



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 FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Armenia, mayo 19 de 2026

Doctor

ANTONIO JOSÉ VÉLEZ MELO

Secretario de Educación Municipal

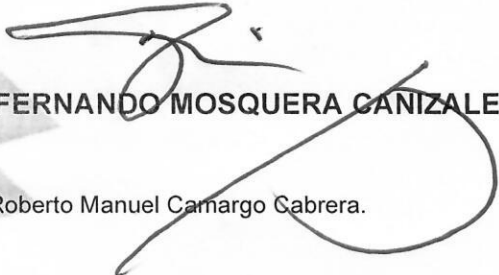
Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de abril de 2026, de la **INSTITUCIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,


DIEGO FERNANDO MOSQUERA CANIZALEZ
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO**

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ABRIL DE 2026 HASTA 30 DE ABRIL DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				49.143.944
2026/04/07	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		33.900	0	49.177.844
2026/04/07	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		34.000	0	49.211.844
2026/04/07	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		17.000	0	49.228.844
2026/04/07	CTRAN	16	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		0	11.000	49.217.844
2026/04/08	FE	2781			570.000	0	49.787.844
2026/04/08	COEGR	30	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C Transferencia		0	65.500	49.722.344
2026/04/08	COEGR	30	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C Transferencia		0	33.900	49.688.444
2026/04/08	COEGR	31	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	80.000	49.608.444
2026/04/08	COEGR	31	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	20.000	49.588.444
2026/04/08	COEGR	32	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	45.600	49.542.844
2026/04/08	COEGR	32	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia		0	11.400	49.531.444
2026/04/08	COEGR	33	MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	30.400	49.501.044
2026/04/08	COEGR	33	MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	7.600	49.493.444
2026/04/08	COEGR	34	MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia		0	28.000	49.465.444
2026/04/09	FE	2784			10.000	0	49.475.444
2026/04/09	FE	2783			10.000	0	49.485.444
2026/04/10	COEGR	36	INDUSTRIA VULCANO S.A.S. Transferencia		0	1.737.069	47.748.375
2026/04/13	COEGR	37	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. Transferencia		0	1.416.800	46.331.575
2026/04/13	COEGR	38	COMCEL S.A. Transferencia		0	155.099	46.176.476
2026/04/13	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		155.099	0	46.331.575
2026/04/13	COEGR	39	COMCEL S.A. Transferencia		0	1.377.524	44.954.051
2026/04/13	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		1.377.524	0	46.331.575
2026/04/13	COEGR	40	COMCEL S.A. Transferencia		0	231.959	46.099.616
2026/04/13	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		231.959	0	46.331.575
2026/04/14	FE	2788			1.460.000	0	47.791.575
2026/04/22	COEGR	41	JAIVER MAURICIO CUELLAR FIERRO Transferencia		0	4.574.200	43.217.375
2026/04/22	COEGR	44	ANA MARIA RESTREPO CARDONA Transferencia		0	2.403.142	40.814.233
2026/04/22	CTRAN	23	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		2.551.020	0	43.365.253
2026/04/23	COEGR	45	LEONEL DIAZ LOPEZ Transferencia		0	1.294.360	42.070.893
2026/04/30	CCONS	5	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089 11100503		403.261	0	42.474.154
2026/04/30	COMNB	10	Nota Bancaria		0	3.281	42.470.873
Totales					6.853.763	13.526.834	42.470.873

	11100504		Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP				207.217.795
2026/04/07	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD:		0	170.000	207.047.795
2026/04/07	CTRAN	17	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		0	33.900	207.013.895
2026/04/07	CTRAN	18	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		0	34.000	206.979.895
2026/04/07	CTRAN	19	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		0	17.000	206.962.895
2026/04/13	CTRAN	20	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		0	155.099	206.807.796
2026/04/13	CTRAN	21	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		0	1.377.524	205.430.272
2026/04/13	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		0	231.959	205.198.313
2026/04/22	COEGR	42	RAQUEL MORALES MEDINA Transferencia		0	3.787.604	201.410.709
2026/04/22	COEGR	43	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS Transferencia		0	5.084.994	196.325.715
2026/04/22	CTRAN	23	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		0	2.551.020	193.774.695
2026/04/23	COEGR	46	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ Transferencia		0	1.441.100	192.333.595
2026/04/23	COEGR	47	RAQUEL MORALES MEDINA Transferencia		0	2.248.588	190.085.007
2026/04/30	COEGR	48	QUINDIPLAGAS EJE CAFETERO S.A.S. Transferencia		0	2.126.351	187.958.656
2026/04/30	COMNB	11	Nota Bancaria		8.316	0	187.966.972
Totales					8.316	19.259.139	187.966.972

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

	11100601		Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora				297
2026/04/07	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD:		170.000	0	170.297
2026/04/07	CTRAN	16	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		11.000	0	181.297
2026/04/08	COEGR	35	DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia		0	170.000	11.297
2026/04/30	COMNB	12	Nota Bancaria		1	0	11.298
Totales					181.001	170.000	11.298

Diego Fernando Mosquera
Canizalez
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.833.649.799	12.666.341	33.489.031	3.812.827.109
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	256.481.505	7.446.341	33.359.234	230.568.612
1105	CAJA	0	403.261	403.261	0
110501	Caja principal	0	403.261	403.261	0
11050101	Caja principal	0	403.261	403.261	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	256.481.505	7.043.080	32.955.973	230.568.612
111005	Cuenta Corriente Bancaria	256.481.208	6.862.079	32.785.973	230.557.314
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	49.143.944	6.853.763	13.526.834	42.470.873
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	207.217.795	8.316	19.259.139	187.966.972
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	297	181.001	170.000	11.298
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	297	181.001	170.000	11.298
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.577.168.294	5.220.000	129.797	3.582.258.497
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.425.124.464	0	0	1.425.124.464
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	14.283.279	0	0	14.283.279
16550501	Instrumentos musicales	14.283.279	0	0	14.283.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Articulos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	719.103.347	0	0	719.103.347
166501	Muebles Enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
16650101	Muebles y enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
166502	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.254.142.150	0	0	4.254.142.150
167001	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
16700201	Equipo de Computacion	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	820.530.060	0	0	820.530.060
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	820.530.060	0	0	820.530.060
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	1.511.933	5.220.000	0	6.731.933
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	5.220.000	0	6.731.933
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	5.220.000	0	6.731.933
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-2.853.740.191	0	129.797	-2.853.869.988
168504	Maquinaria y Equipo	-636.366.199	0	37.557	-636.403.756
16850401	Maquinaria y Equipo	-636.366.199	0	37.557	-636.403.756
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	-347.250.801	0	48.162	-347.298.963
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-347.250.801	0	48.162	-347.298.963
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.839.407.718	0	22.625	-1.839.430.343
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.839.407.718	0	22.625	-1.839.430.343
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	-920.415	0	21.453	-941.868
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-920.415	0	21.453	-941.868
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	517.400	28.371.190	31.607.344	3.753.554
24	CUENTAS POR PAGAR	517.400	28.371.190	31.607.344	3.753.554
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	27.878.790	27.878.790	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	27.878.790	27.878.790	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	27.878.790	27.878.790	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	322.400	322.400	2.529.554	2.529.554
240703	Impuestos	28.000	28.000	500.000	500.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	28.000	28.000	500.000	500.000
240722	Estampillas	294.400	294.400	2.029.554	2.029.554
24072202	Estampilla prohospial	99.400	99.400	561.500	561.500
24072203	Estampillas Pro Cultura	57.000	57.000	406.000	406.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	100.000	100.000	562.000	562.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	38.000	38.000	500.054	500.054
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	181.000	170.000	1.199.000	1.210.000
243603	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
24360301	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
243605	Servicios	0	0	84.000	84.000
24360501	Servicios	0	0	84.000	84.000
243608	Compras	0	0	609.000	609.000
24360801	Compras	0	0	609.000	609.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	244.000	244.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	244.000	244.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	11.000	0	92.000	103.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	11.000	0	92.000	103.000
3	PATRIMONIO	3.550.161.763	0	0	3.550.161.763
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.550.161.763	0	0	3.550.161.763
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.410.583.690	0	0	3.410.583.690
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.780.525.695	0	0	3.780.525.695
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	3.356.483.306	0	0	3.356.483.306

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

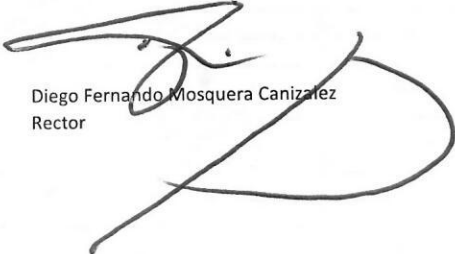
NIT: 890.002.054-6

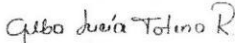
Balance de Prueba

DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	629.538.362	0	2.461.578	631.999.940
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	591.270.718	0	0	591.270.718
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	198.843.298	0	0	198.843.298
440818	Participacion para Educacion	198.843.298	0	0	198.843.298
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	198.843.298	0	0	198.843.298
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	392.427.420	0	0	392.427.420
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	392.427.420	0	0	392.427.420
44280701	Donaciones en especie	392.427.420	0	0	392.427.420
48	OTROS INGRESOS	38.267.644	0	2.461.578	40.729.222
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	1.512	0	8.317	9.829
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.512	0	8.317	9.829
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	1.512	0	8.317	9.829
4808	INGRESOS DIVERSOS	38.266.132	0	2.453.261	40.719.393
480817	Arrendamiento Operativo	4.060.000	0	2.030.000	6.090.000
48081701	Concesion Local cafeteria	4.060.000	0	2.030.000	6.090.000
480890	Otros Ingresos Diversos	34.206.132	0	423.261	34.629.393
48089001	Certificados y constancias	1.403.006	0	317.262	1.720.268
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	276.232	0	57.157	333.389
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	32.516.894	0	48.842	32.565.736
5	GASTOS	346.567.726	31.740.422	5.220.000	373.088.148
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	15.643.188	31.607.344	5.220.000	42.030.532
5111	GENERALES	15.643.188	31.607.344	5.220.000	42.030.532
511114	Materiales y suministros	805.200	15.764.082	5.220.000	11.349.282
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	805.200	0	0	805.200
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	1.220.000	1.220.000	0
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	7.801.182	0	7.801.182
51111455	Inv. Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la co	0	4.000.000	4.000.000	0
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	0	2.742.900	0	2.742.900
511115	Mantenimiento	3.800.000	0	0	3.800.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	3.800.000	0	0	3.800.000
511117	Servicios publicos	4.559.888	1.869.082	0	6.428.970
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	4.559.888	1.869.082	0	6.428.970
511125	Seguros generales	1.390.100	1.416.800	0	2.806.900
51112503	Inv.Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.390.100	1.416.800	0	2.806.900
511133	Seguridad Industrial	0	2.599.580	0	2.599.580
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	0	2.599.580	0	2.599.580
511155	Elementos de aseo lavandería y cafeteria	0	4.379.800	0	4.379.800
51115501	Func. Productos n.c.p. para tacador	0	4.379.800	0	4.379.800
511179	Honorarios	5.088.000	1.696.000	0	6.784.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	5.088.000	1.696.000	0	6.784.000
511180	Servicios	0	3.882.000	0	3.882.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	0	2.490.000	0	2.490.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	0	1.392.000	0	1.392.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	330.877.513	129.797	0	331.007.310
5360	DEPRECIACION DE PROPIEADAES PLANTA Y EQUIPO	330.877.513	129.797	0	331.007.310
536004	Maquinaria y equipo	87.036.326	37.557	0	87.073.883
53600401	Maquinaria y equipo	87.036.326	37.557	0	87.073.883
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	38.020.069	48.162	0	38.068.231
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	38.020.069	48.162	0	38.068.231
536007	Equipo de comunicacion y computacion	205.720.875	22.625	0	205.743.500

 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO NIT: 890.002.054-6 Balance de Prueba DE 2026-4-1 HASTA 2026-4-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	205.720.875	22.625	0	205.743.500
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	100.243	21.453	0	121.696
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	100.243	21.453	0	121.696
58	OTROS GASTOS	47.025	3.281	0	50.306
5802	COMISIONES	17.498	3.281	0	20.779
580240	Comisiones servicios financieros	17.498	3.281	0	20.779
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	17.498	3.281	0	20.779
5804	FINANCIEROS	29.527	0	0	29.527
580490	Otros gastos financieros	29.527	0	0	29.527
58049001	Otros gastos financieros	29.527	0	0	29.527
	Sumas Iguales		72.777.953	72.777.953	


Diego Fernando Mosquera Canizalez
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:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de abril de 2026

Saldo según Libros \$:

\$187.966.972

(+) 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 \$:

\$187.966.972

SUMAS IGUALES

\$187.966.972

\$187.966.972

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

Diego Fernando Mosquera Canizalez

DIEGO FERNANDO MOSQUERA CANIZALEZ
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:

Rpropios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 30 de abril de 2026

Saldo según Libros \$:		\$42.470.873	
(+) Transferencias en tramite		\$0	
(+) Traslado pendiente de realizar		\$0	
(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar		\$3.310.000	
(01) consignacion del 10 de marzo de 2026	\$3.300.000		
(01) consignacion del abril de 2026	\$10.000		
(01) consignacion			
(-) Comision gastos bancarios		\$0	
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar\$:		\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$45.780.873
SUMAS IGUALES		\$45.780.873	\$45.780.873

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Roberto Manuel Camargo Cabrera

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizalez

Diego Fernando Mosquera Canizalez
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro ☒ X

Cuenta Corriente

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de abril de 2026

Saldo según Libros \$:	\$ 11.298
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$ 0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$ 0
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$ 0
(-) Ajuste al peso \$:	\$ 0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$ 11.298
SUMAS IGUALES	\$ 11.298 \$ 11.298

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

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Diego Fernando Mosquera Canizalez
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Abril
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad
	198.843.298
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
	198.843.298
OTRAS TRANSFERENCIAS	
44280701	Donaciones en especie
	392.427.420
OTRAS TRANSFERENCIAS	
	392.427.420
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	591.270.718
OTROS INGRESOS	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad
	9.829
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
	9.829
INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafeteria
	6.090.000
48089001	Certificados y constancias
	1.720.268
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado
	333.389
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores
	32.565.736
INGRESOS DIVERSOS	
	40.719.393
OTROS INGRESOS	
	40.729.222
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
GENERALES	
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas
	805.200
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería
	7.801.182
51111455	Inv. Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas
	2.742.900
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos
	3.800.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha
	6.428.970
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales
	2.806.900
51113301	Inv. Botiquines para emergencia
	2.599.580
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador
	4.379.800
51117901	Func. Servicios de contabilidad
	6.784.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion
	2.490.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo
	1.392.000
GENERALES	
	42.030.532
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo
	87.073.883
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina
	38.068.231
53600701	Equipo de comunicacion y computacion
	205.743.500
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería
	121.696
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
	331.007.310
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
	331.007.310
OTROS GASTOS	
COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.
	20.779
COMISIONES	
	20.779
FINANCIEROS	
58049001	Otros gastos financieros
	29.527
FINANCIEROS	
	29.527
OTROS GASTOS	
	50.306
Excedente o déficit dej ejercicio	
	258.911.792

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Abril
2026

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	230.568.612
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	230.568.612
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	1.425.124.464
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	719.103.347
Equipo de comunicacion y computacion	4.254.142.150
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	6.731.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-2.853.869.988
Total propiedad planta y equipo	3.582.258.497
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	3.812.827.109
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	14.000
Recursos a favor de terceros	2.529.554
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.210.000
Ingresos recibidos por anticipado	
Total pasivos corrientes	3.753.554
Total pasivos	3.753.554
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	3.410.583.690
Resultado del ejercicio	258.911.792
Total patrimonio	3.809.073.555
Total pasivo y patrimonio	3.812.827.109

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de ABRIL de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN ABRIL	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
		INICIAL	ADICION	REDUCCION							
1	Ingresos	316.694.000	53.396.674	0		370.090.674	2.461.578	274.115.896	95.974.778	74	26
1.1	Ingresos Corrientes	316.644.000	18.843.298	0		335.487.298	2.453.261	239.552.691	95.934.607	71	29
1.1.02	Ingresos No tributarios	316.644.000	18.843.298	0		335.487.298	2.453.261	239.552.691	95.934.607	71	29
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	105.174.000	0	0		105.174.000	2.453.261	40.709.393	64.464.607	39	61
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	105.174.000	0	0		105.174.000	2.453.261	40.709.393	64.464.607	39	61
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.174.000	0	0		105.174.000	2.453.261	40.709.393	64.464.607	39	61
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	= 3.000.000	0	0		3.000.000	317.262	1.720.268	1.279.732	57	43
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	800.000	0	0		800.000	57.157	333.389	466.611	42	58
1.1.02.05.002.09.03	Programa juvenes y adultos		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.270.000	0	0		18.270.000	2.030.000	6.090.000	12.180.000	33	67
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	83.104.000	0	0		83.104.000	48.842	32.565.736	50.538.264	39	61
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopernem		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	211.470.000	18.843.298	0		230.313.298	0	198.843.298	31.470.000	86	14
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	211.470.000	18.843.298	0		230.313.298	0	198.843.298	31.470.000	86	14
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	211.470.000	18.843.298	0		230.313.298	0	198.843.298	31.470.000	86	14
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	211.470.000	18.843.298	0		230.313.298	0	198.843.298	31.470.000	86	14
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	31.470.000	0	0		31.470.000	0	0	31.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	31.470.000	0	0		31.470.000	0	0	31.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	180.000.000	18.843.298	0		198.843.298	0	198.843.298	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	180.000.000	18.843.298	0		198.843.298	0	198.843.298	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0		0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0		0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales		0	0			0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias		0	0			0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	50.000	34.553.376	0		34.603.376	8.317	34.563.205	40.171	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0		50.000	8.317	9.829	40.171	20	80
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0		50.000	8.317	9.829	40.171	20	80
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0		50.000	8.317	9.829	40.171	20	80
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios		0	0			0	0	0	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura		0	0			0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0		0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0		0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0		0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0			0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0			0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0		0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0			0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo		0	0			0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	34.553.376	0		34.553.376	0	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	34.553.376	0		34.553.376	0	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		14.804.333	0		14.804.333	0	14.804.333	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		860.580	0		860.580	0	860.580	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0			0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		18.888.463	0		18.888.463	0	18.888.463	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		0	0			0	0	0	-	-

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de ABRIL de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES			APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	EJECUTADO	%	%
				REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					
2	Gastos	316.694.000	53.396.674				370.090.674	123.927.841	153.411.561	31.610.625	47.271.311	31.610.625	47.271.311	216.679.113	106.140.250	41	58,55	
2.1	Funcionamiento	55.424.900	12.609.508				68.034.408	38.771.463	48.436.849	7.948.163	17.613.549	7.948.163	17.613.549	19.597.559	30.823.300	71	28,81	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	55.424.900	12.609.508				68.034.408	38.771.463	48.436.849	7.948.163	17.613.549	7.948.163	17.613.549	19.597.559	30.823.300	71	28,81	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55.424.900	12.609.508				68.034.408	38.771.463	48.436.849	7.948.163	17.613.549	7.948.163	17.613.549	19.597.559	30.823.300	71	28,81	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	20.387.100	3.000.000				23.387.100	16.637.100	16.637.100	4.379.800	4.379.800	4.379.800	4.379.800	6.750.000	12.257.300	71	28,86	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	20.387.100	3.000.000				23.387.100	16.637.100	16.637.100	4.379.800	4.379.800	4.379.800	4.379.800	6.750.000	12.257.300	71	28,86	
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000					3.000.000	3.000.000	3.000.000						3.000.000	100	0	
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	14.000.000	3.000.000				17.000.000	10.250.000	10.250.000	4.379.800	4.379.800	4.379.800	4.379.800	6.750.000	5.870.200	60	39,71	
2.1.2.02.01.003.3899999	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	3.387.100					3.387.100	3.387.100	3.387.100						3.387.100	100	0	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	35.037.800	9.609.508				44.647.308	22.134.363	31.799.749	3.568.363	13.233.749	3.568.363	13.233.749	12.847.559	18.566.000	71	28,78	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6.250.000					6.250.000	5.001.281	5.018.779	3.281	20.779	3.281	20.779	1.231.221	4.998.000	80	19,7	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	350.000					350.000	3.281	20.779	3.281	20.779	3.281	20.779	329.221	0	6	94,06	
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000							900.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	5.000.000					5.000.000	4.998.000	4.998.000					2.000	4.998.000	100	0,04	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.787.800	9.609.508				38.397.308	17.133.082	26.780.970	3.565.082	13.212.970	3.565.082	13.212.970	11.616.338	13.568.000	70	30,25	
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	15.264.000	5.088.000				20.352.000	15.264.000	20.352.000	1.696.000	6.784.000	1.696.000	6.784.000		13.568.000	100	0	
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	484.000					484.000							484.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a internet de banda ancha	13.039.800	4.521.508				17.561.308	1.869.082	6.428.970	1.869.082	6.428.970	1.869.082	6.428.970	11.132.338	0	37	63,39	
2.3	Inversión	261.269.100	40.787.166				302.056.266	85.156.378	104.974.712	23.662.462	29.657.762	23.662.462	29.657.762	197.081.554	75.316.950	35	65,25	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	261.269.100	40.787.166				302.056.266	85.156.378	104.974.712	23.662.462	29.657.762	23.662.462	29.657.762	197.081.554	75.316.950	35	65,25	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	261.269.100	40.787.166				302.056.266	85.156.378	104.974.712	23.662.462	29.657.762	23.662.462	29.657.762	197.081.554	75.316.950	35	65,25	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	107.362.900	15.688.523				123.051.423	45.962.478	53.978.712	15.620.762	16.425.962	15.620.762	16.425.962	69.072.711	37.552.750	44	56,13	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo)	46.762.900	4.260.988				51.023.888	14.212.480	15.017.680	2.599.580	3.404.780	2.599.580	3.404.780	36.006.208	11.612.900	29	70,57	
2.3.2.02.01.003.329906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	20.600.000	1.400.000				22.000.000							22.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000					3.000.000	2.599.580	2.599.580	2.599.580	2.599.580	2.599.580	2.599.580	400.420	0	87	13,35	
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	4.300.000					4.300.000							4.300.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas		860.988				860.988		805.200		805.200		805.200	55.788	0	94	6,48	
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.200.000	2.000.000				5.200.000							5.200.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	15.662.900					15.662.900	11.612.900	11.612.900					4.050.000	11.612.900	74	25,86	
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	60.600.000	11.427.535				72.027.535	31.749.998	38.961.032	13.021.182	13.021.182	13.021.182	13.021.182	33.066.503	25.939.850	54	45,91	
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina		4.000.000				4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		0	100	0	
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones		2.427.535				2.427.535		1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.207.535	0	50	49,74	
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	13.600.000					13.600.000							13.600.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	28.000.000					28.000.000	22.999.998	24.991.032	7.801.182	7.801.182	7.801.182	7.801.182	3.008.968	17.189.850	89	10,75	
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	11.000.000					11.000.000							11.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	8.000.000	5.000.000				13.000.000	8.750.000	8.750.000					4.250.000	8.750.000	67	37,69	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	153.906.200	25.098.643				179.004.843	39.193.900	50.996.000	8.041.700	13.231.800	8.041.700	13.231.800	128.008.843	37.764.200	28	71,51	
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	8.287.000	11.421.154				19.708.154							19.708.154	0	0	100	
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	8.287.000	11.421.154				19.708.154							19.708.154	0	0	100	
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	27.840.000	127.489				27.967.489	18.309.900	18.309.900	2.742.900	2.742.900	2.742.900	2.742.900	9.657.589	15.567.000	65	34,53	
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	7.400.000					7.400.000	2.742.900	2.742.900	2.742.900	2.742.900	2.742.900	2.742.900	4.657.100	0	37	62,93	
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	20.440.000	127.489				20.567.489	15.567.000	15.567.000					5.000.489	15.567.000	76	24,31	
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13.600.000					13.600.000	1.416.800	2.806.900	1.416.800	2.806.900	1.416.800	2.806.900	10.793.100	0	21	79,36	
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	9.600.000					9.600.000	1.416.800	2.806.900	1.416.800	2.806.900	1.416.800	2.806.900	6.793.100	0	29	70,76	
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	4.000.000					4.000.000							4.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	74.257.200	750.000				75.007.200	19.467.200	23.267.200	2.490.000	6.290.000	2.490.000	6.290.000	51.740.000	16.977.200	31	68,98	
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	8.000.000					8.000.000							8.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	9.955.000					9.955.000							9.955.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	750.000					750.000							750.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	1.875.000	750.000				2.625.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	135.000	0	95	5,14	
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metalicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	3.500.000					3.500.000							3.500.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos perifericos	18.000.000					18.000.000	3.800.000	7.600.000		3.800.000		3.800.000	10.400.000	3.800.000	42	57,78	
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	29.927.200					29.927.200	13.177.200	13.177.200				</					



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de ABRIL

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	66.255.001	4.151.176	201.248.141	2.461.578	11.996.847	11.996.847	11.996.847	11.996.847	11.996.847	11.996.847	11.996.847	11.996.847	370.090.674
1.1	Ingresos Corrientes	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	335.487.298
1.1.02	Ingresos No tributarios	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	11.991.826	335.487.298
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	105.174.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	105.174.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	8.058.076	105.174.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	595.430	499.928	307.648	317.262	159.967	159.967	159.967	159.967	159.967	159.967	159.967	159.967	3.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	75.919	133.542	66.771	57.157	58.326	58.326	58.326	58.326	58.326	58.326	58.326	58.326	800.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.522.500	1.522.500	1.522.500	1.522.500	1.522.500	1.522.500	1.522.500	1.522.500	18.270.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	31.029.694	1.487.200	0	48.842	6.317.283	6.317.283	6.317.283	6.317.283	6.317.283	6.317.283	6.317.283	6.317.283	83.104.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	198.843.298	0	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	230.313.298
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	198.843.298	0	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	230.313.298
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	198.843.298	0	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	198.843.298	0	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	3.933.750	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.843.298
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.843.298
1.2	Recursos de capital	34.553.958	506	424	8.317	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	34.603.376
1.2.05	Rendimientos financieros	582	506	424	8.317	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.000
1.2.05.02	Depositos	582	506	424	8.317	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	582	506	424	8.317	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	50.000
1.2.10	Recursos del balance	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02	Superavit fiscal	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	14.804.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.804.333
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	860.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.580
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	18.888.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.888.463

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de ABRIL

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	228.160	8.570.781	6.861.745	31.610.625	40.352.420	40.352.420	40.352.420	40.352.420	40.352.420	40.352.420	40.352.420	40.352.420	370.090.674
2.1	Funcionamiento	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	68.034.408
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	68.034.408
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	6.302.607	68.034.408
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	4.379.800	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	23.387.100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	4.379.800	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	2.375.913	23.387.100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000
2.1.2.02.01.003.3512399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	4.379.800	1.577.525	1.577.525	1.577.525	1.577.525	1.577.525	1.577.525	1.577.525	1.577.525	17.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	423.388	423.388	423.388	423.388	423.388	423.388	423.388	423.388	3.387.100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	228.160	5.865.581	3.571.645	3.568.363	3.926.695	3.926.695	3.926.695	3.926.695	3.926.695	3.926.695	3.926.695	3.926.695	44.647.308
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	10.936	6.562	3.281	778.653	778.653	778.653	778.653	778.653	778.653	778.653	778.653	6.250.000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	0	10.936	6.562	3.281	41.153	41.153	41.153	41.153	41.153	41.153	41.153	41.153	350.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	900.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	0	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	5.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	228.160	5.854.645	3.565.083	3.565.082	3.148.042	3.148.042	3.148.042	3.148.042	3.148.042	3.148.042	3.148.042	3.148.042	38.397.308
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	0	3.392.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	20.352.000
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	0	0	0	0	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	484.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	228.160	2.462.645	1.869.083	1.869.082	1.391.542	1.391.542	1.391.542	1.391.542	1.391.542	1.391.542	1.391.542	1.391.542	17.561.308
2.3	Inversión	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	302.056.266
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	302.056.266
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	34.049.813	302.056.266
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	805.200	0	15.620.762	13.328.183	13.328.183	13.328.183	13.328.183	13.328.183	13.328.183	13.328.183	13.328.183	123.051.423
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	805.200	0	2.599.580	5.952.389	5.952.389	5.952.389	5.952.389	5.952.389	5.952.389	5.952.389	5.952.389	51.023.888
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	22.000.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	2.599.580	50.053	50.053	50.053	50.053	50.053	50.053	50.053	50.053	3.000.000
2.3.2.02.01.003.3542003	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500	537.500	4.300.000
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	0	805.200	0	0	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	6.974	860.988
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	5.200.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	1.957.863	1.957.863	1.957.863	1.957.863	1.957.863	1.957.863	1.957.863	1.957.863	15.662.900
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	13.021.182	7.375.794	7.375.794	7.375.794	7.375.794	7.375.794	7.375.794	7.375.794	7.375.794	72.027.535
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	0	0	1.220.000	150.942	150.942	150.942	150.942	150.942	150.942	150.942	150.942	2.427.535
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	13.600.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	7.801.182	2.524.852	2.524.852	2.524.852	2.524.852	2.524.852	2.524.852	2.524.852	2.524.852	28.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	11.000.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	13.000.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.900.000	3.290.100	8.041.700	20.721.630	20.721.630	20.721.630	20.721.630	20.721.630	20.721.630	20.721.630	20.721.630	179.004.843
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	19.708.154
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	2.463.519	19.708.154
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	0	2.742.900	3.153.074	3.153.074	3.153.074	3.153.074	3.153.074	3.153.074	3.153.074	3.153.074	27.967.489
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	0	0	2.742.900	582.138	582.138	582.138	582.138	582.138	582.138	582.138	582.138	7.400.000
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	2.570.936	2.570.936	2.570.936	2.570.936	2.570.936	2.570.936	2.570.936	2.570.936	20.567.489
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	1.390.100	1.416.800	1.349.138	1.349.138	1.349.138	1.349.138	1.349.138	1.349.138	1.349.138	13.600.000
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	0	1.390.100	1.416.800	849.138	849.138	849.138	849.138	849.138	849.138	849.138	9.600.000
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	1.900.000	1.900.000	2.490.000	8.589.650	8.589.650	8.589.650	8.589.650	8.589.650	8.589.650	8.589.650	8.589.650	75.007.200
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	1.244.375	1.244.375	1.244.375	1.244.375	1.244.375	1.244.375	1.244.375	1.244.375	9.955.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	0	0	0	0	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750	750.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	0	2.490.000	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875	2.625.000
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	0	0	0	0	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	3.500.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	0	1.900.000	1.900.000	0	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	18.000.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	0	0	3.740.900	3.740.900	3.740.900	3.740.900	3.740.900	3.740.900	3.740.900	3.740.900	29.927.200
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	281.250	2.250.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	1.392.000	5.166.250	5.166.250	5.166.250	5.166.250	5.166.250	5.166.250	5.166.250	5.166.250	42.722.000
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	0	0	0	0	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	1.260.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	1.392.000	2.252.500	2.252.500	2.252.500	2.252.500	2.252.500	2.252.500	2.252.500	2.252.500	19.412.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.800.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	0	0	0	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	3.500.000
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	0	0	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750	750.000
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	16.000.000

Diego Fernando Monquera Canizalez
Rector

Celia María Tolero R
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 ABRIL DE 2026

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2778	06/04/2026	\$ 57.684	CAJA GENERAL	VIGENTE
2779	07/04/2026	\$ 85.999	CAJA GENERAL	VIGENTE
2780	07/04/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2782	08/04/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2785	09/04/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2786	14/04/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2787	14/04/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2789	20/04/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2790	22/04/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2791	23/04/2026	\$ 38.456	CAJA GENERAL	VIGENTE
2792	28/04/2026	\$ 67.298	CAJA GENERAL	VIGENTE
2793	30/04/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		403.261		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284574	CERTIFICADOS	30/04/2026
TOTAL		\$ 403.261

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

500203772
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2026

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 7461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
53.023.944,15	6.283.763,00	13.526.833,83	45.780.873,32

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	17.000,00	53.040.944,15
			NUMERO DE LOTE:300220260972899		
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-11.000,00	53.029.944,15
			NUMERO DE LOTE:300220260972906		
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	34.000,00	53.063.944,15
			NUMERO DE LOTE:300220260972909		
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	33.900,00	53.097.844,15
			NUMERO DE LOTE:300220260972910		
8/04/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-100.000,00	52.997.844,15
			PSE B-000206943849		
8/04/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-57.000,00	52.940.844,15
			PSE B-000206970446		
8/04/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-38.000,00	52.902.844,15
			PSE B-000206981111		
8/04/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-99.400,00	52.803.444,15
			PSE B-000207115113		
8/04/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	52.813.444,15
9/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-28.000,00	52.785.444,15
			A-0051-Id8900004643		
10/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.737.069,00	51.048.375,15
			A-0007-Id9016459182		
13/04/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.416.800,00	49.631.575,15
			PSE B-000219047187		
13/04/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.099,00	49.476.476,15
			PSE B-000219214244		
13/04/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.377.524,00	48.098.952,15
			PSE B-000219352258		
13/04/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-231.959,00	47.866.993,15

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500203772
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			PSE B-000219377337		
13/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	231.959,00	48.098.952,15
			NUMERO DE LOTE:300220261035160		
13/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.377.524,00	49.476.476,15
			NUMERO DE LOTE:300220261035163		
13/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.099,00	49.631.575,15
			NUMERO DE LOTE:300220261035166		
14/04/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.460.000,00	51.091.575,15
22/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	2.551.020,00	53.642.595,15
			NUMERO DE LOTE:300220261129992		
23/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.403.142,00	51.239.453,15
			A-0007-Id53105001		
23/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.574.200,00	46.665.253,15
			A-0007-Id1094932408		
24/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.294.360,00	45.370.893,15
			A-0007-Id9729048		
30/04/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.380.893,15
30/04/2026	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	403.261,00	45.784.154,15
30/04/2026	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-2.757,00	45.781.397,15
30/04/2026	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-523,83	45.780.873,32

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

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

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

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

500203772
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2026

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 7461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
207.217.795,31	8.316,17	19.259.139,00	187.966.972,48

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	283,68	207.218.078,99
6/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.418,41	207.219.497,40
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-17.000,00	207.202.497,40
			NUMERO DE LOTE:300220260972899		
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-34.000,00	207.168.497,40
			NUMERO DE LOTE:300220260972909		
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-33.900,00	207.134.597,40
			NUMERO DE LOTE:300220260972910		
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-170.000,00	206.964.597,40
			NUMERO DE LOTE:300220260972913		
7/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	283,68	206.964.881,08
8/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	283,33	206.965.164,41
9/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	283,33	206.965.447,74
10/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	283,33	206.965.731,07
13/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-231.959,00	206.733.772,07
			NUMERO DE LOTE:300220261035160		
13/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.377.524,00	205.356.248,07
			NUMERO DE LOTE:300220261035163		
13/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-155.099,00	205.201.149,07
			NUMERO DE LOTE:300220261035166		
13/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	850,00	205.201.999,07
14/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	280,92	205.202.279,99
15/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	280,92	205.202.560,91
16/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	280,92	205.202.841,83
17/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	280,92	205.203.122,75
20/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	842,76	205.203.965,51
21/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	280,92	205.204.246,43
22/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.551.020,00	202.653.226,43

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

500203772
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:300220261129992		
22/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	280,92	202.653.507,35
23/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.084.994,00	197.568.513,35
			A-0007-Id9002160676		
23/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.787.604,00	193.780.909,35
			A-0051-Id24475654		
23/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.441.100,00	192.339.809,35
			NUMERO DE LOTE:122304202642799		
23/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	277,43	192.340.086,78
24/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.248.588,00	190.091.498,78
			A-0051-Id24475654		
24/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	263,31	190.091.762,09
27/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	780,70	190.092.542,79
28/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,23	190.092.803,02
29/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,23	190.093.063,25
30/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.126.351,00	187.966.712,25
			A-0061-Id9011722113		
30/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	260,23	187.966.972,48

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

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

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

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

500203772
Pag 6
PERIODO
1 AL 30 ABR 2026

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 7462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
296,83	181.000,82	170.000,00	11.297,65

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220260972906	11.000,00	11.296,83
7/04/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220260972913	170.000,00	181.296,83
9/04/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-000210582329	-170.000,00	11.296,83
30/04/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,82	11.297,65

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
RELACION PAGO MES DE ABRIL DE 2026

NIT: 890.002.054 - 6

[illegible][illegible][illegible]

Rector

RESUMEN POR FUENTE																	
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA		Familiar	TASA CONTRIBUCION ESPECIAL	TASA PRO DEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
			1%	1,5%				Honorarios	Servicios	Arrendo	Compras	C. obra	Otras Retenciones				
Banco Recursos Propios	220.600	220.000	138.000		220.561	0	192.000	0	0	0	242.000	0	0	48.000	290.000	36.000	1.337.161
Banco Transferencias SGP	340.900	342.000	240.000		279.493	0	308.000	170.000	84.000	0	369.000	0	0	196.000	817.000	56.000	2.391.393
TOTAL	\$ 561.500	\$ 562.000	\$ 406.000		\$ 500.054	\$ 0	\$ 500.000	\$ 170.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 607.000	\$ 0	\$ 0	\$ 244.000	\$ 1.107.000	\$ 92.000	\$ 3.728.554

PAGO	
Gobernación- Estampillas Pro Hospital	\$ 561.500
Alcaldía - Estampillas	\$ 968.000
Alcaldía -Tasa pro deporte	\$ 500.000
Alcaldía- Retención Industria y comercio	\$ 92.000
Alcaldía - Justicia Familiar	\$ 500.054
DIAN	\$ 1.107.000
Alcaldía - Tasa Contribución Especial	\$ 0
TOTAL	\$ 3.728.554

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA		J. FAMILIAR	
	80%	20%	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$176.000	\$44.000	\$126.400	\$31.600	\$176.449	\$44.112
Banco Transferencias SGP	\$273.600	\$68.400	\$198.400	\$49.600	\$223.595	\$55.899
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$ 449.600	\$ 112.400	\$ 324.800	\$ 81.200	\$ 400.043	\$ 100.011
	\$ 562.000	\$ 140.000	\$ 400.000	\$ 100.000	\$ 500.043	\$ 125.011

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 11.000	\$ 36.000	\$ 47.000
Banco Transferencias scp	\$ 0	\$ 56.000	\$ 56.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 11.000	\$ 92.000	\$ 103.000