



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



Armenia, abril 20 de 2026

Doctor

ANTONIO JOSÉ VÉLEZ MELO

Secretario de Educación Municipal

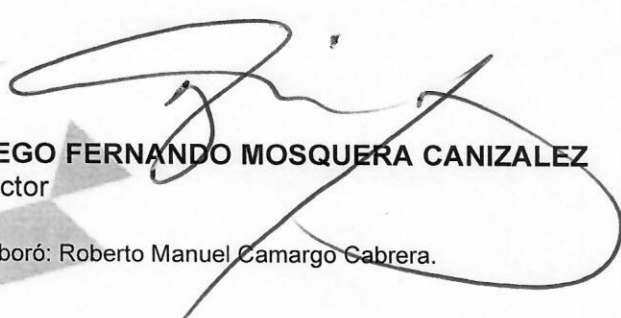
Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de marzo 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 QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2026 HASTA 31 DE MARZO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				
2026/03/02	CTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSC		81.300	0	51.940.270
2026/03/02	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSC		82.000	0	52.021.570
2026/03/02	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		44.000	0	52.103.570
2026/03/02	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		13.533	0	52.147.570
2026/03/02	CTRAN	9	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE		0	11.000	52.161.103
2026/03/05	COEGR	20	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	41.226	52.150.103
2026/03/05	COEGR	21	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	37.000	52.108.877
2026/03/05	COEGR	20	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	10.307	52.071.877
2026/03/05	COEGR	19	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	18.200	52.061.570
2026/03/05	COEGR	19	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	72.800	52.043.370
2026/03/05	COEGR	18	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	31.400	51.970.570
2026/03/05	COEGR	18	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	125.600	51.939.170
2026/03/05	COEGR	17	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D	Transferencia	0	81.300	51.813.570
2026/03/05	COEGR	17	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE D	Transferencia	0	75.500	51.732.270
2026/03/09	FE	2764			570.000	0	51.656.770
2026/03/09	COEGR	24	COMCEL S.A.	Transferencia	0	155.100	52.226.770
2026/03/09	COEGR	25	COMCEL S.A.	Transferencia	0	1.377.524	52.071.670
2026/03/12	COEGR	26	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Transferencia	0	1.390.100	50.694.146
2026/03/17	FE	2768			1.460.000	0	49.304.046
2026/03/26	COEGR	28	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	0	1.756.000	50.764.046
2026/03/27	COEGR	29	COMCEL S.A.	Transferencia	0	231.959	49.008.046
2026/03/30	CCONS	4	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	374.419	0	48.776.087
2026/03/31	COMNB	7	Nota Bancaria		0	6.562	49.150.506
			Totales		2.625.252	5.421.578	49.143.944
	11100504		Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP				
2026/03/02	CTRAN	8	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOF		0	375.000	10.428.008
2026/03/02	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		0	3.000	10.053.008
2026/03/02	CTRAN	11	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSC		0	81.300	10.050.008
2026/03/02	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURSC		0	82.000	9.968.708
2026/03/02	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	44.000	9.886.708
2026/03/02	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	13.533	9.842.708
2026/03/05	COEGR	21	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	14.000	9.829.175
2026/03/26	COEGR	27	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	0	1.441.100	9.815.175
2026/03/31	CING	1	COMPROBANTE DE INGRESO		198.843.298	0	8.374.075
2026/03/31	COMNB	8	Nota Bancaria		422	0	207.217.373
			Totales		198.843.720	2.053.933	207.217.795
	11100506		Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura				
			Totales		0	0	119.469
	11100601		Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora				
2026/03/02	CTRAN	8	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADOF		375.000	0	295
2026/03/02	CTRAN	9	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CUE		11.000	0	375.295
2026/03/02	CTRAN	10	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADC		3.000	0	386.295
2026/03/05	COEGR	22	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	11.000	389.295
2026/03/05	COEGR	22	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	3.000	378.295
2026/03/05	COEGR	23	DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	356.000	375.295
2026/03/05	COEGR	23	DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	19.000	19.295
2026/03/31	COMNB	9	Nota Bancaria		2	0	295
			Totales		389.002	389.000	297

Diego Fernando Mosquera
Canizalez
Rector



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.726.706.319	202.232.393	95.288.913	3.833.649.799
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.488.042	202.232.393	8.238.930	256.481.505
1105	CAJA	0	374.419	374.419	0
110501	Caja principal	0	374.419	374.419	0
11050101	Caja principal	0	374.419	374.419	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.488.042	201.857.974	7.864.511	256.481.505
111005	Cuenta Corriente Bancaria	62.487.747	201.468.972	7.475.511	256.481.208
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	51.940.270	2.625.252	5.421.578	49.143.944
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	10.428.008	198.843.720	2.053.933	207.217.795
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	295	389.002	389.000	297
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	295	389.002	389.000	297
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.664.218.277	0	87.049.983	3.577.168.294
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	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 Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computación	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
16700201	Equipo de Computación	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
167090	Otros Equipos de Comunicación y computación	820.530.060	0	0	820.530.060
16709001	Otros Equipos de Comunicación y computación	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	0	0	1.511.933
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.511.933	0	0	1.511.933

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2.766.690.208	0	87.049.983	-2.853.740.191
168504	Maquinaria y Equipo	-614.072.499	0	22.293.700	-636.366.199
16850401	Maquinaria y Equipo	-614.072.499	0	22.293.700	-636.366.199
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	-337.552.727	0	9.698.074	-347.250.801
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-337.552.727	0	9.698.074	-347.250.801
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.784.375.191	0	55.032.527	-1.839.407.718
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.784.375.191	0	55.032.527	-1.839.407.718
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 Hotelaria	-894.733	0	25.682	-920.415
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-894.733	0	25.682	-920.415
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	910.333	7.248.116	6.855.183	517.400
24	CUENTAS POR PAGAR	910.333	7.248.116	6.855.183	517.400
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	6.351.783	6.351.783	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	6.351.783	6.351.783	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	6.351.783	6.351.783	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	507.333	507.333	322.400	322.400
240703	Impuestos	51.000	51.000	28.000	28.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	51.000	51.000	28.000	28.000
240722	Estampillas	456.333	456.333	294.400	294.400
24072202	Estampilla prohospital	156.800	156.800	99.400	99.400
24072203	Estampillas Pro Cultura	91.000	91.000	57.000	57.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	157.000	157.000	100.000	100.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	51.533	51.533	38.000	38.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	389.000	389.000	181.000	181.000
243603	Honorarios	339.000	339.000	170.000	170.000
24360301	Honorarios	339.000	339.000	170.000	170.000
243608	Compras	17.000	17.000	0	0
24360801	Compras	17.000	17.000	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	19.000	19.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	19.000	19.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	14.000	14.000	11.000	11.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	14.000	14.000	11.000	11.000
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 2026-3-1 HASTA 2026-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	428.290.221	0	0	-0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	392.427.420	0	201.248.141	629.538.362
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	198.843.298	591.270.718
440818	Participacion para Educacion	0	0	198.843.298	198.843.298
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	198.843.298	198.843.298
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	392.427.420	0	198.843.298	198.843.298
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	35.862.801	0	0	392.427.420
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	1.088	0	2.404.843	38.267.644
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	1.088	0	424	1.512
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	1.088	0	424	1.512
4808	INGRESOS DIVERSOS	35.861.713	0	424	1.512
480817	Arrendamiento Operativo	2.030.000	0	2.404.419	38.266.132
48081701	Concesion Local cafetería	2.030.000	0	2.030.000	4.060.000
480890	Otros Ingresos Diversos	33.831.713	0	2.030.000	4.060.000
48089001	Certificados y constancias	1.095.358	0	374.419	34.206.132
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	209.461	0	307.648	1.403.006
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	32.516.894	0	66.771	276.232
5	GASTOS	252.655.998	93.911.728	0	32.516.894
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8.788.005	6.855.183	0	346.567.726
5111	GENERALES	8.788.005	6.855.183	0	15.643.188
511114	Materiales y suministros	805.200	0	0	15.643.188
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	805.200	0	0	805.200
511115	Mantenimiento	1.900.000	1.900.000	0	805.200
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	1.900.000	1.900.000	0	3.800.000
511117	Servicios publicos	2.690.805	1.869.083	0	3.800.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.690.805	1.869.083	0	4.559.888
511125	Seguros generales	0	1.390.100	0	4.559.888
51112503	Inv.Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	1.390.100	0	1.390.100
511179	Honorarios	3.392.000	1.696.000	0	1.390.100
51117901	Func. Servicios de contabilidad	3.392.000	1.696.000	0	5.088.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	243.827.530	87.049.983	0	5.088.000
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	243.827.530	87.049.983	0	330.877.513
536004	Maquinaria y equipo	64.742.626	22.293.700	0	330.877.513
53600401	Maquinaria y equipo	64.742.626	22.293.700	0	87.036.326
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	28.321.995	9.698.074	0	87.036.326
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	28.321.995	9.698.074	0	38.020.069
536007	Equipo de comunicacion y computacion	150.688.348	55.032.527	0	38.020.069
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	150.688.348	55.032.527	0	205.720.875
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	74.561	25.682	0	205.720.875
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	74.561	25.682	0	100.243
58	OTROS GASTOS	40.463	6.562	0	100.243
5802	COMISIONES	10.936	6.562	0	47.025
580240	Comisiones servicios financieros	10.936	6.562	0	17.498
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	10.936	6.562	0	17.498
5804	FINANCIEROS	29.527	0	0	17.498
580490	Otros gastos financieros	29.527	0	0	29.527
58049001	Otros gastos financieros	29.527	0	0	29.527

 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO NIT: 890.002.054-6 Balance de Prueba DE 2026-3-1 HASTA 2026-3-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior Sumas Iguales	Débito 303.392.237	Crédito 303.392.237	Saldo Actual

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

Alba Lucía Totena R.
Alba Lucía Totena Rodríguez
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:

R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de marzo de 2026

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:

\$49.143.944

(+) Transferencias en tramite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$3.880.000

(01) consignacion del 10 de marzo de 2026

\$3.300.000

(01) consignacion del 10 de marzo de 2026

\$10.000

(01) consignacion del 31 de marzo de 2026

\$570.000

(-) Comision gastos bancarios

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$53.023.944

SUMAS IGUALES

\$53.023.944

\$53.023.944

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Camizalez
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de marzo de 2026

Saldo según Libros \$:	\$207.217.795
(+) 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 \$:	\$207.217.795
SUMAS IGUALES	\$207.217.795 \$207.217.795

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 ☒
Recursos:
No. Cuenta Bancaria
Periodo de la conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente
Cuenta de ahorro Pagadora
7462016967
01 al 31 de marzo de 2026

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$ 297
(+) 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 \$:	\$ 297
SUMAS IGUALES	\$ 297 \$ 297

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Camizalez
Diego Fernando Mosquera Camizalez
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 31 de marzo de 2026

Saldo según Libros \$:

\$ 119.469

(+) Transferencias rechazadas o en tránsito en la banca virtual

\$ 0

(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:

\$ 0

(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:

\$ 0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 119.469

SUMAS IGUALES

\$119.469

\$119.469

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA 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 31 de Marzo
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	1.512
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.512
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	4.060.000
48089001	Certificados y constancias	1.403.006
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	276.232
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.516.894
INGRESOS DIVERSOS		38.266.132
OTROS INGRESOS		38.267.644
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	805.200
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	4.559.888
51112503	Inv.Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	1.390.100
51117901	Func. Servicios de contabilidad	5.088.000
GENERALES		15.643.188
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		15.643.188
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	87.036.326
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	38.020.069
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	205.720.875
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	100.243
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		330.877.513
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		330.877.513
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	17.498
COMISIONES		17.498
FINANCIEROS		
58049001	Otros gastos financieros	29.527
FINANCIEROS		29.527
OTROS GASTOS		47.025
Excedente o déficit dej ejercicio		282.970.636

Diego Fernando Mosquera Capizalez
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 31 de Marzo
2026

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	256.481.505
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	256.481.505
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	1.511.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-2.853.740.191
Total propiedad planta y equipo	3.577.168.294
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	3.833.649.799
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	14.000
Recursos a favor de terceros	322.400
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	181.000
Ingresos recibidos por anticipado	
Total pasivos corrientes	517.400
Total pasivos	517.400
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	3.410.583.690
Resultado del ejercicio	282.970.636
Total patrimonio	3.833.132.399
Total pasivo y patrimonio	3.833.649.799

Diego Fernando Mosquera Canizalez
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 MARZO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPICIACION		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MARZO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
		INICIAL		ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	316.694.000	34.553.376	0	0	351.247.376	201.248.141	271.654.318	79.593.058	77	23
1.1	Ingresos Corrientes	316.644.000	0	0	0	316.644.000	201.247.717	237.099.430	79.544.570	75	25
1.1.02	Ingresos No tributarios	316.644.000	0	0	0	316.644.000	201.247.717	237.099.430	79.544.570	75	25
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	105.174.000	0	0	0	105.174.000	2.404.419	38.256.132	66.917.868	36	64
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	105.174.000	0	0	0	105.174.000	2.404.419	38.256.132	66.917.868	36	64
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.174.000	0	0	0	105.174.000	2.404.419	38.256.132	66.917.868	36	64
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	3.000.000	0	0	0	3.000.000	307.648	1.403.006	1.596.994	47	53
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	800.000	0	0	0	800.000	66.771	276.232	523.768	35	65
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.270.000	0	0	0	18.270.000	2.030.000	4.060.000	14.210.000	22	78
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobranes	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	83.104.000	0	0	0	83.104.000	0	32.516.894	50.587.106	39	61
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopelmem	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	211.470.000	0	0	0	211.470.000	198.843.298	198.843.298	12.626.702	94	6
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	211.470.000	0	0	0	211.470.000	198.843.298	198.843.298	12.626.702	94	6
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	211.470.000	0	0	0	211.470.000	198.843.298	198.843.298	12.626.702	94	6
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	211.470.000	0	0	0	211.470.000	198.843.298	198.843.298	12.626.702	94	6
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	31.470.000	0	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	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	0	0	0	180.000.000	198.843.298	198.843.298	-18.843.298	110	-10
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	180.000.000	0	0	0	180.000.000	198.843.298	198.843.298	-18.843.298	110	-10
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	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	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	50.000	34.553.376	0	0	34.603.376	424	34.554.888	48.488	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	0	50.000	424	1.512	48.488	3	97
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	0	50.000	424	1.512	48.488	3	97
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	0	50.000	424	1.512	48.488	3	97
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	34.553.376	0	0	34.553.376	0	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	34.553.376	0	0	34.553.376	0	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	14.804.333	0	0	0	14.804.333	0	14.804.333	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	860.580	0	0	0	860.580	0	860.580	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit-Otras transferencias	18.888.463	0	0	0	18.888.463	0	18.888.463	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit-Transf. Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Diego Fernando Mosquera Canizalez
RectorAlba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MARZO de 2025

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	316.691.000	34.553.376			351.247.376	10.476.779	29.483.720	6.861.745	15.660.686	6.861.745	15.660.686	321.763.656	13.823.034	8	91,61
2.1	Funcionamiento	55.424.900	5.609.508			61.034.408	1.875.645	9.665.386	3.571.645	9.665.386	3.571.645	9.665.386	51.369.022	0	16	84,16
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	55.424.900	5.609.508			61.034.408	1.875.645	9.665.386	3.571.645	9.665.386	3.571.645	9.665.386	51.369.022	0	16	84,16
2.1.2.02	Adquisición de bienes de activos	55.424.900	5.609.508			61.034.408	1.875.645	9.665.386	3.571.645	9.665.386	3.571.645	9.665.386	51.369.022	0	16	84,16
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	20.387.100				20.387.100							20.387.100	0	0	100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.387.100				20.387.100							20.387.100	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3512199	Productos n.c.p. para tocar	14.000.000				14.000.000							14.000.000	0	0	100
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	3.387.100				3.387.100							3.387.100	0	0	100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	35.037.800	5.609.508			40.647.308	1.875.645	9.665.386	3.571.645	9.665.386	3.571.645	9.665.386	30.981.922	0	24	76,22
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6.250.000	6.562	17.498		6.250.000	6.562	17.498	6.562	17.498	6.562	17.498	6.232.502	0	0	99,72
2.1.2.02.02.007.71129	Servicios de depósito n.c.p.	350.000				350.000	6.562	17.498	6.562	17.498	6.562	17.498	312.502	0	5	95
2.1.2.02.02.007.71855	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							5.000.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.787.800	5.609.508			34.397.308	1.869.083	9.647.888	3.565.083	9.647.888	3.565.083	9.647.888	24.749.420	0	28	71,95
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	15.264.000	5.088.000			20.352.000		5.088.000	1.696.000	5.088.000	1.696.000	5.088.000	15.264.000	0	25	75
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	13.639.800	521.508			13.561.308	1.869.083	4.559.888	1.869.083	4.559.888	1.869.083	4.559.888	9.001.420	0	34	66,38
2.3	Inversión	261.269.100	28.943.868			290.212.968	8.601.134	19.818.334	3.290.100	5.995.300	3.290.100	5.995.300	270.394.634	13.823.034	7	93,17
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	261.269.100	28.943.868			290.212.968	8.601.134	19.818.334	3.290.100	5.995.300	3.290.100	5.995.300	270.394.634	13.823.034	7	93,17
2.3.2.02	Adquisición de bienes de activos	261.269.100	28.943.868			290.212.968	8.601.134	19.818.334	3.290.100	5.995.300	3.290.100	5.995.300	270.394.634	13.823.034	7	93,17
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	107.362.900	7.288.523			114.651.423	7.211.034	8.016.234		805.200		805.200	106.835.189	7.211.034	7	93,01
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	46.762.900	860.988			47.623.888		805.200		805.200		805.200	46.818.688	0	2	98,31
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	20.600.000				20.600.000							20.600.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000				3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	4.300.000				4.300.000							4.300.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3814209	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas		860.988			860.988		805.200		805.200		805.200	55.788	0	94	6,48
2.3.2.02.01.003.3844208	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.200.000				3.200.000							3.200.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	15.662.900				15.662.900							15.662.900	0	0	100
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	60.600.000	6.427.535			67.027.535	7.211.034	7.211.034					59.816.501	7.211.034	11	89,24
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	100	0	0
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones	2.427.535	2.427.535			2.427.535	1.220.000	1.220.000					1.207.535	1.220.000	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	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	26.000.000				26.000.000							26.000.000	1.991.034	7	92,89
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	11.000.000				11.000.000	1.991.034	1.991.034					11.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	8.000.000				8.000.000							8.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	153.906.200	21.655.345			175.561.545	1.390.100	11.802.100	3.290.100	5.190.100	3.290.100	5.190.100	163.759.445	6.612.000	7	93,28
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	8.287.000	8.727.856			17.014.856							17.014.856	0	0	100
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	8.287.000	8.727.856			17.014.856							17.014.856	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							27.967.489	0	0	100
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	7.400.000				7.400.000							7.400.000	0	0	100
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	20.440.000	127.489			20.567.489							20.567.489	0	0	100
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13.600.000				13.600.000	1.390.100	1.390.100	1.390.100	1.390.100	1.390.100	1.390.100	12.209.900	0	10	89,78
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	9.600.000				9.600.000	1.390.100	1.390.100	1.390.100	1.390.100	1.390.100	1.390.100	8.209.900	0	14	85,52
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				74.257.200		3.800.000	1.900.000	3.800.000	1.900.000	3.800.000	70.457.200	0	5	94,88
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				1.875.000							1.875.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos 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 periféricos	18.000.000				18.000.000		3.800.000	1.900.000	3.800.000	1.900.000	3.800.000	14.200.000	0	21	78,89
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	29.927.200				29.927.200							29.927.200	0	0	100
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	2.250.000				2.250.000							2.250.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	29.922.000	12.800.000			42.722.000		6.612.000					36.110.000	6.612.000	15	84,52
2.3.2.02.02.009.92919	Servicios de apoyo educativo	1.260.000				1.260.000							1.260.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	6.612.000	12.800.000			19.412.000		6.612.000					12.800.000	6.612.000	34	65,94
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	1.800.000				1.800.000							1.800.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	3.500.000				3.500.000							3.500.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	750.000				750.000							750.000	0	0	100
		16.000.000				16.000.000							16.000.000	0	0	100

Diego Fernando Mosquera Canizales
RectorC/Mo. Julia Tolosa R.
Alba Lucia Totana Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de MARZO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	66.551.801	3.854.376	201.248.141	8.843.673	8.843.673	8.843.673	8.843.673	8.843.673	8.843.673	8.843.673	8.843.673	8.843.673	351.247.376
1.1	Ingresos Corrientes	31.997.843	3.853.870	201.247.717	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	316.644.000
1.1.02	Ingresos No tributarios	31.997.843	3.853.870	201.247.717	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	8.838.286	316.644.000
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	31.997.843	3.853.870	2.404.419	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	105.174.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	31.997.843	3.853.870	2.404.419	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	105.174.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	31.997.843	3.853.870	2.404.419	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	7.435.319	105.174.000
1.1.02.05.002.09.0	Certificados y Constancias	595.430	499.928	307.648	177.444	177.444	177.444	177.444	177.444	177.444	177.444	177.444	177.444	3.000.000
1.1.02.05.002.09.0	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	75.919	133.542	66.771	58.196	58.196	58.196	58.196	58.196	58.196	58.196	58.196	58.196	800.000
1.1.02.05.002.09.0	Concesion local cafetería	0	2.030.000	2.030.000	1.578.889	1.578.889	1.578.889	1.578.889	1.578.889	1.578.889	1.578.889	1.578.889	1.578.889	18.270.000
1.1.02.05.002.09.1	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	31.326.494	1.190.400	0	5.620.790	5.620.790	5.620.790	5.620.790	5.620.790	5.620.790	5.620.790	5.620.790	5.620.790	83.104.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	198.843.298	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	211.470.000
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	198.843.298	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	211.470.000
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	198.843.298	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	211.470.000
1.1.02.06.001.01.0	Calidad	0	0	198.843.298	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	211.470.000
1.1.02.06.001.01.0	Calidad por matricula oficial	0	0	198.843.298	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	1.402.967	211.470.000
1.1.02.06.001.01.0	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	3.496.667	3.496.667	3.496.667	3.496.667	3.496.667	3.496.667	3.496.667	3.496.667	3.496.667	31.470.000
1.1.02.06.001.01.0	Calidad por gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.843.298
1.1.02.06.001.01.0	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	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	34.603.376
1.2.05	Rendimientos financieros	582	506	424	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	50.000
1.2.05.02	Depositos	582	506	424	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	582	506	424	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388	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 Morquera Canizalez
Rector

Alba Lucía Toteno R
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de MARZO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EFECTUADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	228.160	8.570.781	8.661.745	37.287.410	37.287.410	37.287.410	37.287.410	37.287.410	37.287.410	37.287.410	37.287.410	351.247.376	
2.1	Funcionamiento	228.160	5.865.581	5.871.645	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	61.034.408	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	228.160	5.865.581	5.871.645	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	61.034.408	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	228.160	5.865.581	5.871.645	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	5.707.669	61.034.408	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	20.387.100	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	2.265.233	20.387.100	
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	3.000.000	
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	1.555.556	1.555.556	1.555.556	1.555.556	1.555.556	1.555.556	1.555.556	1.555.556	1.555.556	14.000.000	
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	376.344	376.344	376.344	376.344	376.344	376.344	376.344	376.344	376.344	3.387.100	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	228.160	5.865.581	5.871.645	3.442.436	3.442.436	3.442.436	3.442.436	3.442.436	3.442.436	3.442.436	3.442.436	40.647.308	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	10.936	6.562	692.500	692.500	692.500	692.500	692.500	692.500	692.500	692.500	6.250.000	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	0	10.936	6.562	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	36.945	350.000	
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	555.556	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	2.749.936	2.749.936	2.749.936	2.749.936	2.749.936	2.749.936	2.749.936	2.749.936	34.397.308	
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	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	53.778	53.778	53.778	53.778	53.778	53.778	53.778	53.778	53.778	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	1.000.158	1.000.158	1.000.158	1.000.158	1.000.158	1.000.158	1.000.158	1.000.158	13.561.308	
2.3	Inversión	0	2.705.200	3.290.100	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	290.212.968	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.705.200	3.290.100	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	290.212.968	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.705.200	3.290.100	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	31.579.741	290.212.968	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	805.200	0	12.649.580	12.649.580	12.649.580	12.649.580	12.649.580	12.649.580	12.649.580	12.649.580	114.651.423	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	805.200	0	5.202.076	5.202.076	5.202.076	5.202.076	5.202.076	5.202.076	5.202.076	5.202.076	47.623.888	
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	2.288.889	2.288.889	2.288.889	2.288.889	2.288.889	2.288.889	2.288.889	2.288.889	2.288.889	20.600.000	
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	3.000.000	
2.3.2.02.01.003.3544203	Mechas químicas para extintores	0	0	477.778	477.778	477.778	477.778	477.778	477.778	477.778	477.778	477.778	4.300.000	
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	0	805.200	0	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	6.199	860.388	
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	355.556	355.556	355.556	355.556	355.556	355.556	355.556	355.556	355.556	3.200.000	
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	1.740.322	1.740.322	1.740.322	1.740.322	1.740.322	1.740.322	1.740.322	1.740.322	1.740.322	15.662.900	
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	7.447.504	7.447.504	7.447.504	7.447.504	7.447.504	7.447.504	7.447.504	7.447.504	7.447.504	67.027.535	
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina	0	0	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	4.000.000	
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones	0	0	269.726	269.726	269.726	269.726	269.726	269.726	269.726	269.726	269.726	2.427.535	
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	1.511.111	1.511.111	1.511.111	1.511.111	1.511.111	1.511.111	1.511.111	1.511.111	1.511.111	13.600.000	
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	3.111.111	3.111.111	3.111.111	3.111.111	3.111.111	3.111.111	3.111.111	3.111.111	3.111.111	28.000.000	
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	11.000.000	
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	8.000.000	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.900.000	3.290.100	18.930.161	18.930.161	18.930.161	18.930.161	18.930.161	18.930.161	18.930.161	18.930.161	175.561.545	
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	17.014.856	
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	1.890.540	17.014.856	
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	3.107.499	3.107.499	3.107.499	3.107.499	3.107.499	3.107.499	3.107.499	3.107.499	3.107.499	27.967.489	
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	0	822.222	822.222	822.222	822.222	822.222	822.222	822.222	822.222	822.222	7.400.000	
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	2.285.277	2.285.277	2.285.277	2.285.277	2.285.277	2.285.277	2.285.277	2.285.277	2.285.277	20.567.489	
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	1.356.656	1.356.656	1.356.656	1.356.656	1.356.656	1.356.656	1.356.656	1.356.656	1.356.656	13.600.000	
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	912.211	912.211	912.211	912.211	912.211	912.211	912.211	912.211	912.211	9.600.000	
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	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	7.828.578	7.828.578	7.828.578	7.828.578	7.828.578	7.828.578	7.828.578	7.828.578	74.257.200	
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	888.889	8.000.000	
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	1.106.111	1.106.111	1.106.111	1.106.111	1.106.111	1.106.111	1.106.111	1.106.111	1.106.111	9.955.000	
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	0	0	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	750.000	
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	1.875.000	
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	0	0	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	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	1.577.778	1.577.778	1.577.778	1.577.778	1.577.778	1.577.778	1.577.778	1.577.778	18.000.000	
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	3.325.244	3.325.244	3.325.244	3.325.244	3.325.244	3.325.244	3.325.244	3.325.244	3.325.244	29.927.200	
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	4.746.889	4.746.889	4.746.889	4.746.889	4.746.889	4.746.889	4.746.889	4.746.889	4.746.889	42.722.000	
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.260.000	
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	2.156.889	2.156.889	2.156.889	2.156.889	2.156.889	2.156.889	2.156.889	2.156.889	2.156.889	19.412.000	
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.800.000	
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	0	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	3.500.000	
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	750.000	
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	0	1.777.778	1.777.778	1.777.778	1.777.778	1.777.778	1.777.778	1.777.778	1.777.778	1.777.778	16.000.000	

Diego Fernando Mosquera Canizalez
RectorGilberto Ariza Tolosa 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 MARZO DE 2026

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2760	02/03/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2761	04/03/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2762	05/03/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2763	09/03/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2765	11/03/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2766	16/03/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2767	16/03/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2769	19/03/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2770	24/03/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2771	24/03/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2772	25/03/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2773	26/03/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2774	26/03/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2775	26/03/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2776	26/03/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2777	27/03/2026	\$ 95.613	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		\$ 374.419		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284573	CERTIFICADOS	27/03/2026
TOTAL		\$ 374.419

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

500203198
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 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
53.696.269,81	6.505.252,00	7.177.577,66	53.023.944,15

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	44.000,00	53.740.269,81
			NUMERO DE LOTE:300220260616801		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.756.000,00	51.984.269,81
			NUMERO DE LOTE:300220260616803		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-11.000,00	51.973.269,81
			NUMERO DE LOTE:300220260616804		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	13.533,00	51.986.802,81
			NUMERO DE LOTE:300220260616805		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	82.000,00	52.068.802,81
			NUMERO DE LOTE:300220260616806		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	81.300,00	52.150.102,81
			NUMERO DE LOTE:300220260616810		
4/03/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	570.000,00	52.720.102,81
5/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-157.000,00	52.563.102,81
			PSE B-000114856257		
5/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-91.000,00	52.472.102,81
			PSE B-000114883725		
5/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-51.533,00	52.420.569,81
			PSE B-000114893839		
5/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-156.800,00	52.263.769,81
			PSE B-000115107265		
6/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-37.000,00	52.226.769,81
			A-0051-Id8900004643		
10/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.100,00	52.071.669,81
			PSE B-000129353696		
10/03/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.300.000,00	55.371.669,81
10/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.377.524,00	53.994.145,81
			PSE B-000129432820		

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

500203198
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.390.100,00	52.604.045,81
			PSE B-000135879953		
17/03/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.460.000,00	54.064.045,81
20/03/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	54.074.045,81
26/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.756.000,00	52.318.045,81
			NUMERO DE LOTE:300220260857586		
26/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-231.959,00	52.086.086,81
			PSE B-000170712069		
30/03/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	374.419,00	52.460.505,81
31/03/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	570.000,00	53.030.505,81
31/03/2026	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-5.514,00	53.024.991,81
31/03/2026	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-1.047,66	53.023.944,15

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
 CL 21 32 07 esquina BR Las americas
 ARMENIA

500203198
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 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
10.428.007,74	198.843.720,57	2.053.933,00	207.217.795,31

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-44.000,00	10.384.007,74
			NUMERO DE LOTE:300220260616801		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-13.533,00	10.370.474,74
			NUMERO DE LOTE:300220260616805		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-82.000,00	10.288.474,74
			NUMERO DE LOTE:300220260616806		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-375.000,00	9.913.474,74
			NUMERO DE LOTE:300220260616808		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-81.300,00	9.832.174,74
			NUMERO DE LOTE:300220260616810		
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-3.000,00	9.829.174,74
			NUMERO DE LOTE:300220260616813		
2/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	42,82	9.829.217,56
3/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,45	9.829.231,01
4/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,45	9.829.244,46
5/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-14.000,00	9.815.244,46
			A-0051-Id8900004643		
5/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,45	9.815.257,91
6/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.271,34
9/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	40,31	9.815.311,65
10/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.325,08
11/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.338,51
12/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.351,94
13/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.365,37
16/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	40,31	9.815.405,68
17/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.419,11
18/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.432,54
19/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.445,97

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

500203198
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
20/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.459,40
24/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	53,74	9.815.513,14
25/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	9.815.526,57
26/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.441.100,00	8.374.426,57
			NUMERO DE LOTE:122603202603930		
26/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	13,43	8.374.440,00
27/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	11,46	8.374.451,46
30/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	34,39	8.374.485,85
31/03/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	198.843.298,00	207.217.783,85
			C-0683-Id8999990902		
31/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	11,46	207.217.795,31

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

500203198
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 MAR 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
295,15	389.001,68	389.000,00	296,83

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220260616804	11.000,00	11.295,15
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220260616808	375.000,00	386.295,15
2/03/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220260616813	3.000,00	389.295,15
5/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-000115711418	-356.000,00	33.295,15
5/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-000115720165	-19.000,00	14.295,15
9/03/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-000126443420	-14.000,00	295,15
31/03/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,68	296,83

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

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

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

NIT: 890.002.054 - 6

[illegible]

RESUMEN POR FUENTE																	
FUENTE	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA		Familiar	TASA CONTRIBUCION ESPECIAL	TASA PRO DEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rta Iva	TOTAL DIAN	RTGICA	TOTAL IMPUESTOS
	2%	2%	1%	1.5%	2%			Honorarios	Servicios	Arrendo	Compras	Cobro	Otras Retenciones				
Banco Recursos Propios	65,500	66,800	430,900		36,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	249,500
Banco Transferencias SGP	33,900	34,000	17,000			0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	179,000	0	254,900
TOTAL	\$99,400	\$100,800	\$57,000		\$38,000	\$0	\$28,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$170,000	\$11,000

PAGO		FUENTE		PRO ADULTO		PRO CULTURA		F. FAMILIAR		Fuente		Retención industria y comercio		Total
				80%	20%	80%	20%	80%	20%		Mes anterior	Mes Actual		
Gobernación- Estampillas Pro Hospital	\$79,400													
Alcaldía - Estampillas	\$157,000					\$52,800	\$13,200	\$32,000	\$8,000	\$30,400	\$7,600			
Alcaldía -Tasa pro deporte	\$28,000					\$27,200	\$6,800	\$13,600	\$3,400	\$0	\$0			
Alcaldía- Retención Industria y comercio	\$11,000													
Alcaldía - Justicia Familiar	\$38,000					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
DIAN	\$179,000													
Alcaldía -Tasa Contribución Especial	\$0													
TOTAL	\$503,400					\$89,000	\$20,000	\$45,600	\$11,400	\$39,400	\$7,600			
						\$100,000		\$57,000		\$38,000				

Fuente		Retención industria y comercio		Total
		Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$0	\$11,000	\$11,000	
Banco Transferencias SGP	\$0	\$0	\$0	
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	
TOTAL	\$0	\$11,000	\$11,000	