



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
RESOLUCIÓN 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Armenia, julio 16 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 junio 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 JUNIO DE 2026 HASTA 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC					
2026/06/01	CTRAN	36	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC A LA CL		0		37.731.116
2026/06/01	CTRAN	38	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:			11.000	37.720.116
2026/06/01	CTRAN	39	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		469.300	0	38.189.416
2026/06/01	CTRAN	40	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		469.000	0	38.658.416
2026/06/01	CTRAN	41	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		321.000	0	38.979.416
2026/06/02	COEGR	69	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	407.362	0	39.386.778
2026/06/02	COEGR	69	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	38.000	39.348.778
2026/06/02	COEGR	70	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	469.300	38.879.478
2026/06/02	COEGR	70	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	405.600	38.473.878
2026/06/02	COEGR	71	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	101.400	38.372.478
2026/06/02	COEGR	71	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	272.000	38.100.478
2026/06/02	COEGR	72	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	68.000	38.032.478
2026/06/02	COEGR	72	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	356.290	37.676.188
2026/06/02	FE	2822	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1	Transferencia	0	89.072	37.587.116
2026/06/02	FE	2823	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1		53.000	0	37.640.116
2026/06/02	FE	2824	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1		53.000	0	37.693.116
2026/06/02	FE	2825	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1		53.000	0	37.746.116
2026/06/02	FE	2826	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1		53.000	0	37.799.116
2026/06/02	FE	2827	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1		53.000	0	37.852.116
2026/06/02	FE	2828	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1		53.000	0	37.905.116
2026/06/02	FE	2829	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1		53.000	0	37.958.116
2026/06/03	COEGR	75	MANUELA MARIN ZAMORANO	Transferencia	53.000	0	38.011.116
2026/06/03	COEGR	76	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	Transferencia	0	4.745.000	33.266.116
2026/06/03	FE	2830	PAGO INSCRIPCION PFC-SEMESTRE 2026-2		0	400.000	32.866.116
2026/06/03	COEGR	77	JENNYFER ALEJANDRA ARBELAEZ OSPINA	Transferencia	10.000	0	32.876.116
2026/06/03	CTRAN	42	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR:		0	1.518.286	31.357.830
2026/06/10	FE	2836	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC-1 2026		1.518.286	0	32.876.116
2026/06/12	COEGR	79	LEONEL DIAZ LOPEZ	Transferencia	53.000	0	32.929.116
2026/06/12	COEGR	80	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Transferencia	0	727.640	32.201.476
2026/06/16	FE	2839			0	1.416.800	30.784.676
2026/06/16	FE	2840			285.000	0	31.069.676
2026/06/16	COEGR	81	COMCEL S.A.	Transferencia	296.800	0	31.366.476
2026/06/16	FE	2841			0	157.301	31.209.175
2026/06/16	CTRAN	43	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		730.000	0	31.939.175
2026/06/16	COEGR	82	COMCEL S.A.	Transferencia	157.301	0	32.096.476
2026/06/16	CTRAN	44	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		0	1.409.797	30.686.679
2026/06/16	FE	2842	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1		1.409.797	0	32.096.476
2026/06/16	COEGR	83	COMCEL S.A.	Transferencia	53.000	0	32.149.476
2026/06/16	CTRAN	45	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		0	231.959	31.917.517
2026/06/16	FE	2843	PAGO DERECHOS DE GRADO PFC 2026-1		231.959	0	32.149.476
2026/06/16	FE	2844	PAGO DERECHOS DE GRADO 2026-1		53.000	0	32.202.476
2026/06/17	FE	2845	PAGO MATRICULA PFC IV SEMESTRE		53.000	0	32.255.476
2026/06/17	FE	2847			298.000	0	32.553.476
2026/06/17	COEGR	84	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	296.800	0	32.850.276
2026/06/18	FE	2848	PAGO MATRICULA SEMESTRE III PFC PERIODO 2026-2		0	1.756.000	31.094.276
2026/06/22	FE	2854	MATRICULA PFC V SEMESTRE -2026-2		300.000	0	31.394.276
2026/06/22	FE	2855	MATRICULA PFC V SEMESTRE -2026-2		296.800	0	31.691.076
2026/06/22	FE	2856	CANCELACION SALDO SEMESTRE 2026-1 (IV)		296.800	0	31.987.876
2026/06/22	COEGR	86	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS	Transferencia	190.000	0	32.177.876
2026/06/22	FE	2857	PAGO MATRICULA SEMESTRE III-2026-2		0	885.800	31.292.076
2026/06/22	FE	2858	PAGO MATRICULA SEMESTRE III-2026-2		296.800	0	31.588.876
2026/06/22	FE	2859	PAGO MATRICULA SEMESTRE II-2026-2		296.800	0	31.885.676
2026/06/22	FE	2860	PAGO MATRICULA SEMESTRE V-2026-2		296.800	0	32.182.476
2026/06/22	FE	2861	PAGO MATRICULA SEMESTRE III-2026-2		296.800	0	32.479.276
2026/06/22	FE	2862	PAGO MATRICULA SEMESTRE III-2026-2		298.000	0	32.777.276
2026/06/22	FE	2864	PAGO MATRICULA SEMESTRE IV 2026-2		298.000	0	33.075.276
2026/06/22	FE	2865	PAGO MATRICULA SEMESTRE IV 2026-2		296.800	0	33.372.076
2026/06/23	FE	2866	PAGO MATRICULA SEMESTRE I 2026-2		296.800	0	33.668.876
2026/06/23	FE	2867	PAGO MATRICULA SEMESTRE V 2026-2		296.800	0	33.965.676
2026/06/23	FE	2868	PAGO MATRICULA SEMESTRE V 2026-2		296.800	0	34.262.476
2026/06/23	FE	2870	PAGO MATRICULA IV SEMESTRE PFC 2026-2		296.800	0	34.559.276
2026/06/23	FE	2871	PAGO MATRICULA IV SEMESTRE PFC 2026-2		2.968.900	0	37.528.176
2026/06/23	FE	2872	PAGO SEMESTR V PFC 2026-2		296.800	0	37.824.976
2026/06/23	FE	2873	PAGO SEMESTR V PFC 2026-2		148.400	0	37.973.376
2026/06/23	FE	2874	PAGO SEMESTR V PFC 2026-2		100.000	0	38.073.376
2026/06/23	FE	2875	PAGO SEMESTRE V PFC 2026-2		296.800	0	38.370.176
2026/06/23	FE	2876	PAGO SEMESTRE IV PFC-2026-2		296.800	0	38.666.976
2026/06/23	FE	2877	PAGO MATRICULA SEMESTRE V 2026-2		296.800	0	38.963.776
2026/06/23	FE	2878	PAGO SEMESTRE V PFC 2026-2		296.800	0	39.260.576
2026/06/24	FE	2879	PAGO MATRICULA PFC SEMESTRE II-2026-2		296.800	0	39.557.376
2026/06/24	NOTAC	31			296.800	0	39.854.176
					0	2.968.900	36.885.276

2026/06/24	FE	2880 PAGO MATRICULA PFC SEMESTRE II-2026-2	296.800	0	37.182.076
2026/06/24	FE	2881 PAGO MATRICULA PFC SEMESTRE III-2026-2	297.000	0	37.479.076
2026/06/24	FE	2882 PAGO MATRICULA PFC SEMESTRE IV-2026-2	296.800	0	37.775.876
2026/06/24	FE	2883 PAGO MATRICULA PFC SEMESTRE II-2026-2	296.800	0	38.072.676
2026/06/24	FE	2884 PAGO SEMESTRE III PFC- 2026-2	296.800	0	38.369.476
2026/06/24	FE	2885 PAGO SEMESTRE II PFC- 2026-2	296.800	0	38.666.276
2026/06/24	FE	2886 PAGO SEMESTRE IV PFC- 2026-2	296.800	0	38.963.076
2026/06/24	FE	2887 PAGO SEMESTRE I PFC- 2026-2	296.800	0	39.259.876
2026/06/24	FE	2888 PAGO SEMESTRE I PFC- 2026-2	296.800	0	39.556.676
2026/06/24	FE	2889 PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	39.853.476
2026/06/24	FE	2890 PAGO SEMESTRE IV PFC-2026-2	296.800	0	40.150.276
2026/06/24	FE	2891 PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	40.447.076
2026/06/24	FE	2892 PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	40.743.876
2026/06/24	FE	2893 PAGO SEMESTRE I PFC 2026-2	296.800	0	41.040.676
2026/06/24	FE	2894 PAGO SEMESTRE V PFC 2026-2	296.800	0	41.337.476
2026/06/25	FE	2895 PAGO MATRICULA SEMESTRE V-2026-2	296.800	0	41.634.276
2026/06/25	FE	2896 PAGO MATRICULA SEMESTRE V-2026-2	296.800	0	41.931.076
2026/06/25	FE	2897 PAGO MATRICULA SEMESTRE II-2026-2	296.800	0	42.227.876
2026/06/25	FE	2898 PAGO MATRICULA SEMESTRE V-2026-2	296.800	0	42.524.676
2026/06/25	FE	2899 PAGO MATRICULA V SEMESTRE 2026-2	95.400	0	42.620.076
2026/06/25	FE	2900 PAGO MATRICULA IV SEMESTRE 2026-2	296.800	0	42.916.876
2026/06/25	FE	2901 PAGO MATRICULA V SEMESTRE 2026-2	296.800	0	43.213.676
2026/06/25	FE	2902 PAGO MATRICULA II SEMESTRE 2026-2	296.800	0	43.510.476
2026/06/25	FE	2903 PAGO MATRICULA I SEMESTRE 2026-2	296.800	0	43.807.276
2026/06/25	FE	2904 PAGO SEMESTRE III PFC 2026-2	296.800	0	44.104.076
2026/06/25	FE	2905 PAGO SEMESTRE I PFC 2026-2	296.800	0	44.400.876
2026/06/25	FE	2906 PAGO SEMESTRE I PFC 2026-2	296.800	0	44.697.676
2026/06/25	FE	2907 PAGO SEMESTRE I PFC 2026-2	296.800	0	44.994.476
2026/06/25	FE	2908 PAGO SEMESTRE V PFC 2026-2	296.800	0	45.291.276
2026/06/25	FE	2909 PAGO SEMESTRE III PFC 2026-2	296.800	0	45.588.076
2026/06/25	FE	2910 PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	45.884.876
2026/06/25	FE	2911 PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	46.181.676
2026/06/25	FE	2912 PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	46.478.476
2026/06/25	FE	2913 PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	46.775.276
2026/06/25	FE	2914 PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	47.072.076
2026/06/26	FE	2915 PAGO SEMESTRE V PFC- 2026-2	296.800	0	47.368.876
2026/06/26	FE	2916 PAGO SEMESTRE III PFC- 2026-2	296.000	0	47.664.876
2026/06/26	FE	2917 PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	47.961.676
2026/06/26	FE	2918 PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	48.258.476
2026/06/26	FE	2919 PAGO SEMESTRE IV PFC-2026-2	296.800	0	48.555.276
2026/06/26	FE	2920 PAGO SEMESTRE IV PFC-2026-2	296.800	0	48.852.076
2026/06/26	FE	2921 PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	49.148.876
2026/06/26	FE	2922 PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	49.445.676
2026/06/26	FE	2923 PAGO MATRICULA SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	49.742.476
2026/06/26	FE	2924 PAGO MATRICULA SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	50.039.276
2026/06/26	FE	2925 PAGO MATRICULA SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	50.336.076
2026/06/26	FE	2926 PAGO MATRICULA SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	50.632.876
2026/06/26	FE	2927 PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	50.929.676
2026/06/26	FE	2928 PAGO SEMESTRE II PFC 2026-2	296.800	0	51.226.476
2026/06/26	FE	2929 PAGO SEMESTRE III PFC 2026-2	296.800	0	51.523.276
2026/06/26	FE	2930 PAGO SEMESTRE III PFC 2026-2	296.800	0	51.820.076
2026/06/26	FE	2931	296.800	0	52.116.876
2026/06/26	FE	2932 PAGO MATRICULA SEMESTRE II PFC-2026-2	296.800	0	52.413.676
2026/06/26	FE	2933 PAGO MATRICULA SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	52.710.476
2026/06/26	FE	2934 PAGO MATRICULA SEMESTRE III PFC-2026-2	296.800	0	53.007.276
2026/06/26	FE	2935 PAGO MATRICULA SEMESTRE II PFC-2026-2	296.000	0	53.303.276
2026/06/26	FE	2936 PAGO MATRICULA SEMESTRE V-2026-2	296.800	0	53.600.076
2026/06/26	FE	2937 PAGO MATRICULA SEMESTRE IV PFC-2026-2	296.800	0	53.896.876
2026/06/26	FE	2938 PAGO MATRICULA SEMESTRE II PFC-2026-2	296.800	0	54.193.676
2026/06/26	FE	2939 PAGO MATRICULA SEMESTRE IV PFC-2026-2	296.800	0	54.490.476
2026/06/26	FE	2940	148.400	0	54.638.876
2026/06/26	FE	2941 PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	54.935.676
2026/06/26	FE	2942 PAGO SEMESTRE II PFC-2026-2	296.800	0	55.232.476
2026/06/26	FE	2943 PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2	296.800	0	55.529.276
2026/06/26	FE	2944 PAGO SEMESTR III PFC-2026-2	296.800	0	55.826.076
2026/06/26	FE	2945 PAGO SEMESTR II PFC-2026-2	296.800	0	56.122.876
2026/06/26	FE	2946 PAGO SEMESTR III PFC-2026-2	296.800	0	56.419.676
2026/06/30	FE	2947	150.000	0	56.569.676
2026/06/30	FE	2948	296.800	0	56.866.476
2026/06/30	FE	2949	296.800	0	57.163.276
2026/06/30	CCONS	7 Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089 11100503	259.051	0	57.422.327
2026/06/30	FE	2950	296.800	0	57.719.127
2026/06/30	FE	2951	296.800	0	58.015.927
2026/06/30	COMNB	16 Nota Bancaria	0	123.578	57.892.349
Totales			38.312.956	18.151.723	57.892.349

2026/06/01	CTAN	37 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	100.000	164.961.876
2026/06/01	CTAN	38 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	469.300	164.492.576
2026/06/01	CTAN	39 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	469.000	164.023.576
2026/06/01	CTAN	40 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	321.000	163.702.576
2026/06/01	CTAN	41 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	407.362	163.295.214
2026/06/02	COEGR	35 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	1.002.000	162.293.214
2026/06/03	CTAN	73 MUNICIPIO DE ARMENIA Transferencia	0	342.000	161.951.214
2026/06/12	COEGR	42 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR	0	1.518.286	160.432.928
2026/06/16	CTAN	78 FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS Transferencia	0	2.884.906	157.548.022
2026/06/16	CTAN	43 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI	0	157.301	157.390.721
2026/06/16	CTAN	44 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO	0	1.409.797	155.980.924
2026/06/17	COEGR	45 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI	0	231.959	155.748.965
2026/06/22	COEGR	85 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO Transferencia	0	631.420	155.117.545
2026/06/22	COEGR	86 FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS Transferencia	0	2.515.392	152.602.153
2026/06/26	COEGR	87 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ Transferencia	0	1.441.100	151.161.053
2026/06/30	COMNB	88 RAQUEL MORALES MEDINA Transferencia	0	1.605.780	149.555.273
		17 Nota Bancaria	6.886	0	149.562.159
Totales			6.886	15.506.603	149.562.159

11100506

Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura

Totales 0 0 119.469

11100601

Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora

2026/06/01	CTAN	35 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	1.002.000	0	299
2026/06/01	CTAN	36 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC A LA CL	11.000	0	1.013.299
2026/06/01	CTAN	37 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	100.000	0	1.113.299
2026/06/02	COEGR	74 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	742.000	371.299
2026/06/02	COEGR	74 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	260.000	111.299
2026/06/30	COMNB	18 Nota Bancaria	6	0	111.305
Totales			1.113.006	1.002.000	111.305

Diego Fernando Mosquera
Canizalez
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.613.948.375	58.203.498	128.391.938	3.543.759.935
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	202.912.760	39.777.898	35.005.376	207.685.282
1105	CAJA	0	345.050	345.050	0
110501	Caja principal	0	345.050	345.050	0
11050101	Caja principal	0	345.050	345.050	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202.912.760	39.432.848	34.660.326	207.685.282
111005	Cuenta Corriente Bancaria	202.912.461	38.319.842	33.658.326	207.573.977
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	37.731.116	38.312.956	18.151.723	57.892.349
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	165.061.876	6.886	15.506.603	149.562.159
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	299	1.113.006	1.002.000	111.305
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	299	1.113.006	1.002.000	111.305
13	CUENTAS POR COBRAR	0	18.425.600	9.212.800	9.212.800
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	18.425.600	9.212.800	9.212.800
133712	Otras Transferencias	0	18.425.600	9.212.800	9.212.800
13371201	Transferencias Nacionales	0	18.425.600	9.212.800	9.212.800
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.411.035.615	0	84.173.762	3.326.861.853
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 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 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	6.731.933	0	0	6.731.933
168090	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6.731.933	0	0	6.731.933
16809001	Otros Equipos de Comedor, cocina, despensa y hoteleria	6.731.933	0	0	6.731.933
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-3.025.092.870	0	84.173.762	-3.109.266.632
168504	Maquinaria y Equipo	-680.234.530	0	21.574.618	-701.809.148
16850401	Maquinaria y Equipo	-680.234.530	0	21.574.618	-701.809.148
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	-366.277.200	0	9.223.829	-375.501.029
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-366.277.200	0	9.223.829	-375.501.029
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.947.696.572	0	53.256.488	-2.000.953.060
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.947.696.572	0	53.256.488	-2.000.953.060
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.089.510	0	118.827	-1.208.337
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.089.510	0	118.827	-1.208.337
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	3.268.662	25.470.843	24.330.607	2.128.426
24	CUENTAS POR PAGAR	3.268.662	25.470.843	24.330.607	2.128.426
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	22.327.181	22.327.181	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	22.327.181	22.327.181	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	22.327.181	22.327.181	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.141.662	2.141.662	1.345.426	1.345.426
240703	Impuestos	342.000	342.000	221.000	221.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	342.000	342.000	221.000	221.000
240722	Estampillas	1.799.662	1.799.662	1.124.426	1.124.426
24072202	Estampilla prohospial	507.300	507.300	323.200	323.200
24072203	Estampillas Pro Cultura	340.000	340.000	217.000	217.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	507.000	507.000	323.000	323.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	445.362	445.362	261.226	261.226
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.113.000	1.002.000	658.000	769.000
243603	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
24360301	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
243605	Servicios	266.000	266.000	29.000	29.000
24360501	Servicios	266.000	266.000	29.000	29.000
243608	Compras	306.000	306.000	260.000	260.000
24360801	Compras	306.000	306.000	260.000	260.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	260.000	260.000	166.000	166.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	260.000	260.000	166.000	166.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	111.000	0	33.000	144.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	111.000	0	33.000	144.000
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.410.583.690	0	0	3.410.583.690
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.780.525.695	0	0	3.780.525.695
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	3.356.483.306	0	0	3.356.483.306
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	634.475.369	12.267.699	51.847.442	674.055.112
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	591.270.718	9.212.800	18.425.600	600.483.518
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	9.212.800	18.425.600	401.640.220
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	392.427.420	0	0	392.427.420
44280701	Donaciones en especie	392.427.420	0	0	392.427.420
442890	Otras transferencias	0	9.212.800	18.425.600	9.212.800
44289001	Otras transferencias	0	9.212.800	18.425.600	9.212.800
48	OTROS INGRESOS	43.204.651	3.054.899	33.421.842	73.571.594
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	17.120	0	6.892	24.012
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	17.120	0	6.892	24.012
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	17.120	0	6.892	24.012
4808	INGRESOS DIVERSOS	43.187.531	3.054.899	33.414.950	73.547.582
480817	Arrendamiento Operativo	8.120.000	0	1.015.000	9.135.000
48081701	Concesion Local cafeteria	8.120.000	0	1.015.000	9.135.000
480890	Otros Ingresos Diversos	35.067.531	3.054.899	32.399.950	64.412.582
48089001	Certificados y constancias	1.854.864	28.842	192.280	2.018.302
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	457.317	57.157	152.770	552.930
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	32.745.350	2.968.900	32.054.900	61.831.350
5	GASTOS	573.957.419	108.627.947	0	682.585.366
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	71.648.487	24.330.607	0	95.979.094
5111	GENERALES	71.648.487	24.330.607	0	95.979.094
511114	Materiales y suministros	22.816.632	7.179.950	0	29.996.582
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.350.000	0	0	1.350.000
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	805.200	0	0	805.200
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.869.500	0	0	6.869.500
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	7.801.182	7.179.950	0	14.981.132
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	2.647.850	0	0	2.647.850
51111439	Func. Diluyentes para tintas	600.000	0	0	600.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	2.742.900	0	0	2.742.900
511115	Mantenimiento	9.652.000	1.900.000	0	11.552.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificio	3.952.000	0	0	3.952.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	5.700.000	1.900.000	0	7.600.000
511117	Servicios publicos	8.330.925	1.904.157	0	10.235.082
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	8.330.925	1.904.157	0	10.235.082
511118	Arrendamiento operativo	714.000	714.000	0	1.428.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	714.000	714.000	0	1.428.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	5.969.850	0	0	5.969.850
51112104	Inv. Servicios de impresion	5.969.850	0	0	5.969.850
511125	Seguros generales	4.223.700	1.816.800	0	6.040.500
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	4.223.700	1.816.800	0	6.040.500
511133	Seguridad Industrial	2.599.580	1.856.000	0	4.455.580
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	2.599.580	0	0	2.599.580
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	0	1.856.000	0	1.856.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

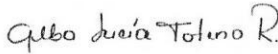
Balance de Prueba

DE 2026-6-1 HASTA 2026-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511136	Implementos deportivos	0	1.735.700	0	1.735.700
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	1.735.700	0	1.735.700
511137	Eventos culturales	0	4.745.000	0	4.745.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturale	0	4.745.000	0	4.745.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	4.379.800	0	0	4.379.800
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	4.379.800	0	0	4.379.800
511179	Honorarios	8.480.000	1.696.000	0	10.176.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	8.480.000	1.696.000	0	10.176.000
511180	Servicios	4.482.000	783.000	0	5.265.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.490.000	0	0	2.490.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.392.000	783.000	0	2.175.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion,	600.000	0	0	600.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	502.230.192	84.173.762	0	586.403.954
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	502.230.192	84.173.762	0	586.403.954
536004	Maquinaria y equipo	130.904.657	21.574.618	0	152.479.275
53600401	Maquinaria y equipo	130.904.657	21.574.618	0	152.479.275
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	57.046.468	9.223.829	0	66.270.297
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	57.046.468	9.223.829	0	66.270.297
536007	Equipo de comunicacion y computacion	314.009.729	53.256.488	0	367.266.217
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	314.009.729	53.256.488	0	367.266.217
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	269.338	118.827	0	388.165
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	269.338	118.827	0	388.165
58	OTROS GASTOS	78.740	123.578	0	202.318
5802	COMISIONES	49.213	123.578	0	172.791
580240	Comisiones servicios financieros	49.213	123.578	0	172.791
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	49.213	123.578	0	172.791
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		204.569.987	204.569.987	



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:

R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de junio de 2026

Banco

Colpatia

Saldo según Libros \$:

\$57.892.349

(+) Transferencias en tramite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$4.230.200

(04) consignaciones de mayo de 2026

\$40.000

(01) consignaciones de junio 18 de 2026

\$290.000

(01) consignaciones de junio 18 de 2026

\$7.000

(01) consignacion de junio 25 de 2026

\$280.000

(12) consignaciones de \$296.800

\$50.000

(02) ajuste de 800 por facturar

\$3.561.600

\$1.600

(-) Comision gastos bancarios

\$0

(-) Ajuste FE 2861 pendiente de anula doblemente facturador\$:

\$298.000

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$61.824.549

SUMAS IGUALES

\$61.824.549

\$61.824.549

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 Canizales
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

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de junio de 2026

Saldo según Libros \$:

\$149.562.159

(+) 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 \$:

\$149.562.159

SUMAS IGUALES

\$149.562.159

\$149.562.159

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

Auxiliar Administrativo

Revisó

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:

Cuenta Corriente X _____
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de junio 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
Auxiliar Administrativo
Revisó

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 30 de junio de 2026

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:

\$ 111.305

(+) 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 \$:

\$ 111.305

SUMAS IGUALES

\$ 111.305

\$ 111.305

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

Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizalez

RECTOR

Aprobó



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Junio
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280701	Donaciones en especie	198.843.298
44289001	Otras transferencias	<u>198.843.298</u>
OTRAS TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	392.427.420
48089001	Certificados y constancias	9.212.800
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	<u>401.640.220</u>
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	<u>600.483.518</u>
INGRESOS DIVERSOS		
OTROS INGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	1.350.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	805.200
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	6.869.500
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	14.981.132
51111439	Func. Diluyentes para tintas	2.647.850
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	600.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	2.742.900
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	3.952.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	7.600.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	10.235.082
51112104	Inv. Servicios de impresion	1.428.000
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.969.850
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	6.040.500
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	2.599.580
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1.856.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	1.735.700
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	4.745.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	4.379.800
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	10.176.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	2.490.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	2.175.000
GENERALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	152.479.275
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	66.270.297
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	367.266.217
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROVISIONES		
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	
COMISIONES		
FINANCIEROS		
58049001	Otros gastos financieros	172.791
FINANCIEROS		
OTROS GASTOS		
Excedente o déficit dej ejercicio		
		<u>29.527</u>
		<u>29.527</u>
		<u>202.318</u>
		<u>-8.530.254</u>

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

Alba Lucia Totino

Alba Lucia Totino Rodrig
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 de Junio
2026

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo	
Caja	
Depositos en instituciones financieras	207.685.282
Transferencias por cobrar	9.212.800
Otras cuentas por cobrar	
Total activos corrientes	216.898.082
Propiedad planta y equipo	
Maquinaria y equipo	1.425.124.464
Equipo medico y cientifico	22.973.207
Muebles enseres y equipo de oficina	719.103.347
Equipo de comunicacion y computacion	4.254.142.150
Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.654
Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	6.731.933
Bienes de arte y cultura	3.327.730
Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-3.109.266.632
Total propiedad planta y equipo	3.326.861.853
Otros activos	
Activos intangibles	4.400.000
Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)	-4.400.000
Total otros activos	
Total activos	3.543.759.935
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Adquisicion de bienes y servicios- nacionales	14.000
Recursos a favor de terceros	1.345.426
Retencion en la fuente e impuesto de timbre	769.000
Ingresos recibidos por anticipado	
Total pasivos corrientes	2.128.426
Total pasivos	2.128.426
Patrimonio	
Capital fiscal	139.578.073
Resultados de ejercicios anteriores	3.410.583.690
Resultado del ejercicio	-8.530.254
Total patrimonio	3.541.631.509
Total pasivo y patrimonio	3.543.759.935

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 JUNIO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JUNIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	316.694.000	53.396.674	0	370.090.674	39.579.743	316.171.068	53.919.606	85	15
1.1	Ingresos Corrientes	316.644.000	18.843.298	0	335.487.298	39.572.851	281.593.680	53.893.618	84	16
1.1.02	Ingresos No tributarios	316.644.000	18.843.298	0	335.487.298	39.572.851	281.593.680	53.893.618	84	16
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	105.174.000	0	0	105.174.000	30.360.051	73.537.582	31.636.418	70	30
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	105.174.000	0	0	105.174.000	30.360.051	73.537.582	31.636.418	70	30
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.174.000	0	0	105.174.000	30.360.051	73.537.582	31.636.418	70	30
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	3.000.000	0	0	3.000.000	163.438	2.018.302	981.698	67	33
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	800.000	0	0	800.000	95.613	552.930	247.070	69	31
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	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	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.270.000	0	0	18.270.000	1.015.000	9.135.000	9.135.000	50	50
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	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	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	83.104.000	0	0	83.104.000	29.086.000	61.831.350	21.272.650	74	26
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopernem	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	211.470.000	18.843.298	0	230.313.298	9.212.800	208.056.098	22.257.200	90	10
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	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	9.212.800	9.212.800	-9.212.800	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	9.212.800	9.212.800	-9.212.800	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales - FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	50.000	34.553.376	0	34.603.376	6.892	34.577.388	25.988	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	6.892	24.012	25.988	48	52
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	6.892	24.012	25.988	48	52
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	6.892	24.012	25.988	48	52
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	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	0	14.804.333	0	14.804.333	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	860.580	0	0	860.580	0	860.580	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	18.888.463	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	-	-

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JUNIO de 2026

CÓDIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			AFROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	EJECUTADO	%	%	
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO						
2	Gastos	316.694.000	53.396.674		32.625.308	32.625.308											46,6	
2.1	Funcionamiento	55.424.900	12.609.508			68.034.408	2.027.735	52.394.973	4.437.735	28.341.673	4.437.735	28.341.673	15.639.435	24.053.300	77		22,99	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	55.424.900	12.609.508			68.034.408	2.027.735	52.394.973	4.437.735	28.341.673	4.437.735	28.341.673	15.639.435	24.053.300	77		22,99	
2.1.2.02	Adquisición de bienes de activos	55.424.900	12.609.508			68.034.408	2.027.735	52.394.973	4.437.735	28.341.673	4.437.735	28.341.673	15.639.435	24.053.300	77		22,99	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	20.387.100	3.000.000			23.387.100		16.637.100		6.329.800		6.329.800	6.329.800	6.750.000	10.307.300	71	28,86	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	20.387.100	3.000.000			23.387.100		16.637.100		6.329.800		6.329.800	6.329.800	6.750.000	10.307.300	71	28,86	
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000				3.000.000		3.000.000		600.000		600.000	600.000	2.400.000	100		0	
2.1.2.02.01.003.3523999	Productos n.c.p. para tórcador	14.000.000	3.000.000			17.000.000		10.250.000		4.379.800		4.379.800	6.750.000	5.870.200	60		39,71	
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	3.387.100				3.387.100		3.387.100		1.350.000		1.350.000	1.350.000	2.037.100	100		0	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	35.037.800	9.609.508			44.647.308	2.027.735	35.757.873	4.437.735	22.011.873	4.437.735	22.011.873	8.889.435	13.746.000	80		19,91	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6.250.000				6.250.000	123.578	5.170.791	837.578	1.600.791	837.578	1.600.791	1.079.209	3.570.000	83		17,27	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000				350.000	123.578	172.791	123.578	172.791	123.578	172.791	172.791	0	49		50,63	
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	714.000	1.428.000	714.000	1.428.000	2.000	3.570.000	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	1.904.157	30.587.082	3.600.157	20.411.082	3.600.157	20.411.082	7.810.226	10.176.000	80		20,34	
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	15.264.000	5.088.000			20.352.000		20.352.000	1.696.000	10.176.000	1.696.000	10.176.000		10.176.000	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	1.904.157	10.235.082	1.904.157	10.235.082	1.904.157	10.235.082	7.326.226	0	58		41,72	
2.3	Inversión	261.269.100	40.787.166			302.056.266	21.553.600	145.232.812	20.016.450	73.030.212	20.016.450	73.030.212	156.823.454	72.202.600	48		51,92	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	261.269.100	40.787.166			302.056.266	21.553.600	145.232.812	20.016.450	73.030.212	20.016.450	73.030.212	156.823.454	72.202.600	48		51,92	
2.3.2.02	Adquisición de bienes de activos	261.269.100	40.787.166			302.056.266	21.553.600	145.232.812	20.016.450	73.030.212	20.016.450	73.030.212	156.823.454	72.202.600	48		51,92	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	107.362.900	15.688.523			123.051.423	8.106.212	114.945.210	8.106.212	36.714.962	8.106.212	36.714.962	36.714.962	44.991.250	69		31,02	
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	46.762.900	4.260.988			51.023.888	5.856.208	45.167.680	1.856.000	3.591.700	1.856.000	3.591.700	13.865.980	26.558.300	41		58,8	
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	20.600.000	1.400.000			22.000.000		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	400.420	2.599.580		2.599.580		2.599.580	2.599.580	0	100		0	
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	4.300.000				4.300.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	2.444.000	0	43		56,84	
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	860.988				860.988	805.200	805.200	805.200	805.200	805.200	805.200	805.200	0	100		0	
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	3.200.000	2.000.000			5.200.000		1.735.700	1.735.700	1.735.700	1.735.700	1.735.700	3.464.300	0	33		66,62	
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	15.662.900				15.662.900		11.612.900	6.869.500	6.869.500	6.869.500	6.869.500	50.000	4.743.400	100		0,43	
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	60.600.000	11.417.535			72.017.535	13.135.800	63.096.832	7.179.950	22.848.982	7.179.950	22.848.982	10.180.703	40.247.850	86		13,89	
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina	4.000.000	2.427.535			6.427.535		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		2.427.535		1.220.000		1.220.000	1.207.535	0	50		49,74	
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	13.600.000				13.600.000	9.250.000	9.250.000					4.350.000	9.250.000	68		31,99	
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	28.000.000				28.000.000	3.885.800	28.876.832	7.179.950	14.981.132	7.179.950	14.981.132	2.123.168	13.895.700	93		6,85	
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	11.000.000				11.000.000		11.000.000					11.000.000	0	100		0	
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	8.000.000	5.000.000			13.000.000	1.750.000	11.250.000	8.750.000	2.647.850	2.647.850	2.647.850	6.102.150	78		22,22		
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	151.906.200	25.098.643			177.004.843	25.019.100	183.611.051	6.561.800	63.526.600	9.244.800	36.315.250	120.084.451	27.211.350	35		65,4	
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	8.287.000	11.421.154			19.708.154	8.356.208	28.064.362	3.952.000	3.952.000	3.952.000	3.952.000	24.112.362	0	14		85,92	
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	8.356.208	28.064.362	3.952.000	3.952.000	3.952.000	3.952.000	24.112.362	0	14		85,92	
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			28.067.489	3.334.100	24.633.389	18.309.900	2.742.900	2.742.900	2.742.900	6.323.489	15.567.000	74		25,67	
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	7.400.000				7.400.000	3.334.100	4.065.900	2.742.900	2.742.900	2.742.900	2.742.900	1.323.000	0	67		32,54	
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	20.440.000	127.489			20.567.489		20.567.489	15.567.000				5.000.489	15.567.000	76		24,31	
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13.600.000				13.600.000	4.000.000	14.600.000	1.816.800	6.040.500	1.816.800	6.040.500	8.559.500	0	41		58,63	
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	9.600.000				9.600.000	4.000.000	13.600.000	1.816.800	6.040.500	1.816.800	6.040.500	7.559.500	0	44		55,58	
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	4.000.000				4.000.000		3.000.000	1.000.000				1.000.000	0	0		100	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	74.257.200	750.000			75.007.200		59.822.200	23.267.200	1.900.000	16.059.850	1.900.000	16.059.850	36.555.000	7.207.350	39		61,11
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	8.000.000				8.000.000		1.500.000					1.500.000	0	0		100	
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	9.955.000				9.955.000		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								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	0	100		0	
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					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		15.200.000	7.600.000	1.900.000	7.600.000	1.900.000	7.600.000	2.600.000	0	50		50
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	29.927.200				29.927.200		24.927.200	13.177.200	5.969.850	5.969.850	5.969.850	11.750.000	7.207.350	53		47,14	
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	2.250.000				2.250.000		2.250.000					2.250.000	0	0		100	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.922.000	12.800.000			42.722.000		36.491.100	4.745.000	11.557.000	5.528.000	7.520.000	44.534.100	4.437.000	21		78,83	
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	1.260.000				1.260.000		600.000		600.000		600.000	600.000	0	48		52,38	
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	6.612.000	12.800.000			19.412.000		19.412.000	6.612.000	783.000	2.175.000	783.000	2.175.000	4.437.000	34		65,94	
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	1.800.000				1.800.000		1.800.000					1.800.000	0	0		100	
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.500.000				3.500.000								0	0		100	
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	750.000				750.000							750.000	0	0		100	
2.3.2.02.02.009.9																		



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de JUNIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	66.255.001	4.151.176	201.248.141	2.461.578	2.475.429	39.579.743	8.986.601	8.986.601	8.986.601	8.986.601	8.986.601	8.986.601	370.090.674
1.1	Ingresos Corrientes	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	2.468.138	39.572.851	8.982.270	8.982.270	8.982.270	8.982.270	8.982.270	8.982.270	335.487.298
1.1.02	Ingresos No tributarios	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	2.468.138	39.572.851	8.982.270	8.982.270	8.982.270	8.982.270	8.982.270	8.982.270	335.487.298
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	2.468.138	30.360.051	5.272.736	5.272.736	5.272.736	5.272.736	5.272.736	5.272.736	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	2.468.138	30.360.051	5.272.736	5.272.736	5.272.736	5.272.736	5.272.736	5.272.736	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	2.468.138	30.360.051	5.272.736	5.272.736	5.272.736	5.272.736	5.272.736	5.272.736	105.174.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	595.430	499.928	307.648	317.262	134.596	163.438	163.616	163.616	163.616	163.616	163.616	163.616	3.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	75.919	133.542	66.771	57.157	123.928	95.613	41.178	41.178	41.178	41.178	41.178	41.178	800.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.015.000	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	179.614	29.086.000	3.545.442	3.545.442	3.545.442	3.545.442	3.545.442	3.545.442	83.104.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	198.843.298	0	0	9.212.800	3.709.533	3.709.533	3.709.533	3.709.533	3.709.533	3.709.533	230.313.298
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	198.843.298	0	0	0	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	230.313.298
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	198.843.298	0	0	0	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	198.843.298	0	0	0	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000	198.843.298
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	0
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	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	9.212.800	0	0	0	0	0	0	9.212.800
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	9.212.800	0	0	0	0	0	0	9.212.800
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	9.212.800	0	0	0	0	0	0	9.212.800
1.2	Recursos de capital	34.553.958	506	424	8.317	7.291	6.892	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	34.603.376
1.2.05	Rendimientos financieros	582	506	424	8.317	7.291	6.892	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	50.000
1.2.05.02	Depositos	582	506	424	8.317	7.291	6.892	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	582	506	424	8.317	7.291	6.892	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	50.000
1.2.10	Recursos del balance	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02	Superavit fiscal	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	14.804.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.804.333
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	860.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.580
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	18.888.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.888.463

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Egresos hasta el mes de JUNIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	228.160	8.570.781	6.861.745	31.610.625	29.646.389	24.454.185	44.786.465	44.786.465	44.786.465	44.786.465	44.786.465	44.786.465	370.090.674
2.1	Funcionamiento	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.290.389	4.437.735	6.615.456	6.615.456	6.615.456	6.615.456	6.615.456	6.615.456	68.034.408
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.290.389	4.437.735	6.615.456	6.615.456	6.615.456	6.615.456	6.615.456	6.615.456	68.034.408
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.290.389	4.437.735	6.615.456	6.615.456	6.615.456	6.615.456	6.615.456	6.615.456	68.034.408
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	4.379.800	1.950.000	0	2.842.883	2.842.883	2.842.883	2.842.883	2.842.883	2.842.883	23.387.100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0	4.379.800	1.950.000	0	2.842.883	2.842.883	2.842.883	2.842.883	2.842.883	2.842.883	23.387.100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	600.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	3.000.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tórcor	0	0	0	4.379.800	0	0	2.103.367	2.103.367	2.103.367	2.103.367	2.103.367	2.103.367	17.000.000
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	1.350.000	0	339.517	339.517	339.517	339.517	339.517	339.517	3.387.100
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	228.160	5.865.581	3.571.645	3.568.363	4.340.389	4.437.735	3.772.573	3.772.573	3.772.573	3.772.573	3.772.573	3.772.573	44.647.308
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	10.936	6.562	3.281	742.434	837.578	774.868	774.868	774.868	774.868	774.868	774.868	6.250.000
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	0	10.936	6.562	3.281	28.434	123.578	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535	350.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operador (excepto computadoras)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.597.955	3.600.157	2.997.704	2.997.704	2.997.704	2.997.704	2.997.704	2.997.704	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	0	0	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	80.667	484.000
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	228.160	2.462.645	1.869.083	1.869.082	1.901.955	1.904.157	1.221.038	1.221.038	1.221.038	1.221.038	1.221.038	1.221.038	17.561.308
2.3	Inversión	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	38.171.009	38.171.009	38.171.009	38.171.009	38.171.009	38.171.009	302.056.266
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	38.171.009	38.171.009	38.171.009	38.171.009	38.171.009	38.171.009	302.056.266
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	38.171.009	38.171.009	38.171.009	38.171.009	38.171.009	38.171.009	302.056.266
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	805.200	0	15.620.762	9.517.350	10.771.650	13.621.709	13.621.709	13.621.709	13.621.709	13.621.709	13.621.709	118.445.215
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	805.200	0	2.599.580	6.869.500	3.591.700	5.216.950	5.216.950	5.216.950	5.216.950	5.216.950	5.216.950	45.167.680
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	3.433.333	3.433.333	3.433.333	3.433.333	3.433.333	3.433.333	20.600.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	2.599.580	0	0	0	0	0	0	0	0	2.599.580
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	1.856.000	407.333	407.333	407.333	407.333	407.333	407.333	4.300.000
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas	0	805.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.200
2.3.2.02.01.003.3844098	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	0	0	0	0	0	1.735.700	577.383	577.383	577.383	577.383	577.383	577.383	5.200.000
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	0	0	0	0	6.869.500	0	798.900	798.900	798.900	798.900	798.900	798.900	11.662.900
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	13.021.182	2.647.850	7.179.950	8.404.759	8.404.759	8.404.759	8.404.759	8.404.759	8.404.759	73.277.535
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	0	0	201.256	201.256	201.256	201.256	201.256	201.256	2.427.535
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	2.266.667	2.266.667	2.266.667	2.266.667	2.266.667	2.266.667	13.600.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y carpintería	0	0	0	0	0	0	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	11.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	7.801.182	0	7.179.950	2.669.811	2.669.811	2.669.811	2.669.811	2.669.811	2.669.811	31.000.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	0	0	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	1.833.333	11.000.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.900.000	3.290.100	8.041.700	2.647.850	9.244.800	1.433.692	1.433.692	1.433.692	1.433.692	1.433.692	1.433.692	11.250.000
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	1.900.000	3.290.100	8.041.700	2.647.850	9.244.800	1.433.692	1.433.692	1.433.692	1.433.692	1.433.692	1.433.692	11.250.000
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	3.952.000	0	4.018.727	4.018.727	4.018.727	4.018.727	4.018.727	4.018.727	28.064.362
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	0	3.952.000	0	4.018.727	4.018.727	4.018.727	4.018.727	4.018.727	4.018.727	28.064.362
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	0	0	2.742.900	0	0	3.648.415	3.648.415	3.648.415	3.648.415	3.648.415	3.648.415	24.633.389
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	2.742.900	0	0	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500	4.065.900
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	0	0	0	3.427.915	3.427.915	3.427.915	3.427.915	3.427.915	3.427.915	20.567.489
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	1.390.100	1.416.800	1.416.800	1.816.800	1.426.583	1.426.583	1.426.583	1.426.583	1.426.583	1.426.583	14.600.000
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	1.390.100	1.416.800	1.416.800	1.816.800	1.259.917	1.259.917	1.259.917	1.259.917	1.259.917	1.259.917	13.600.000
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	7.869.850	1.900.000	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	1.000.000
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	59.822.200
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	0	1.659.167	1.659.167	1.659.167	1.659.167	1.659.167	1.659.167	1.500.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.955.000
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	0	0	0	2.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.000
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	0	0	0	0	0	0	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	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	1.900.000	1.900.000	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	15.200.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	0	0	5.969.850	0	3.159.558	3.159.558	3.159.558	3.159.558	3.159.558	3.159.558	24.927.200
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	2.250.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	1.392.000	600.000	5.528.000	8.161.850	8.161.850	8.161.850	8.161.850	8.161.850	8.161.850	56.491.100
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	0	0	0	0	600.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.260.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	1.392.000	0	783.000	2.872.833	2.872.833	2.872.833	2.872.833	2.872.833	2.872.833	19.412.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	750.000

Diego Fernando Mosquera Canizalez
RectorAlba 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 JUNIO DE 2026

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2821	01/06/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2831	04/06/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2832	04/06/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2834	09/06/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2835	09/06/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2837	10/06/2026	\$ 57.684	CAJA GENERAL	VIGENTE
2838	10/06/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2846	17/06/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2849	18/06/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2850	18/06/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2853	22/06/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2863	22/06/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2869	23/06/2026	\$ 66.771	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		259.051		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284576	CERTIFICADOS	30/06/2026
TOTAL		\$ 259.051
		\$ 259.051

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

500204500
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 JUN 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
41.442.116,46	38.865.256,00	18.482.822,93	61.824.549,53

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	469.000,00	41.911.116,46
			NUMERO DE LOTE:300220261528731		
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	321.000,00	42.232.116,46
			NUMERO DE LOTE:300220261528736		
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	469.300,00	42.701.416,46
			NUMERO DE LOTE:300220261528737		
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	407.362,00	43.108.778,46
			NUMERO DE LOTE:300220261528738		
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-11.000,00	43.097.778,46
			NUMERO DE LOTE:300220261528740		
2/06/2026	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-74620313	53.000,00	43.150.778,46
			TR		
2/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-507.300,00	42.643.478,46
			PSE B-000357773499		
2/06/2026	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	10.000,00	42.653.478,46
			DEP. Efectivo Corresponsal		
3/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	285.000,00	42.938.478,46
3/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-400.000,00	42.538.478,46
			PSE B-000361140832		
3/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-340.000,00	42.198.478,46
			PSE B-000361196553		
3/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-445.362,00	41.753.116,46
			PSE B-000361214299		
3/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-507.000,00	41.246.116,46
			PSE B-000361283714		
3/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.745.000,00	36.501.116,46
			A-0007-Id1092853080		
3/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.518.286,00	34.982.830,46

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

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo desde tu Banca Virtual o APP.

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
500204500
Pag 3
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id1094944555		
3/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.518.286,00	36.501.116,46
			NUMERO DE LOTE:300220261549793		
4/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.300.000,00	33.201.116,46
			A-0007-Id51698272		
4/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	33.254.116,46
5/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	33.307.116,46
10/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	33.360.116,46
12/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.416.800,00	31.943.316,46
			PSE B-000384506798		
12/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	31.996.316,46
12/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	300.000,00	32.296.316,46
12/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-727.640,00	31.568.676,46
			A-0007-Id9729048		
16/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	31.865.476,46
16/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.000,00	32.163.476,46
16/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	730.000,00	32.893.476,46
16/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	33.190.276,46
16/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-157.301,00	33.032.975,46
			PSE B-000396571430		
16/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.409.797,00	31.623.178,46
			PSE B-000396590718		
16/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-231.959,00	31.391.219,46
			PSE B-000396608574		
16/06/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	298.000,00	31.689.219,46
			A-0051-Id8600343137		
17/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	31.986.019,46
17/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.409.797,00	33.395.816,46
			NUMERO DE LOTE:300220261685974		
17/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.756.000,00	31.639.816,46
			NUMERO DE LOTE:300220261685975		
17/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	157.301,00	31.797.117,46
			NUMERO DE LOTE:300220261685977		
17/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	231.959,00	32.029.076,46
			NUMERO DE LOTE:300220261685979		
17/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	32.325.876,46
18/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	32.622.676,46
18/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	32.912.676,46
18/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.000,00	32.919.676,46
18/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	33.216.476,46
19/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	33.513.276,46

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

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo desde tu Banca Virtual o APP.

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
500204500
Pag 4
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	33.810.076,46
19/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	34.106.876,46
19/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	34.403.676,46
19/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	34.700.476,46
19/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	34.997.276,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	35.294.076,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	190.000,00	35.484.076,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	35.780.876,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	36.077.676,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	36.374.476,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	36.671.276,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	36.968.076,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	37.264.876,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	37.561.676,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	37.858.476,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	38.155.276,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	38.452.076,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	38.748.876,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	39.045.676,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	39.342.476,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	39.639.276,46
22/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-885.800,00	38.753.476,46
			A-0007-Id9002160676		
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	39.050.276,46
22/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	39.347.076,46
23/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	39.643.876,46
23/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	39.940.676,46
23/06/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	296.800,00	40.237.476,46
			A-0507-Id1071888222		
23/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	40.534.276,46
23/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.400,00	40.682.676,46
23/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	40.782.676,46
23/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	41.079.476,46
23/06/2026	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-34120248	296.800,00	41.376.276,46
			TR		
23/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	41.673.076,46
23/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	41.969.876,46
23/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	42.266.676,46
23/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	42.563.476,46
23/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	42.860.276,46
23/06/2026	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	296.800,00	43.157.076,46

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

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo desde tu Banca Virtual o APP.

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
500204500
Pag 5
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			DEP. Efectivo Corresponsal		
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.000,00	43.454.076,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	43.750.876,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	44.047.676,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	44.344.476,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	44.641.276,46
24/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	44.938.076,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	45.234.876,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	45.531.676,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	45.828.476,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	46.125.276,46
24/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	46.422.076,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	46.718.876,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	47.015.676,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	47.312.476,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	47.609.276,46
24/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	47.906.076,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	48.202.876,46
25/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	48.499.676,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	48.796.476,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	49.093.276,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	49.390.076,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	49.686.876,46
25/06/2026	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	95.400,00	49.782.276,46
			DEP. Efectivo Corresponsal		
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	50.079.076,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	50.375.876,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	50.672.676,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	50.969.476,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	51.266.276,46
25/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	51.563.076,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	51.859.876,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	52.156.676,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	52.453.476,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	52.733.476,46
25/06/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	296.800,00	53.030.276,46
			A-0051-Id25276912		
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	53.327.076,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	53.623.876,46
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	53.920.676,46
25/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	54.217.476,46

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

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo desde tu Banca Virtual o APP.

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
500204500
Pag 6
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	54.514.276,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	54.811.076,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	55.107.876,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	55.404.676,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	55.701.476,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	55.998.276,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.400,00	56.146.676,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	56.443.476,46
26/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	56.740.276,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	57.037.076,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	57.333.876,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	57.630.676,46
26/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	57.927.476,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	58.224.276,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	58.521.076,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	58.817.876,46
26/06/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	58.867.876,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	59.164.676,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	59.461.476,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	59.758.276,46
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	59.908.276,46
26/06/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	296.800,00	60.205.076,46
			A-0507-Id1113862975		
26/06/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	296.800,00	60.501.876,46
			A-0507-Id37332592		
26/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	60.798.676,46
30/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	61.095.476,46
30/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	61.392.276,46
30/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	61.689.076,46
30/06/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	259.051,00	61.948.127,46
30/06/2026	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-103.847,00	61.844.280,46
30/06/2026	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-19.730,93	61.824.549,53

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

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo desde tu Banca Virtual o APP.

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

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

500204500
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 JUN 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
165.061.876,76	6.885,45	15.506.603,00	149.562.159,21

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-469.000,00	164.592.876,76
			NUMERO DE LOTE:300220261528731		
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-100.000,00	164.492.876,76
			NUMERO DE LOTE:300220261528732		
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-321.000,00	164.171.876,76
			NUMERO DE LOTE:300220261528736		
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-469.300,00	163.702.576,76
			NUMERO DE LOTE:300220261528737		
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-407.362,00	163.295.214,76
			NUMERO DE LOTE:300220261528738		
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.002.000,00	162.293.214,76
			NUMERO DE LOTE:300220261528744		
1/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	677,91	162.293.892,67
2/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-342.000,00	161.951.892,67
			A-0051-Id8900004643		
2/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	222,18	161.952.114,85
3/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.518.286,00	160.433.828,85
			NUMERO DE LOTE:300220261549793		
3/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	221,71	160.434.050,56
4/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	219,63	160.434.270,19
5/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	219,63	160.434.489,82
9/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	878,53	160.435.368,35
10/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	219,63	160.435.587,98
11/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	219,63	160.435.807,61
12/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.884.906,00	157.550.901,61
			A-0007-Id9002160676		
12/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	219,63	157.551.121,24
16/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	862,74	157.551.983,98

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

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo desde tu Banca Virtual o APP.

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500204500
Pag 8

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
17/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-631.420,00	156.920.563,98
			A-0007-Id18464914		
17/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.409.797,00	155.510.766,98
			NUMERO DE LOTE:300220261685974		
17/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-157.301,00	155.353.465,98
			NUMERO DE LOTE:300220261685977		
17/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-231.959,00	155.121.506,98
			NUMERO DE LOTE:300220261685979		
17/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	215,68	155.121.722,66
18/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	212,36	155.121.935,02
19/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	212,36	155.122.147,38
22/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.441.100,00	153.681.047,38
			NUMERO DE LOTE:122206202644975		
22/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.515.392,00	151.165.655,38
			A-0007-Id9002160676		
22/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	637,08	151.166.292,46
23/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	206,94	151.166.499,40
24/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	206,94	151.166.706,34
25/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	206,94	151.166.913,28
26/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.605.780,00	149.561.133,28
			A-0051-Id24475654		
26/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	206,94	149.561.340,22
30/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	818,99	149.562.159,21

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

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo desde tu Banca Virtual o APP.

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

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

500204500
Pag 9
PERIODO
1 AL 30 JUN 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
299,39	1.113.005,79	1.002.000,00	111.305,18

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220261528732	100.000,00	100.299,39
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220261528740	11.000,00	111.299,39
1/06/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220261528744	1.002.000,00	1.113.299,39
2/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-000358177932	-742.000,00	371.299,39
2/06/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-000358186017	-260.000,00	111.299,39
30/06/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	5,79	111.305,18

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

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo desde tu Banca Virtual o APP.

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

El pago de los impuestos a la renta de las personas físicas en el 2020 se levantó en un 3,38%.

La información en el 2020 de la tarifa que corresponde a la siguiente actividad:

(Resolución 2020 de 12 de diciembre (2020, artículo 12))

Se ve afectada actividad de Industrias y comercio a los profesores licenciados egresados por germanos-naturales, (Art 64 y 70 E.T. Municipal)

Se ve afectada actividad de Industrias y comercio a los grandes contribuyentes, (Art 70 E.T. Municipal)

Se ve afectada Federación de Unidades y comercio a los contribuyentes del Municipio Moravia, Municipio de Bolívar

Organizar el código de actividad en conformidad al E.7

Eligenciar el código de actividad en conformidad al E.T.

Rector

PAGO	
Gobernación- Estampillas Pro Hospital	\$ 323.200
Alcaldía - Estampillas	\$ 540.000
Alcaldía -Tasa pro deporte	\$ 221.000
Alcaldía -Retención Industria y comercio	\$ 33.000
Alcaldía - Justicia Familiar	\$ 261.226
DIAN	\$ 625.000
Alcaldía - Tasa Contribución Especial	\$ 0
TOTAL	\$ 2.093.426

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 11.000	\$ 11.000	\$ 22.000
Banco Transferencias SGP	\$ 100.000	\$ 22.000	\$ 122.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 111.000	\$ 33.000	\$ 144.000