



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



Armenia, agosto 19 de 2026

Doctor
ANTONIO JOSÉ VÉLEZ MELO
Secretario de Educación Municipal

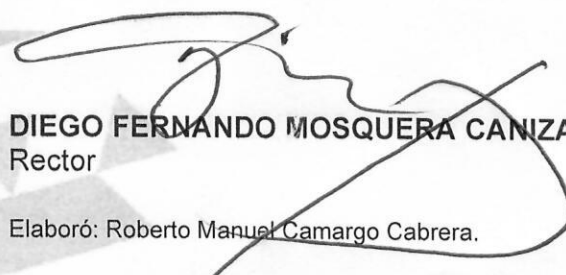
Cordial Saludo.

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

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,


DIEGO FERNANDO MOSQUERA CANIZALEZ
Rector

Elaboró: Roberto Manuel Camargo Cabrera.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JULIO DE 2026 HASTA 31 DE JULIO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
2026/07/01	FE	11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC				57.892.349
2026/07/01	CTRAN	2954	47 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC A LA CL		148.400	0	58.040.749
2026/07/01	CTRAN		49 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	11.000	58.029.749
2026/07/01	CTRAN		50 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		269.500	0	58.299.249
2026/07/01	CTRAN		51 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		269.000	0	58.568.249
2026/07/01	CTRAN		52 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		190.000	0	58.758.249
2026/07/01	FE	2955			207.566	0	58.965.815
2026/07/01	FE	2956			296.800	0	59.262.615
2026/07/01	FE	2957			296.800	0	59.559.415
2026/07/01	FE	2953			296.800	0	59.856.215
2026/07/02	FE	2960	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		296.800	0	60.153.015
2026/07/02	FE	2966	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		296.800	0	60.449.815
2026/07/02	FE	2965	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		296.800	0	60.746.615
2026/07/02	FE	2964	PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2		296.800	0	61.043.415
2026/07/02	FE	2963	PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2		296.800	0	61.340.215
2026/07/02	FE	2962	PAGO SEMESTRE II PFC-2026-2		296.800	0	61.637.015
2026/07/02	FE	2961	PAGO SEMESTRE II PFC-2026-2		296.800	0	61.933.815
2026/07/02	FE	2959	PAGO SEMESTRE IV PFC-2026-2		296.800	0	62.230.615
2026/07/02	FE	2958	PAGO SEMESTRE II PFC-2026-2		296.800	0	62.527.415
2026/07/06	COEGR		89 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	296.800	0	62.824.215
2026/07/06	FE	2970	PAGO SEMESTRE IV PFC-2026-2		0	269.500	62.554.715
2026/07/06	FE	2969	PAGO MATEICULA SEMESTRE V PFC-2026-2		296.800	0	62.851.515
2026/07/06	COEGR		92 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	296.800	0	63.148.315
2026/07/06	COEGR		92 MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	52.245	63.096.070
2026/07/06	COEGR		91 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	208.981	62.887.089
2026/07/06	COEGR		90 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Trasferencia	0	43.400	62.843.689
2026/07/06	COEGR		90 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	64.600	62.779.089
2026/07/06	FE	2968	PAGO MATRICULÑA SEMESTRE I PFC-2026-2		0	258.400	62.520.689
2026/07/06	FE	2967	PAGO MATRICULA SEMESTRE II PFC-2026-2		296.800	0	62.817.489
2026/07/06	COEGR		89 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	296.800	0	63.114.289
2026/07/06	COEGR		91 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	53.700	63.060.589
2026/07/07	FE	2973	PAGO MATRICULA SEMESTRE I PFC-2026-2		0	173.600	62.886.989
2026/07/07	NOTAC	32			296.800	0	63.183.789
2026/07/07	FE	2972	PAGO MATRICULA SEMESTRE III PFC-2026-2		0	298.000	62.885.789
2026/07/07	FE	2971	PAGO MATRICULA SEMESTRE III PFC-2026-2		29.700	0	62.915.489
2026/07/08	FE	2974	PAGO MATRICULA SEMESTRE II PFC-2026-2		296.800	0	63.212.289
2026/07/08	FE	2975			296.800	0	63.509.089
2026/07/08	FE	2976	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		570.000	0	64.079.089
2026/07/08	FE	2977	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2-JULIO 3 DE 2026		296.800	0	64.375.889
2026/07/09	FE	2982	PAGO ANTICIPO SEMESTRE V 2027-1		296.800	0	64.672.689
2026/07/09	FE	2979	PAGO SEMESTRE IV PFC-2026-2		29.700	0	64.702.389
2026/07/09	FE	2981			296.800	0	64.999.189
2026/07/09	FE	2980	PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2		9.700	0	65.008.889
2026/07/09	FE	2978	PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2		149.000	0	65.157.889
2026/07/09	NOTAC	33			297.000	0	65.454.889
2026/07/10	FE	2983	PAGO INSCRIPCION PFC 2026-2		0	296.800	65.158.089
2026/07/10	FE	2984	PAGO MATRICULA SEMESTRE I PFC 2026-2		10.000	0	65.168.089
2026/07/10	FE	2988	PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2		326.500	0	65.494.589
2026/07/10	FE	2990	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		296.800	0	65.791.389
2026/07/10	FE	2991	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		326.500	0	66.117.889
2026/07/10	FE	2992	PAGO RECARGO MATRICULA 2026-2		296.800	0	66.414.689
2026/07/10	FE	2993	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		29.700	0	66.444.389
2026/07/10	FE	2994	PAGO RECARGO SEMESTRE 2026-2		296.800	0	66.741.189
2026/07/14	FE	2998	PAGO SEMESTRE V PFC-2026-2		29.700	0	66.770.889
2026/07/14	FE	2997	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		326.480	0	67.097.369
2026/07/14	CTRAN		55 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		296.800	0	67.394.169
2026/07/14	COEGR		98 COMCEL S.A.	Transferencia	231.959	0	67.626.128
2026/07/14	COEGR		97 COMCEL S.A.	Transferencia	0	231.959	67.394.169
2026/07/14	CTRAN		53 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		0	1.409.797	65.984.372
2026/07/14	COEGR		96 COMCEL S.A.	Transferencia	155.099	0	66.139.471
2026/07/14	FE	2996	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		0	155.099	65.984.372
2026/07/14	CTRAN		54 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		296.800	0	66.281.172
2026/07/15	FE	2999			1.409.797	0	67.690.969
2026/07/15	FE	3000			1.300.000	0	68.990.969
2026/07/15	FE	3001			1.460.000	0	70.450.969
2026/07/16	FE				28.842	0	70.479.811
2026/07/17	COEGR		3005 PAGO MATRICULA IV SEMETRE PFC-2026-2		296.800	0	70.776.611
2026/07/17	COEGR		99 VALERIA MONTOYA CORTES	Transferencia	0	6.440.000	64.336.611
2026/07/17	FE		100 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	Transferencia	0	400.000	63.936.611
2026/07/17	FE	3008	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		326.500	0	64.263.111
2026/07/17	FE	3007	PAGO SEMESTRE III PFC-2026-2		296.800	0	64.559.911
2026/07/17	FE	3006	PAGO MATRICULA SEMESTRE I PFC-2026-2		326.500	0	64.886.411

2026/07/22	FE	3009 PAGO MATRICULA PFC I MATERIA -2026-2	148.400	0	65.034.811
2026/07/24	COEGR	101 MARIANA SOLER VERGEL	0	914.000	64.120.811
2026/07/24	COEGR	102 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	0	400.000	63.720.811
2026/07/27	COEGR	103 RAQUEL MORALES MEDINA	0	1.792.050	61.928.761
2026/07/28	FE	3018 PAGO SEMESTRE V PFC- 1 SOLA MATERIA	148.400	0	62.077.161
2026/07/28	FE	3019 PAGO INSCRIPCION SEMESTRE I PFC	10.000	0	62.087.161
2026/07/29	FE	3020 PAGO SEMESTRE IV PFC- 2026-2	296.800	0	62.383.961
2026/07/30	FE	3026 PAGO SEMESTRE I PFC-2026-2	296.800	0	62.680.761
2026/07/31	CCONS	8 Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089 11100503	403.261	0	63.084.022
2026/07/31	COMNB	19 Nota Bancaria	0	36.089	63.047.933
Totales			18.664.804	13.509.220	63.047.933

			149.562.159		
2026/07/01	11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	0	22.000	149.540.159
2026/07/01	CTAN	48 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	269.500	149.270.659
2026/07/01	CTAN	49 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	269.000	149.001.659
2026/07/01	CTAN	50 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	190.000	148.811.659
2026/07/01	CTAN	51 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	207.566	148.604.093
2026/07/01	CTAN	52 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS	0	625.000	147.979.093
2026/07/01	CTAN	46 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	221.000	147.758.093
2026/07/06	COEGR	93 MUNICIPIO DE ARMENIA	0	1.409.797	146.348.296
2026/07/14	CTAN	54 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC	0	231.959	146.116.337
2026/07/14	CTAN	55 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC	0	155.099	145.961.238
2026/07/14	CTAN	53 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC	0	2.241.755	143.719.483
2026/07/27	COEGR	103 RAQUEL MORALES MEDINA	0	8.146.580	135.572.903
2026/07/27	COEGR	104 GUSTAVO CARMONA OROZCO	0	1.441.100	134.131.803
2026/07/28	COEGR	105 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	0	631.420	133.500.383
2026/07/28	COEGR	106 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	0	646.400	132.853.983
2026/07/28	COEGR	107 ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	0	15.311.274	117.542.709
2026/07/29	COEGR	108 LOS TRES EDITORES S.A.S. Y/O LUIS EDUAR	6.181	0	117.548.890
2026/07/31	COMNB	20 Nota Bancaria	0	0	117.548.890
Totales			6.181	32.019.450	117.548.890

			119.469		
2026/07/01	11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	0	0	119.469
Totales			0	0	119.469

			111.305		
2026/07/01	11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	625.000	0	736.305
2026/07/01	CTAN	46 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	11.000	0	747.305
2026/07/01	CTAN	47 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC A LA CL	22.000	0	769.305
2026/07/01	CTAN	48 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD	0	22.000	747.305
2026/07/06	COEGR	94 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	122.000	625.305
2026/07/06	COEGR	94 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	459.000	166.305
2026/07/06	COEGR	95 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	166.000	305
2026/07/06	COEGR	95 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	0	311
2026/07/31	COMNB	21 Nota Bancaria	6	0	311
Totales			658.006	769.000	311

Diego Fernando Mosquera
Canizalez
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.543.759.935	20.029.052	133.680.787	3.430.108.200
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	207.685.282	19.732.252	46.700.931	180.716.603
1105	CAJA	0	403.261	403.261	0
110501	Caja principal	0	403.261	403.261	0
11050101	Caja principal	0	403.261	403.261	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	207.685.282	19.328.991	46.297.670	180.716.603
111005	Cuenta Corriente Bancaria	207.573.977	18.670.985	45.528.670	180.716.292
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	57.892.349	18.664.804	13.509.220	63.047.933
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	149.562.159	6.181	32.019.450	117.548.890
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	111.305	658.006	769.000	311
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	111.305	658.006	769.000	311
13	CUENTAS POR COBRAR	9.212.800	296.800	0	9.509.600
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.212.800	0	0	9.212.800
133712	Otras Transferencias	9.212.800	0	0	9.212.800
13371201	Transferencias Nacionales	9.212.800	0	0	9.212.800
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	296.800	0	296.800
138490	Otras cuentas por cobrar	0	296.800	0	296.800
13849015	Otros Deudores	0	296.800	0	296.800
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.326.861.853	0	86.979.856	3.239.881.997
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.425.124.464	0	0	1.425.124.464
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	14.283.279	0	0	14.283.279
16550501	Instrumentos musicales	14.283.279	0	0	14.283.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Articulos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Ensenanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	719.103.347	0	0	719.103.347
166501	Muebles Enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
16650101	Muebles y enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
166502	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.254.142.150	0	0	4.254.142.150
167001	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
16700201	Equipo de Computacion	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	820.530.060	0	0	820.530.060
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	820.530.060	0	0	820.530.060



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	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	-3.109.266.632	0	86.979.856	-3.196.246.488
168504	Maquinaria y Equipo	-701.809.148	0	22.293.711	-724.102.859
16850401	Maquinaria y Equipo	-701.809.148	0	22.293.711	-724.102.859
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	-375.501.029	0	9.531.375	-385.032.404
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-375.501.029	0	9.531.375	-385.032.404
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-2.000.953.060	0	55.031.982	-2.055.985.042
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-2.000.953.060	0	55.031.982	-2.055.985.042
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	-1.208.337	0	122.788	-1.331.125
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.208.337	0	122.788	-1.331.125
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	2.128.426	42.275.860	44.778.464	4.631.030
24	CUENTAS POR PAGAR	2.128.426	42.275.860	44.778.464	4.631.030
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	40.161.434	40.161.434	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	40.161.434	40.161.434	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	40.161.434	40.161.434	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.345.426	1.345.426	3.309.030	3.309.030
240703	Impuestos	221.000	221.000	674.000	674.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	221.000	221.000	674.000	674.000
240722	Estampillas	1.124.426	1.124.426	2.635.030	2.635.030
24072202	Estampilla prohospial	323.200	323.200	722.500	722.500
24072203	Estampillas Pro Cultura	217.000	217.000	530.000	530.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	323.000	323.000	722.000	722.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	261.226	261.226	660.530	660.530
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	769.000	769.000	1.308.000	1.308.000
243603	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
24360301	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
243605	Servicios	29.000	29.000	29.000	29.000
24360501	Servicios	29.000	29.000	29.000	29.000
243608	Compras	260.000	260.000	855.000	855.000
24360801	Compras	260.000	260.000	855.000	855.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	166.000	166.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido	166.000	166.000	0	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	144.000	144.000	254.000	254.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	144.000	144.000	254.000	254.000
3	PATRIMONIO	3.550.161.763	0	0	3.550.161.763



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.550.161.763	0	0	3.550.161.763
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.410.583.690	0	0	3.410.583.690
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.780.525.695	0	0	3.780.525.695
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	3.356.483.306	0	0	3.356.483.306
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	674.055.112	594.800	16.234.870	689.695.182
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	600.483.518	0	0	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	401.640.220	0	0	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	9.212.800	0	0	9.212.800
44289001	Otras transferencias	9.212.800	0	0	9.212.800
48	OTROS INGRESOS	73.571.594	594.800	16.234.870	89.211.664
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	24.012	0	6.187	30.199
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	24.012	0	6.187	30.199
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	24.012	0	6.187	30.199
4808	INGRESOS DIVERSOS	73.547.582	594.800	16.228.683	89.181.465
480817	Arrendamiento Operativo	9.135.000	0	2.030.000	11.165.000
48081701	Concesion Local cafeteria	9.135.000	0	2.030.000	11.165.000
480890	Otros Ingresos Diversos	64.412.582	594.800	14.198.683	78.016.465
48089001	Certificados y constancias	2.018.302	0	375.032	2.393.334
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	552.930	0	66.771	619.701
48089009	Otros ingresos	0	0	1.300.000	1.300.000
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	61.831.350	594.800	12.456.880	73.693.430
5	GASTOS	682.585.366	131.794.409	0	814.379.775
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	95.979.094	44.778.464	0	140.757.558
5111	GENERALES	95.979.094	44.778.464	0	140.757.558
511114	Materiales y suministros	29.996.582	10.051.000	0	40.047.582
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	14.981.132	0	0	14.981.132
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomp	0	9.311.000	0	9.311.000
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	2.647.850	0	0	2.647.850
51111439	Func. Diluyentes para tintas	600.000	740.000	0	1.340.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	2.742.900	0	0	2.742.900
511115	Mantenimiento	11.552.000	0	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	7.600.000	0	0	7.600.000
511117	Servicios publicos	10.235.082	1.901.955	0	12.137.037
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	10.235.082	1.901.955	0	12.137.037
511118	Arrendamiento operativo	1.428.000	714.000	0	2.142.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	1.428.000	714.000	0	2.142.000
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



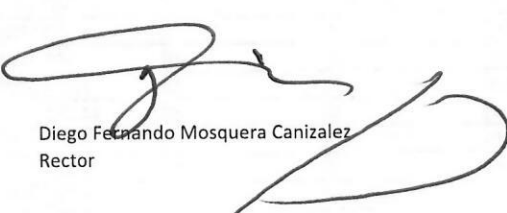
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

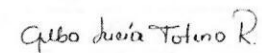
Balance de Prueba

DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
511125	Seguros generales	6.040.500	800.000	0	6.840.500
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	6.040.500	800.000	0	6.840.500
511131	Materiales de Educacion	0	17.599.259	0	17.599.259
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas	0	17.599.259	0	17.599.259
511133	Seguridad Industrial	4.455.580	0	0	4.455.580
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	2.599.580	0	0	2.599.580
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.856.000	0	0	1.856.000
511136	Implementos deportivos	1.735.700	0	0	1.735.700
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1.735.700	0	0	1.735.700
511137	Eventos culturales	4.745.000	7.354.000	0	12.099.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales	4.745.000	7.354.000	0	12.099.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	4.379.800	4.662.250	0	9.042.050
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	4.379.800	4.662.250	0	9.042.050
511179	Honorarios	10.176.000	1.696.000	0	11.872.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	10.176.000	1.696.000	0	11.872.000
511180	Servicios	5.265.000	0	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	2.175.000	0	0	2.175.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion,	600.000	0	0	600.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROV	586.403.954	86.979.856	0	673.383.810
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	586.403.954	86.979.856	0	673.383.810
536004	Maquinaria y equipo	152.479.275	22.293.711	0	174.772.986
53600401	Maquinaria y equipo	152.479.275	22.293.711	0	174.772.986
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	66.270.297	9.531.375	0	75.801.672
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	66.270.297	9.531.375	0	75.801.672
536007	Equipo de comunicacion y computacion	367.266.217	55.031.982	0	422.298.199
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	367.266.217	55.031.982	0	422.298.199
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	388.165	122.788	0	510.953
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	388.165	122.788	0	510.953
58	OTROS GASTOS	202.318	36.089	0	238.407
5802	COMISIONES	172.791	36.089	0	208.880
580240	Comisiones servicios financieros	172.791	36.089	0	208.880
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	172.791	36.089	0	208.880
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		194.694.121	194.694.121	



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 ☒ _____

Recursos:

R. propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de julio de 2026

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$63.047.933

(+) Transferencias en tramite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$370.800

(04) consignaciones de mayo de 2026

\$40.000

(01) consignacion de junio 25 de 2026

\$280.000

(01) consignacion de junio 26 de 2026

\$50.000

(01) ajuste de 800 por facturar

\$800

(-) Comision gastos bancarios

\$0

(-) Ajuste: Ingreso PFC pendiente de anular doblemente facturado

\$296.800

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$63.121.933

SUMAS IGUALES

\$63.121.933

\$63.121.933

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

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

RECTOR

Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de julio de 2026

Saldo según Libros \$:

\$117.548.890

(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:

\$15.311.274

(+) 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 \$:

\$132.860.164

SUMAS IGUALES

\$132.860.164

\$132.860.164

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
	LOS TRES EDITORES S.A.S. Y/O LUIS EDUARDO QUINTERO PEREZ	108	2026/07/29	\$15.311.274
TOTAL				\$15.311.274

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
NTT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de julio 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 Canizales
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

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

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$ 311	
(+) 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 \$:		\$ 311
SUMAS IGUALES	\$ 311	\$ 311

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Diego Fernando Mosquera Canizalez
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Julio
2026

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	198.843.298
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		<u>198.843.298</u>
OTRAS TRANSFERENCIAS		
44280701	Donaciones en especie	392.427.420
44289001	Otras transferencias	9.212.800
OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>392.427.420</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>401.640.220</u>
OTROS INGRESOS		<u>600.483.518</u>
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	30.199
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>30.199</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	11.165.000
48089001	Certificados y constancias	2.393.334
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	619.701
48089009	Otros ingresos	1.300.000
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	73.693.430
INGRESOS DIVERSOS		<u>73.693.430</u>
OTROS INGRESOS		<u>89.181.465</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>89.211.664</u>
GENERALES		
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.350.000
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	805.200
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.869.500
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	14.981.132
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.311.000
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	2.647.850
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.340.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	2.742.900
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	3.952.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	7.600.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	12.137.037
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	2.142.000
51112104	Inv. Servicios de impresion	5.969.850
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	6.840.500
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	17.599.259
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	2.599.580
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.856.000
51113601	Elementos n.c.p. para juegos deportivos	1.735.700
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	12.099.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	9.042.050
51117901	Func. Servicios de contabilidad	11.872.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.490.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	2.175.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	600.000
GENERALES		<u>140.757.558</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>140.757.558</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	174.772.986
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	75.801.672
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	422.298.199
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	510.953
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>673.383.810</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		<u>673.383.810</u>
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	208.880
COMISIONES		<u>208.880</u>
FINANCIEROS		
58049001	Otros gastos financieros	29.527
FINANCIEROS		<u>29.527</u>
OTROS GASTOS		<u>238.407</u>
Excedente o déficit del ejercicio		<u>-124.664.593</u>

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Julio
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

180.716.603

Transferencias por cobrar

9.212.800

Otras cuentas por cobrar

296.800

Total activos corrientes

190.226.203

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo

1.425.124.464

Equipo medico y científico

22.973.207

Muebles enseres y equipo de oficina

719.103.347

Equipo de comunicacion y computacion

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 equip

-3.196.246.488

Total propiedad planta y equipo

3.239.881.997

Otros activos

Activos intangibles

4.400.000

Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)

-4.400.000

Total otros activos

Total activos

3.430.108.200

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

14.000

Recursos a favor de terceros

3.309.030

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

1.308.000

Ingresos recibidos por anticipado

Total pasivos corrientes

4.631.030

Total pasivos

4.631.030

Patrimonio

Capital fiscal

139.578.073

Resultados de ejercicios anteriores

3.410.583.690

Resultado del ejercicio

-124.684.593

Total patrimonio

3.425.477.170

Total pasivo y patrimonio

3.430.108.200

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Presupuesto de Ingresos en el mes de JULIO de 2026

CÓDIGO	NOMBRE	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JULIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN						
1	Ingresos	316.694.000	66.212.674	0	382.906.674	15.640.070	331.811.138	51.095.536	87	13
1.1	Ingresos Corrientes	316.644.000	31.659.298	0	348.303.298	15.633.883	297.227.563	51.075.735	85	15
1.1.02	Ingresos No tributarios	316.644.000	31.659.298	0	348.303.298	15.633.883	297.227.563	51.075.735	85	15
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	105.174.000	1.300.000	0	106.474.000	15.633.883	89.171.465	17.302.535	84	16
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	105.174.000	1.300.000	0	106.474.000	15.633.883	89.171.465	17.302.535	84	16
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.174.000	1.300.000	0	106.474.000	15.633.883	89.171.465	17.302.535	84	16
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	3.000.000	0	0	3.000.000	375.032	2.393.334	606.666	80	20
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	800.000	0	0	800.000	66.771	619.701	180.299	77	23
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 pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesión local cafetería	18.270.000	0	0	18.270.000	2.030.000	11.165.000	7.105.000	61	39
1.1.02.05.002.09.08	Concesión local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	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	Sobranjes	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	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	100	0
1.1.02.05.002.09.15	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	83.104.000	0	0	83.104.000	11.862.080	73.693.430	9.410.570	89	11
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 Coopenim	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	211.470.000	30.359.298	0	241.829.298	0	208.056.098	33.773.200	86	14
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	211.470.000	18.843.298	0	230.313.298	0	198.843.298	31.470.000	86	14
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	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	Prestación 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 matrícula 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	11.516.000	0	11.516.000	0	9.212.800	2.303.200	80	20
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	11.516.000	0	11.516.000	0	9.212.800	2.303.200	80	20
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales - Otras transferencias de recursos públicos	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	11.516.000	0	11.516.000	0	9.212.800	2.303.200	80	20
1.2	Recursos de capital	50.000	34.553.376	0	34.603.376	6.187	34.583.575	19.801	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	6.187	30.199	19.801	60	40
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	6.187	30.199	19.801	60	40
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	6.187	30.199	19.801	60	40
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 adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo - Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución 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	0	14.804.333	0	14.804.333	0	14.804.333	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	0	860.580	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	0	18.888.463	0	18.888.463	0	18.888.463	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit - Transf. Calidad	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Diego Fernando Morquera Canizalez
RectorAlba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JULIO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	MODIFICACIONES		APROPORCION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
					CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	316.694.000	66.212.674		32.625.308	32.625.308	382.306.674	38.091.303	235.719.088	44.814.553	146.186.438	44.814.553	146.186.438	147.187.586	89.532.650	62	38.44
2.1	Funcionamiento	55.424.900	12.609.508				68.034.408	1.938.044	54.333.017	9.750.294	38.091.967	9.750.294	38.091.967	13.701.391	16.241.050	80	20.14
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	55.424.900	12.609.508				68.034.408	1.938.044	54.333.017	9.750.294	38.091.967	9.750.294	38.091.967	13.701.391	16.241.050	80	20.14
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55.424.900	12.609.508				68.034.408	1.938.044	54.333.017	9.750.294	38.091.967	9.750.294	38.091.967	13.701.391	16.241.050	80	20.14
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	20.387.100	3.000.000				23.387.100		16.637.100	5.402.250	11.732.050	5.402.250	11.732.050	38.091.967	16.241.050	80	20.14
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	5.402.250	11.732.050	5.402.250	11.732.050	38.091.967	16.241.050	80	20.14
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	14.800.000					14.800.000		14.800.000								
2.1.2.02.01.003.3512399	Productos n.e.p. para tocar	3.000.000					3.000.000		3.000.000								
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.e.p. para escritorio y oficina	3.387.100	3.000.000				17.000.000		10.250.000	4.662.250	9.042.050	9.042.050	9.042.050	9.042.050	1.600.000	100	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	35.037.800	9.609.508				44.647.308	1.938.044	37.699.264	4.368.044	26.359.917	4.368.044	26.359.917	6.951.391	11.336.000	84	15.57
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6.250.000					6.250.000	36.089	5.206.880	750.089	2.350.880	750.089	2.350.880	1.043.120	2.856.000	83	16.65
2.1.2.02.02.007.71295	Otros servicios de depósito n.e.p.	350.000					350.000	36.089	208.880	36.089	208.880	36.089	208.880	141.120	141.120	60	40.32
2.1.2.02.02.007.71295	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 opción (excepto computadoras)	5.000.000					5.000.000		4.998.000	714.000	2.143.000	714.000	2.143.000	2.000	2.856.000	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	1.901.955	32.495.353	3.592.955	24.003.017	3.592.955	24.003.017	5.908.271	8.480.000	85	15.39
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	15.364.000	5.088.000				20.452.000		20.352.000	1.696.000	11.872.000	1.696.000	11.872.000	0	8.480.000	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	13.919.800	4.521.508				17.561.308	1.901.955	12.137.037	1.901.955	12.137.037	1.901.955	12.137.037	5.424.271	0	69	30.89
2.3	Inversión	261.269.100	53.603.166		32.625.308	32.625.308	314.872.266	36.153.259	181.386.071	35.064.259	108.094.471	35.064.259	108.094.471	133.486.195	73.291.600	58	42.39
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	261.269.100	53.603.166		32.625.308	32.625.308	314.872.266	36.153.259	181.386.071	35.064.259	108.094.471	35.064.259	108.094.471	133.486.195	73.291.600	58	42.39
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	261.269.100	53.603.166		32.625.308	32.625.308	314.872.266	36.153.259	181.386.071	35.064.259	108.094.471	35.064.259	108.094.471	133.486.195	73.291.600	58	42.39
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	107.362.900	15.688.523		3.000.000	3.000.000	123.451.423	17.599.259	99.305.471	26.910.259	63.625.221	26.910.259	63.625.221	19.139.744	35.060.250	84	15.16
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	46.762.900	4.260.988				51.023.888	17.599.259	36.208.639	17.599.259	31.465.239	17.599.259	31.465.239	8.959.041	4.743.400	80	15.84
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	20.600.000	1.490.000				22.090.000	17.599.259	17.599.259	17.599.259	17.599.259	17.599.259	17.599.259	3.000.741	0	85	14.57
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000					3.000.000		2.599.580	1.854.000	2.599.580	1.854.000	2.599.580	0	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3544203	Mercaderías químicas para extintores	4.300.000					4.300.000		4.300.000		4.300.000		4.300.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.e.p. para escuelas		860.988				860.988		860.988		860.988		860.988	2.444.000	0	43	56.84
2.3.2.02.01.003.3844098	Herramientas n.e.p. para juegos deportivos	3.200.000	2.000.000				5.200.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.e.p. para escritorio y oficina	15.642.900					15.642.900		15.642.900		15.642.900		15.642.900	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	60.690.000	11.427.535		3.000.000	3.000.000	71.117.535		61.096.832	9.311.000	32.159.982	9.311.000	32.159.982	10.180.791	30.936.850	86	13.89
2.3.2.02.01.004.4291227	Vajillas y utensilios de aluminio para la mesa y la cocina		4.000.000				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004.4291246	Muebles de acero inoxidable para instituciones		2.427.535				2.427.535		2.427.535		2.427.535		2.427.535	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	13.600.000					13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.600.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.e.p. de ferretería y cerrajería	28.000.000					28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	11.000.000			3.000.000	3.000.000	14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.e.p.	1.000.000	5.000.000				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	153.906.200	37.914.643				191.820.843	18.554.000	173.266.843	18.554.000	154.712.843	18.554.000	154.712.843	114.346.451	37.611.350	42	58.21
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	8.287.000	12.721.154		8.356.208	8.356.208	20.013.154		19.647.000	8.154.000	44.469.250	8.154.000	44.469.250	114.346.451	37.611.350	42	58.21
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	8.287.000	12.721.154		8.356.208	8.356.208	20.013.154		19.647.000	8.154.000	44.469.250	8.154.000	44.469.250	114.346.451	37.611.350	42	58.21
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				28.117.489		28.117.489		28.117.489		28.117.489	0	0	100	0
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	2.400.000					2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	20.440.000	127.489				20.667.489		20.667.489		20.667.489		20.667.489	0	0	100	0
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13.600.000			4.000.000	4.000.000	17.600.000		17.600.000		17.600.000		17.600.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.007.71312	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	9.600.000			4.000.000	4.000.000	13.600.000		13.600.000		13.600.000		13.600.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.e.p.	4.000.000					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	74.257.200	750.000				75.007.200		75.007.200		75.007.200		75.007.200	0	0	100	0
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de investigación básica en psicología	8.000.000					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	0	0	100	0
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		9.955.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	750.000					750.000		750.000		750.000		750.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	1.875.000	750.000				2.625.000		2.625.000		2.625.000		2.625.000	0	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		3.500.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	18.000.000					18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	29.927.200					29.927.200		29.927.200		29.927.200		29.927.200	0	0	100	0
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	2.250.000					2.250.000		2.250.000		2.250.000		2.250.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.927.200	24.316.000		17.269.100	3.500.000	46.192.300	7.354.000	38.838.300	7.354.000	31.484.300	7.354.000	31.484.300	4.437.000	0	0	100
2.3.2.02.02.009.92911	Servicios de educación artística y cultural	11.516.000					11.516.000		11.516.000		11.516.000		11.516.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.e.p.	1.260.000					1.260.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	6.612.000	12.800.000				19.412.000		19.412.000		19.412.000		19.412.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	1.800.000					1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	3.500.000					3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	0	0	100	0
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.e.p.	750.000					750.000										



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de JULIO

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	15.640.070	10.219.107	10.219.107	10.219.107	10.219.107	10.219.107	382.906.674
1.1	Ingresos Corrientes	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	2.468.138	39.572.851	15.633.883	10.215.147	10.215.147	10.215.147	10.215.147	10.215.147	348.303.298
1.1.02	Ingresos No tributarios	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	2.468.138	39.572.851	15.633.883	10.215.147	10.215.147	10.215.147	10.215.147	10.215.147	348.303.298
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	15.633.883	3.460.507	3.460.507	3.460.507	3.460.507	3.460.507	106.474.000
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	15.633.883	3.460.507	3.460.507	3.460.507	3.460.507	3.460.507	106.474.000
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	15.633.883	3.460.507	3.460.507	3.460.507	3.460.507	3.460.507	106.474.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	595.430	499.928	307.648	2.453.261	2.468.138	30.360.051	15.633.883	3.460.507	3.460.507	3.460.507	3.460.507	3.460.507	106.474.000
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	66.771	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	800.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetera	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.015.000	2.030.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	1.421.000	18.270.000
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
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	11.862.080	1.882.114	1.882.114	1.882.114	1.882.114	1.882.114	83.104.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	198.843.298	0	0	9.212.800	0	6.754.640	6.754.640	6.754.640	6.754.640	6.754.640	241.829.298
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	198.843.298	0	0	0	0	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	230.313.298
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	198.843.298	0	0	0	0	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	6.294.000	230.313.298
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de capital	34.553.958	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	34.553.376
1.2.05	Rendimientos financieros	582	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	34.603.376
1.2.05.02	Depositos	582	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	582	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	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 JULIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	228.160	8.570.781	6.861.745	11.610.625	29.646.389	24.454.185	44.814.553	47.344.047	47.344.047	47.344.047	47.344.047	47.344.047	382.906.674
2.1	Funcionamiento	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.290.389	4.437.735	9.750.294	5.988.488	5.988.488	5.988.488	5.988.488	5.988.488	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	9.750.294	5.988.488	5.988.488	5.988.488	5.988.488	5.988.488	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	9.750.294	5.988.488	5.988.488	5.988.488	5.988.488	5.988.488	68.034.408
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	4.379.800	1.950.000	0	5.402.250	2.331.010	2.331.010	2.331.010	2.331.010	2.331.010	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	5.402.250	2.331.010	2.331.010	2.331.010	2.331.010	2.331.010	23.387.100
2.1.2.02.01.003.3511038	Alquileres de líneas	0	0	0	0	600.000	0	780.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	3.000.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocador	0	0	0	4.379.800	0	0	4.662.250	1.591.590	1.591.590	1.591.590	1.591.590	1.591.590	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	407.420	407.420	407.420	407.420	407.420	407.420	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	4.348.044	3.657.478	3.657.478	3.657.478	3.657.478	3.657.478	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	750.089	779.824	779.824	779.824	779.824	779.824	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	36.089	28.224	28.224	28.224	28.224	28.224	350.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	900.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadores)	0	0	0	0	714.000	714.000	714.000	571.600	571.600	571.600	571.600	571.600	5.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	228.160	5.854.645	3.565.083	3.565.082	3.597.955	3.600.157	3.597.955	2.877.654	2.877.654	2.877.654	2.877.654	2.877.654	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	0	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	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	1.901.955	1.084.854	1.084.854	1.084.854	1.084.854	1.084.854	17.561.308
2.3	Inversión	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	35.064.239	41.355.559	41.355.559	41.355.559	41.355.559	41.355.559	314.872.266
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	35.064.239	41.355.559	41.355.559	41.355.559	41.355.559	41.355.559	314.872.266
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	35.064.239	41.355.559	41.355.559	41.355.559	41.355.559	41.355.559	314.872.266
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	805.200	0	15.620.762	9.517.350	10.771.650	26.910.259	10.963.999	10.963.999	10.963.999	10.963.999	10.963.999	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	17.599.259	2.740.488	2.740.488	2.740.488	2.740.488	2.740.488	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	17.599.259	600.148	600.148	600.148	600.148	600.148	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	Mercaderías químicas para extintores	0	0	0	0	0	1.856.000	0	488.800	488.800	488.800	488.800	488.800	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	0	692.860	692.860	692.860	692.860	692.860	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	958.680	958.680	958.680	958.680	958.680	958.680	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	9.311.000	8.223.511	8.223.511	8.223.511	8.223.511	8.223.511	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	0	241.507	241.507	241.507	241.507	241.507	2.427.535
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	0	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	13.600.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	7.801.182	0	7.179.950	0	3.203.774	3.203.774	3.203.774	3.203.774	3.203.774	31.000.000
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	0	0	9.311.000	337.800	337.800	337.800	337.800	337.800	11.000.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	2.647.850	0	1.720.430	1.720.430	1.720.430	1.720.430	1.720.430	1.720.430	11.250.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.900.000	3.290.100	8.041.700	13.838.650	9.244.800	8.154.000	30.391.560	30.391.560	30.391.560	30.391.560	30.391.560	196.427.051
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	3.952.000	0	0	5.082.472	5.082.472	5.082.472	5.082.472	5.082.472	29.364.362
2.3.2.02.02.005.54128	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	3.952.000	0	0	5.082.472	5.082.472	5.082.472	5.082.472	5.082.472	29.364.362
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	2.742.900	0	0	0	4.378.098	4.378.098	4.378.098	4.378.098	4.378.098	24.633.389
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	0	0	2.742.900	0	0	0	264.600	264.600	264.600	264.600	264.600	4.065.900
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	4.113.498	4.113.498	4.113.498	4.113.498	4.113.498	20.567.489
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	0	1.390.100	1.416.800	1.416.800	1.816.800	1.551.900	1.551.900	1.551.900	1.551.900	1.551.900	14.600.000
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	800.000	1.351.900	1.351.900	1.351.900	1.351.900	1.351.900	13.600.000
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	1.900.000	1.900.000	2.490.000	7.869.850	1.900.000	0	8.752.470	8.752.470	8.752.470	8.752.470	8.752.470	59.822.200
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	0	0	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000	9.955.000
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	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	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	15.200.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	0	0	5.969.850	0	0	3.791.470	3.791.470	3.791.470	3.791.470	3.791.470	24.927.200
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	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	7.354.000	10.626.620	10.626.620	10.626.620	10.626.620	10.626.620	68.007.100
2.3.2.02.02.009.82911	Servicios de educación artística y cultural	0	0	0	0	0	0	0	2.303.200	2.303.200	2.303.200	2.303.200	2.303.200	11.516.000
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	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	1.260.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	1.392.000	0	783.000	0	3.447.400	3.447.400	3.447.400	3.447.400	3.447.400	19.412.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulanza	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	1.800.000
2.3.2.02.02.009.95910	Servicios religiosos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.95999	Otros servicios suministrados por asociaciones n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	0	0	0	0	0	4.745.000	7.354.000	4.234.020	4.234.020	4.234.020	4.234.020	4.234.020	33.269.100

Diego Fernando Mosquera Cevallos
RectorCelia Lucia 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 JULIO DE 2026

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2985	10/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2986	10/07/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2987	10/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2989	10/07/2026	\$ 48.070	CAJA GENERAL	VIGENTE
2995	14/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3002	16/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3003	16/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3004	16/07/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3010	27/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3011	27/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3012	27/07/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3013	27/07/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3014	27/07/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3015	27/07/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3016	27/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3017	28/07/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3021	29/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3022	29/07/2026	\$ 95.613	CAJA GENERAL	VIGENTE
3023	29/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3024	30/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3025	30/07/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		403.261		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284577	CERTIFICADOS	31/07/2026
TOTAL		\$ 403.261
		\$ 403.261

CERTIFICO:	Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia. No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.
------------	--


ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
AUX. ADMINISTRATIVO

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

500204781
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 JUL 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
61.824.549,53	14.211.804,00	12.914.420,13	63.121.933,40

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	62.121.349,53
1/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.400,00	62.269.749,53
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	269.500,00	62.539.249,53
			NUMERO DE LOTE:300220261823174		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	190.000,00	62.729.249,53
			NUMERO DE LOTE:300220261823181		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-11.000,00	62.718.249,53
			NUMERO DE LOTE:300220261823184		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	207.566,00	62.925.815,53
			NUMERO DE LOTE:300220261823186		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	269.000,00	63.194.815,53
			NUMERO DE LOTE:300220261823187		
1/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	63.491.615,53
1/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	63.788.415,53
1/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	64.085.215,53
1/07/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.400,00	64.233.615,53
2/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	64.530.415,53
2/07/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	64.827.215,53
2/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	65.124.015,53
3/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	570.000,00	65.694.015,53
3/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	65.990.815,53
3/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.000,00	66.286.815,53
3/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	66.583.615,53
6/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-323.200,00	66.260.415,53
			PSE B-000455190775		
6/07/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	66.557.215,53
6/07/2026	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 121020661	296.800,00	66.854.015,53
			DEP. Efectivo Corresponsal		

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.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
500204781
Pag 3
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-323.000,00	66.531.015,53
			PSE B-000455936350		
6/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-217.000,00	66.314.015,53
			PSE B-000455956528		
6/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-261.226,00	66.052.789,53
			PSE B-000455968221		
7/07/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	29.700,00	66.082.489,53
			A-0507-Id1113303066		
8/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	66.092.489,53
8/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	66.389.289,53
9/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.700,00	66.398.989,53
9/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	149.000,00	66.547.989,53
9/07/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	66.844.789,53
9/07/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	67.141.589,53
9/07/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	29.700,00	67.171.289,53
			A-0507-Id1095551574		
10/07/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	326.500,00	67.497.789,53
10/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	326.500,00	67.824.289,53
10/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	148.400,00	67.972.689,53
10/07/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	29.700,00	68.002.389,53
			A-0507-Id1094920388		
10/07/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	29.700,00	68.032.089,53
			A-0507-Id1094920388		
14/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	68.328.889,53
14/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.099,00	68.173.790,53
			PSE B-000478813806		
14/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.409.797,00	66.763.993,53
			PSE B-000478853180		
14/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-231.959,00	66.532.034,53
			PSE B-000478873705		
14/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	326.480,00	66.858.514,53
14/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	231.959,00	67.090.473,53
			NUMERO DE LOTE:300220261958452		
14/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.409.797,00	68.500.270,53
			NUMERO DE LOTE:300220261958457		
14/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.099,00	68.655.369,53
			NUMERO DE LOTE:300220261958459		
15/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.460.000,00	70.115.369,53
15/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.300.000,00	71.415.369,53
17/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	326.500,00	71.741.869,53
17/07/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	326.500,00	72.068.369,53

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

500204781
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0507-Id1090277680		
17/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.440.000,00	65.628.369,53
			A-0507-Id1092457994		
21/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-400.000,00	65.228.369,53
			PSE B-000492834093		
24/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-400.000,00	64.828.369,53
			PSE B-000507212663		
28/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-914.000,00	63.914.369,53
			A-0507-Id1097783864		
28/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.792.050,00	62.122.319,53
			A-0051-Id24475654		
28/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	62.132.319,53
29/07/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	62.429.119,53
30/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	296.800,00	62.725.919,53
31/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	403.261,00	63.129.180,53
31/07/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.842,00	63.158.022,53
31/07/2026	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-30.327,00	63.127.695,53
31/07/2026	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-5.762,13	63.121.933,40

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

500204781
Pag 5
PERIODO
1 AL 31 JUL 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
149.562.159,21	6.180,82	16.708.176,00	132.860.164,03

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-269.500,00	149.292.659,21
			NUMERO DE LOTE:300220261823174		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-625.000,00	148.667.659,21
			NUMERO DE LOTE:300220261823179		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-22.000,00	148.645.659,21
			NUMERO DE LOTE:300220261823180		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-190.000,00	148.455.659,21
			NUMERO DE LOTE:300220261823181		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-207.566,00	148.248.093,21
			NUMERO DE LOTE:300220261823186		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-269.000,00	147.979.093,21
			NUMERO DE LOTE:300220261823187		
1/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	204,75	147.979.297,96
2/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,58	147.979.500,54
3/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,58	147.979.703,12
6/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-221.000,00	147.758.703,12
			A-0051-Id8900004643		
6/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	607,75	147.759.310,87
7/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,28	147.759.513,15
8/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,28	147.759.715,43
9/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,28	147.759.917,71
10/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	202,28	147.760.119,99
14/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-231.959,00	147.528.160,99
			NUMERO DE LOTE:300220261958452		
14/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.409.797,00	146.118.363,99
			NUMERO DE LOTE:300220261958457		
14/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-155.099,00	145.963.264,99
			NUMERO DE LOTE:300220261958459		

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

500204781
Pag 6

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	809,13	145.964.074,12
15/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	199,82	145.964.273,94
16/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	199,82	145.964.473,76
17/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	199,82	145.964.673,58
21/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	799,30	145.965.472,88
22/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	199,82	145.965.672,70
23/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	199,82	145.965.872,52
24/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	199,82	145.966.072,34
27/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	599,48	145.966.671,82
28/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.241.755,00	143.724.916,82
			A-0051-Id24475654		
28/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.146.580,00	135.578.336,82
			A-0007-Id75401168		
28/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.441.100,00	134.137.236,82
			NUMERO DE LOTE:122807202634916		
28/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	199,82	134.137.436,64
29/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-631.420,00	133.506.016,64
			A-0007-Id18464914		
29/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-646.400,00	132.859.616,64
			A-0007-Id18464914		
29/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	183,63	132.859.800,27
30/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	181,88	132.859.982,15
31/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	181,88	132.860.164,03

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

500204781
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 JUL 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
111.305,18	658.005,82	769.000,00	311,00

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	625.000,00	736.305,18
			NUMERO DE LOTE:300220261823179		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	22.000,00	758.305,18
			NUMERO DE LOTE:300220261823180		
1/07/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	11.000,00	769.305,18
			NUMERO DE LOTE:300220261823184		
6/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-459.000,00	310.305,18
			PSE B-000455359928		
6/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-166.000,00	144.305,18
			PSE B-000455373275		
8/07/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-144.000,00	305,18
			PSE B-000463295915		
31/07/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	5,82	311,00

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.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.

Rector

PAGO	
Gobernación- Estampillas Pro Hospital	\$ 722.500
Alcaldía - Estampillas	\$ 1.252.000
Alcaldía -Tasa pro deporte	\$ 674.000
Alcaldía- Retención Industria y comercio	\$ 254.000
Alcaldía - Justicia Familiar	\$ 660.530
DIAN	\$ 1.054.000
Alcaldía - Tasa Contribución Especial	\$ 0
TOTAL	\$ 4.617.030

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Transferencias SGP	\$ 0	\$ 254.000	\$ 254.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 254.000	\$ 254.000