 319.000	\$ 1.815.884
PAGO		FUENTE		PRO ADULTO		PRO CULTURA		J. FAMILIAR								
Gobernación- Estampillar Pro Hospital	\$ 1.302.800			80%	20%	80%	20%	80%	20%							
Alcaldía - Estampillas	\$ 2.229.000			\$108.800	\$27.200	\$62.400	\$15.600	\$35.840	\$8.960							
Alcaldía -Tasa pro deporte	\$ 1.085.000			\$934.400	\$233.600	\$677.600	\$169.400	\$877.827	\$219.457							
Alcaldía- Retención Industria y comercio	\$ 3.190.000			50	50	50	50	50	50							
Alcaldía - Justicia Familiar	\$ 1.142.085			TOTAL	\$ 1.043.200	\$ 260.800	\$ 740.000	\$ 185.000	\$ 913.667	\$ 228.417						
Alcaldía - Tasa Contribución Especial	\$ 2.078.000			TOTAL	\$ 1.304.000	\$ 925.000			\$ 1.142.084							
TOTAL	\$ 8.155.885															
Fuente		Retención Industria y comercio												Total		
		Mes anterior												Mes Actual		
Banco Recursos Propios		\$ 0												\$ 21.000		
Banco Transferencias SGP		\$ 0												\$ 298.000		
Banco Cobertura		\$ 0												\$ 0		
TOTAL		\$ 0												\$ 319.000		