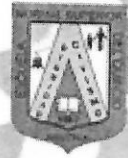




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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, septiembre 15 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 agosto 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 AGOSTO DE 2026 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
11100503 Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC							
2026/08/03	CTRAN	58	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		722.500	0	63.047.933
2026/08/03	CTRAN	59	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		722.000	0	63.770.433
2026/08/03	CTRAN	60	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		530.000	0	64.492.433
2026/08/03	CTRAN	61	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		660.530	0	65.022.433
2026/08/03	CTRAN	63	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		0	0	65.682.963
2026/08/03	CTRAN	57	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	0	65.682.963
2026/08/03	NCONT	6	Recaudo cuenta por cobrar PFC segun Factura Electronica 2952 d		296.800	0	65.979.763
2026/08/04	FE	3029	PAGO SEMESTRE V PFC- 2026-2		296.800	0	66.276.563
2026/08/05	COEGR	110	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	144.400	66.132.163
2026/08/05	COEGR	114	DIAN Y/O BANCO POPULAR	Transferencia	0	1.054.000	65.078.163
2026/08/05	COEGR	112	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	132.106	64.946.057
2026/08/05	COEGR	112	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	528.424	64.417.633
2026/08/05	COEGR	111	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	106.000	64.311.633
2026/08/05	COEGR	111	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	424.000	63.887.633
2026/08/05	COEGR	110	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	577.600	63.310.033
2026/08/05	COEGR	109	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	722.500	62.587.533
2026/08/05	CTRAN	65	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		254.000	0	62.841.533
2026/08/05	CTRAN	64	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		1.054.000	0	63.895.533
2026/08/11	COEGR	115	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	0	1.756.000	62.139.533
2026/08/12	CTRAN	67	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		1.409.797	0	63.549.330
2026/08/12	COEGR	120	COMCEL S.A.	Transferencia	0	47.893	63.501.436
2026/08/12	CTRAN	69	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		44.093	0	63.545.530
2026/08/12	A-Egr	119	COMCEL S.A.	Transferencia	0	0	63.545.530
2026/08/12	COEGR	118	COMCEL S.A.	Transferencia	0	215.949	63.329.581
2026/08/12	COEGR	117	COMCEL S.A.	Transferencia	0	1.409.797	61.919.784
2026/08/12	CTRAN	66	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		158.500	0	62.078.284
2026/08/12	COEGR	116	COMCEL S.A.	Transferencia	0	158.500	61.919.784
2026/08/12	CTRAN	68	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		215.949	0	62.135.733
2026/08/13	CTRAN	70	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		3.800	0	62.139.533
2026/08/18	FE	3037			570.000	0	62.709.533
2026/08/18	FE	3038			1.460.000	0	64.169.533
2026/08/18	NOTAC	34			0	296.800	63.872.733
2026/08/19	CING	2	COMPROBANTE DE INGRESO		7.281.822	0	71.154.555
2026/08/24	COEGR	125	SAE S.A.S. Y/O JULIO CESAR CASTANO MAR	Transferencia	0	1.141.200	70.013.355
2026/08/24	COEGR	121	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Transferencia	0	796.646	69.216.709
2026/08/26	FE	3042	ANTICIPO SEMESTRE III PFC-2026-2		50.000	0	69.266.709
2026/08/27	NOTAC	35			0	296.800	68.969.909
2026/08/27	NOTAC	36			0	296.800	68.673.109
2026/08/28	FE	3047	PAGO SEMESTRE V PFC-JUNIO 25 DE 2026		280.000	0	68.953.109
2026/08/28	FE	3048			40.000	0	68.993.109
2026/08/31	CCONS	9	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089	11100503	287.893	0	69.281.002
2026/08/31	NCONT	8	Recaudo cuenta por cobrar segun Nota contable 5 de agosto 12 2		3.800	0	69.284.802
2026/08/31	COMNB	22	Nota Bancaria		0	4.374	69.280.428
Totales					16.342.284	10.109.789	69.280.428
11100504 Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP							
2026/08/03	CTRAN	58	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		0	722.500	117.548.890
2026/08/03	CTRAN	59	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		0	722.000	116.826.390
2026/08/03	CTRAN	60	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		0	530.000	116.104.390
2026/08/03	CTRAN	61	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		0	660.530	115.574.390
2026/08/03	CTRAN	62	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		0	0	114.913.860
2026/08/03	CTRAN	63	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	0	114.913.860
2026/08/03	CTRAN	56	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	0	114.913.860
2026/08/05	CTRAN	64	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		0	1.054.000	113.859.860
2026/08/05	CTRAN	65	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECUR!		0	254.000	113.605.860
2026/08/05	COEGR	113	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	674.000	112.931.860
2026/08/12	CTRAN	67	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		0	1.409.797	111.522.063
2026/08/12	CTRAN	69	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIO:		0	44.093	111.477.970
2026/08/12	CTRAN	68	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		0	215.949	111.262.021
2026/08/12	CTRAN	66	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		0	158.500	111.103.521
2026/08/13	CTRAN	70	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPI		0	3.800	111.099.721
2026/08/24	COEGR	122	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	0	1.441.100	109.658.621
2026/08/24	COEGR	123	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	631.420	109.027.201
2026/08/24	COEGR	124	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	427.989	108.599.212
2026/08/24	COEGR	126	SAE S.A.S. Y/O JULIO CESAR CASTANO MAR	Transferencia	0	1.141.200	107.458.012
2026/08/27	CING	3	COMPROBANTE DE INGRESO		27.151.899	0	134.609.911
2026/08/28	COEGR	127	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	Transferencia	0	1.844.440	132.765.471
2026/08/31	COMNB	23	Nota Bancaria		4.968	0	132.770.439
Totales					27.156.867	11.935.318	132.770.439

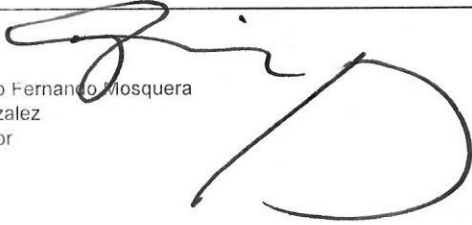
11100506

Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura

119.469

				Totales	0	0	119.469
	11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora					311
2026/08/03	CTAN	56	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	0	311
2026/08/03	CTAN	57	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	0	311
2026/08/03	CTAN	62	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	0	311
				Totales	0	0	311

Diego Fernando Mosquera
Canizalez
Rector





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.430.108.200	43.790.844	109.602.120	3.364.296.924
1105	CAJA	180.716.603	43.787.044	22.333.001	202.170.647
110501	Caja principal	0	287.893	287.893	0
11050101	Caja principal	0	287.893	287.893	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	287.893	287.893	0
111005	Cuenta Corriente Bancaria	180.716.603	43.499.151	22.045.108	202.170.647
11100503	Bco. Colpatria No. 7461001089 - R. Propios y PFC	180.716.292	43.499.151	22.045.108	202.170.336
11100504	Bco. Colpatria No. 7461010703 - Transferencia SGP	63.047.933	16.342.284	10.109.789	69.280.428
11100506	Bco. Colpatria No. 7461014377 - Cobertura	117.548.890	27.156.867	11.935.318	132.770.439
111006	Cuenta de ahorro	119.469	0	0	119.469
11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora	311	0	0	311
13	CUENTAS POR COBRAR	311	0	0	311
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	9.509.600	3.800	300.600	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	9.212.800	0	0	9.212.800
138490	Otras cuentas por cobrar	296.800	3.800	300.600	0
13849001	Impuestos no descontados	296.800	3.800	300.600	0
13849015	Otros Deudores	0	3.800	3.800	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	296.800	0	296.800	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.239.881.997	0	86.968.519	3.152.913.478
165501	Equipo de Construcción	1.425.124.464	0	0	1.425.124.464
16550101	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Música	3.777.114	0	0	3.777.114
16550501	Instrumentos musicales	14.283.279	0	0	14.283.279
165506	Equipo de Recreación y Deporte	14.283.279	0	0	14.283.279
16550601	Artículos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Enseñanza	1.456.150	0	0	1.456.150
16550901	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	38.299.447	0	0	38.299.447
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	250.000	0	0	250.000
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
165523	Equipo de Aseo	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	2.284.839	0	0	2.284.839
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.420.000	0	0	10.420.000
166002	Equipo de laboratorio	22.973.207	0	0	22.973.207
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	22.171.002	0	0	22.171.002
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	802.205	0	0	802.205
166501	Muebles Enseres	719.103.347	0	0	719.103.347
16650101	Muebles y enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
166502	Equipo y Maquina de Oficina	693.177.430	0	0	693.177.430
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.060.000	0	0	1.060.000
167001	Equipo de Comunicación	4.254.142.150	0	0	4.254.142.150
16700101	Equipo de Comunicación	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computación	263.123.733	0	0	263.123.733
16700201	Equipo de Computación	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
167090	Otros Equipos de Comunicación y computación	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
		820.530.060	0	0	820.530.060



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	820.530.060	0	0	820.530.060
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y 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, PLANTAS	-3.196.246.488	0	86.968.519	-3.283.215.007
168504	Maquinaria y Equipo	-724.102.859	0	22.282.458	-746.385.317
16850401	Maquinaria y Equipo	-724.102.859	0	22.282.458	-746.385.317
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	-385.032.404	0	9.531.346	-394.563.750
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-385.032.404	0	9.531.346	-394.563.750
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-2.055.985.042	0	55.031.927	-2.111.016.969
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-2.055.985.042	0	55.031.927	-2.111.016.969
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	-1.331.125	0	122.788	-1.453.913
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-1.331.125	0	122.788	-1.453.913
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	4.631.030	15.391.164	12.358.545	1.598.411
24	CUENTAS POR PAGAR	4.631.030	15.391.164	12.358.545	1.598.411
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	11.012.134	11.028.134	30.000
240101	Bienes y servicios	14.000	11.012.134	11.028.134	30.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	11.012.134	11.028.134	30.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.309.030	3.309.030	926.411	926.411
240703	Impuestos	674.000	674.000	147.000	147.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	674.000	674.000	147.000	147.000
240722	Estampillas	2.635.030	2.635.030	779.411	779.411
24072202	Estampilla prohospital	722.500	722.500	234.300	234.300
24072203	Estampillas Pro Cultura	530.000	530.000	155.000	155.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	722.000	722.000	233.000	233.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	660.530	660.530	157.111	157.111
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.308.000	1.070.000	404.000	642.000
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	121.000	121.000
24360501	Servicios	29.000	29.000	121.000	121.000
243608	Compras	855.000	855.000	65.000	65.000
24360801	Compras	855.000	855.000	65.000	65.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	254.000	16.000	48.000	286.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	254.000	16.000	48.000	286.000
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3105	CAPITAL FISCAL				
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	139.578.073	0	0	139.578.073
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.410.583.690	0	0	3.410.583.690
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	3.780.525.695	0	0	3.780.525.695
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y e	3.356.483.306	0	0	3.356.483.306
310902	Perdidas o deficits acumulados	424.042.389	0	0	424.042.389
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-369.942.005	0	0	-369.942.005
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	-0	0	0	-0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	689.695.182	890.400	37.423.382	726.228.164
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	600.483.518	0	27.151.899	627.635.417
440818	Participacion para Educacion	198.843.298	0	27.151.899	225.995.197
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	198.843.298	0	27.151.899	225.995.197
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	198.843.298	0	27.151.899	225.995.197
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	401.640.220	0	0	401.640.220
44280701	Donaciones en especie	392.427.420	0	0	392.427.420
442890	Otras transferencias	392.427.420	0	0	392.427.420
44289001	Otras transferencias	9.212.800	0	0	9.212.800
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.212.800	0	0	9.212.800
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0	7.281.822	7.281.822
470510	Inversion	0	0	7.281.822	7.281.822
47051004	Transferencias Departamentales	0	0	7.281.822	7.281.822
48	OTROS INGRESOS	0	0	7.281.822	7.281.822
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	89.211.664	890.400	2.989.661	91.310.925
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	30.199	0	4.968	35.167
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	30.199	0	4.968	35.167
4808	INGRESOS DIVERSOS	30.199	0	4.968	35.167
480817	Arrendamiento Operativo	89.181.465	890.400	2.984.693	91.275.758
48081701	Concesion Local cafeteria	11.165.000	0	2.030.000	13.195.000
480890	Otros Ingresos Diversos	11.165.000	0	2.030.000	13.195.000
48089001	Certificados y constancias	78.016.465	890.400	954.693	78.080.758
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	2.393.334	0	221.122	2.614.456
48089009	Otros ingresos	619.701	0	66.771	686.472
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superio	1.300.000	0	0	1.300.000
5	GASTOS	73.693.430	890.400	666.800	73.469.830
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	814.379.775	99.311.638	0	913.691.413
5111	GENERALES	140.757.558	12.338.745	0	153.096.303
511114	Materiales y suministros	140.757.558	12.338.745	0	153.096.303
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	40.047.582	488.560	0	40.536.142
51111420	Inv. Muebles metalicos n.c.p. para escuelas	1.350.000	0	0	1.350.000
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	805.200	0	0	805.200
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	6.869.500	0	0	6.869.500
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicompu	14.981.132	0	0	14.981.132
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	9.311.000	0	0	9.311.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	2.647.850	0	0	2.647.850
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	1.340.000	488.560	0	1.828.560
511115	Mantenimiento	2.742.900	0	0	2.742.900
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	11.552.000	1.900.000	0	13.452.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	3.952.000	0	0	3.952.000
511117	Servicios publicos	7.600.000	1.900.000	0	9.500.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	12.137.037	1.937.239	0	14.074.276
511118	Arrendamiento operativo	12.137.037	1.937.239	0	14.074.276
		2.142.000	714.000	0	2.856.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-8-1 HASTA 2026-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	2.142.000	714.000	0	2.856.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	5.969.850	2.113.000	0	8.082.850
51112104	Inv. Servicios de impresion	5.969.850	2.113.000	0	8.082.850
511125	Seguros generales	6.840.500	849.946	0	7.690.446
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad	0	849.946	0	849.946
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	6.840.500	0	0	6.840.500
511131	Materiales de Educacion	17.599.259	0	0	17.599.259
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas suelt	17.599.259	0	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	12.099.000	0	0	12.099.000
51113701	Inv. Otros servicios de artes escenicas, eventos cultural	12.099.000	0	0	12.099.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	9.042.050	0	0	9.042.050
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	9.042.050	0	0	9.042.050
511179	Honorarios	11.872.000	1.696.000	0	13.568.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	11.872.000	1.696.000	0	13.568.000
511180	Servicios	5.265.000	2.640.000	0	7.905.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	2.640.000	0	2.640.000
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, AMORTIZACIONE Y PRO	673.383.810	86.968.519	0	760.352.329
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	673.383.810	86.968.519	0	760.352.329
536004	Maquinaria y equipo	174.772.986	22.282.458	0	197.055.444
53600401	Maquinaria y equipo	174.772.986	22.282.458	0	197.055.444
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	75.801.672	9.531.346	0	85.333.018
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	75.801.672	9.531.346	0	85.333.018
536007	Equipo de comunicacion y computacion	422.298.199	55.031.927	0	477.330.126
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	422.298.199	55.031.927	0	477.330.126
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	510.953	122.788	0	633.741
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	510.953	122.788	0	633.741
58	OTROS GASTOS	238.407	4.374	0	242.781
5802	COMISIONES	208.880	4.374	0	213.254
580240	Comisiones servicios financieros	208.880	4.374	0	213.254
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	208.880	4.374	0	213.254
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		159.384.047	159.384.047	

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

Alba Lucía Totena R

Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Cuenta Corriente X _____
R. propios PFC
7461001089
01 al 31 de agosto de 2026

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$69.280.428
(+) Transferencias en tramite	\$0
(+) Traslado pendiente de realizar	\$0
(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar	\$800
(01) ajuste de 800 por facturar	\$800
(-) Comision gastos bancarios	\$0
(-) Ajuste: Ingreso PFC pendiente de anular doblemente facturado	\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$69.281.228
SUMAS IGUALES	\$69.281.228
	\$69.281.228

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL			
PROCESO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
			\$0
			\$0
			\$0
TOTAL			\$0

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Diego Fernando Mosquera Canizalez
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de agosto de 2026

Saldo según Libros \$:	\$132.770.439
(+) 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 \$:	\$132.770.439
SUMAS IGUALES	\$132.770.439 \$132.770.439

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Roberto Manuel Camargo Cabrera

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizalez

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

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de agosto de 2026

Saldo según Libros \$:

\$ 119.469

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

\$ 0

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

\$ 0

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

\$ 0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 119.469

SUMAS IGUALES

\$ 119.469

\$ 119.469

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizales
Diego Fernando Mosquera Canizales
RECTOR
Aprobo



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro__X__

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de agosto de 2026

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 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 31 de Agosto
2026

		A 31 de Agosto 2026
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	225.995.197
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>225.995.197</u>
44280701	Donaciones en especie	
44289001	Otras transferencias	392.427.420
	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>9.212.800</u>
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>401.640.220</u>
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	<u>627.635.417</u>
	FONDOS RECIBIDOS	
47051004	Transferencias Departamentales	
	FONDOS RECIBIDOS	<u>7.281.822</u>
	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	<u>7.281.822</u>
	OTROS INGRESOS	<u>7.281.822</u>
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>35.167</u>
	INGRESOS DIVERSOS	<u>35.167</u>
48081701	Concesion Local cafeteria	
48089001	Certificados y constancias	13.195.000
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	2.614.456
48089009	Otros ingresos	686.472
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	1.300.000
	INGRESOS DIVERSOS	<u>73.469.830</u>
	OTROS INGRESOS	<u>91.275.758</u>
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	<u>91.310.925</u>
	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
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	14.981.132
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	9.311.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	2.647.850
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	1.828.560
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	9.500.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de computadoras	14.074.276
51112104	Inv. Servicios de impresion	2.856.000
51112502	Func. Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	8.082.850
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	849.946
51113102	Inv. Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	6.840.500
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	17.599.259
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	12.099.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	9.042.050
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	13.568.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.640.000
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	<u>600.000</u>
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	<u>153.096.303</u>
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	<u>153.096.303</u>
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	197.055.444
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	85.333.018
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	477.330.126
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>633.741</u>
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	<u>760.352.329</u>
	OTROS GASTOS	<u>760.352.329</u>
	COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	
	COMISIONES	<u>213.254</u>
	FINANCIEROS	<u>213.254</u>
58049001	Otros gastos financieros	
	FINANCIEROS	<u>29.527</u>
	OTROS GASTOS	<u>29.527</u>
	Excedente o déficit de ejercicio	<u>242.781</u>
		-187.463.249

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 Agosto
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

202.170.647

Transferencias por cobrar

9.212.800

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes

211.383.447

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 equipo (cr)

-3.283.215.007

Total propiedad planta y equipo

3.152.913.478

Otros activos

Activos intangibles

4.400.000

Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)

-4.400.000

Total otros activos

Total activos

3.364.296.924

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

30.000

Recursos a favor de terceros

926.411

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

642.000

Ingresos recibidos por anticipado

Total pasivos corrientes

1.598.411

Total pasivos

1.598.411

Patrimonio

Capital fiscal

139.578.073

Resultados de ejercicios anteriores

3.410.583.690

Resultado del ejercicio

-187.463.249

Total patrimonio

3.362.698.513

Total pasivo y patrimonio

3.364.296.924

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 AGOSTO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN AGOSTO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	316.694.000	73.494.496	0	390.188.496	36.532.982	368.344.120	21.844.376	94	6
1.1	Ingresos Corrientes	316.644.000	38.941.120	0	355.585.120	36.528.014	333.755.577	21.829.543	94	6
1.1.02	Ingresos No tributarios	316.644.000	38.941.120	0	355.585.120	36.528.014	333.755.577	21.829.543	94	6
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	105.174.000	1.300.000	0	106.474.000	2.094.293	91.265.758	15.208.242	86	14
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	105.174.000	1.300.000	0	106.474.000	2.094.293	91.265.758	15.208.242	86	14
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.174.000	1.300.000	0	106.474.000	2.094.293	91.265.758	15.208.242	86	14
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	3.000.000	0	0	3.000.000	221.122	2.614.456	385.544	87	13
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	686.472	113.528	86	14
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	2.030.000	13.195.000	5.075.000	72	28
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 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	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	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	100	0
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	83.104.000	0	0	83.104.000	-223.600	73.469.830	9.634.170	88	12
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 Coopeinm	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	211.470.000	37.641.120	0	249.111.120	34.433.721	242.489.819	6.621.301	97	3
1.1.02.06.001.01	Sistema General de Participaciones	211.470.000	18.843.298	0	230.313.298	27.151.899	225.995.197	4.318.101	98	2
1.1.02.06.001.01.01	Participacion para educacion	211.470.000	18.843.298	0	230.313.298	27.151.899	225.995.197	4.318.101	98	2
1.1.02.06.001.01.03	Prestacion de servicio educativo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad	211.470.000	18.843.298	0	230.313.298	27.151.899	225.995.197	4.318.101	98	2
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Calidad por matricula oficial	31.470.000	0	0	31.470.000	0	0	31.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01.01	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	27.151.899	225.995.197	-27.151.899	114	-14
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	180.000.000	18.843.298	0	198.843.298	27.151.899	225.995.197	-27.151.899	114	-14
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	18.797.822	0	18.797.822	7.281.822	16.494.622	2.303.200	88	12
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	18.797.822	0	18.797.822	7.281.822	16.494.622	2.303.200	88	12
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	7.281.822	0	7.281.822	7.281.822	0	0	100	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	4.968	34.588.543	14.833	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	4.968	35.167	14.833	70	30
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	4.968	35.167	14.833	70	30
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	4.968	35.167	14.833	70	30
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	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	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	18.888.463	0	0	18.888.463	0	18.888.463	0	100	0

Diego Fernando Mosquera Canizalez
RectorAlba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de AGOSTO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPORIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS		
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO		POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
2	Gastos	316.694.000	73.494.496		32.625.308	32.625.308	390.188.496	39.589.381	275.308.469	12.343.119	158.529.557	12.343.119	158.529.557	114.880.027	116.778.912	71	29.44
2.1	Funcionamiento	55.424.900	12.609.508				68.034.408	2.791.559	57.124.576	5.690.119	43.782.086	5.690.119	43.782.086	10.909.832	13.342.490	84	16.04
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	55.424.900	12.609.508				68.034.408	2.791.559	57.124.576	5.690.119	43.782.086	5.690.119	43.782.086	10.909.832	13.342.490	84	16.04
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55.424.900	12.609.508				68.034.408	2.791.559	57.124.576	5.690.119	43.782.086	5.690.119	43.782.086	10.909.832	13.342.490	84	16.04
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	20.387.100	3.000.000				23.387.100		16.637.100	488.560	12.220.610	488.560	12.220.610	6.750.000	4.416.490	71	28.86
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo	20.387.100	3.000.000				23.387.100		16.637.100	488.560	12.220.610	488.560	12.220.610	6.750.000	4.416.490	71	28.86
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000					3.000.000		3.000.000	488.560	1.828.560	488.560	1.828.560	1.171.440	100	0	
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocar	14.000.000	3.000.000				17.000.000		10.250.000	9.042.050	9.042.050	9.042.050	9.042.050	6.750.000	1.207.950	60	39.71
2.1.2.02.01.003.3899998	Articulos 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	1.350.000	2.037.100	100	0	
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	35.037.800	9.609.508				44.647.308	2.791.559	40.487.476	5.201.559	31.561.476	5.201.559	31.561.476	4.159.832	8.926.000	91	9.32
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	6.250.000					6.250.000	854.320	6.061.200	1.568.320	3.919.200	1.568.320	3.919.200	188.800	2.142.000	97	3.02
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de deposito n.c.p.	350.000					350.000	4.374	213.254	4.374	213.254	4.374	213.254	136.746	0	61	39.07
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					900.000	849.946	849.946	849.946	849.946	849.946	849.946	50.054	0	94	5.56
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de ofi	5.000.000					5.000.000	4.998.000	714.000	2.856.000	714.000	2.856.000	2.000	2.142.000	100	0.04	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	28.787.800	9.609.508				38.397.308	1.937.239	34.426.276	3.633.239	27.642.276	3.633.239	27.642.276	3.971.032	6.784.000	90	10.34
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	13.568.000	1.696.000	13.568.000	6.784.000	100	0	
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia del	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	1.937.239	14.074.276	1.937.239	14.074.276	1.937.239	14.074.276	3.487.032	0	80	19.86
2.3	Inversion	261.269.100	60.884.988		32.625.308	32.625.308	322.154.088	36.797.822	218.183.893	6.653.000	114.747.471	6.653.000	114.747.471	103.970.195	103.436.422	68	32.27
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	261.269.100	60.884.988		32.625.308	32.625.308	322.154.088	36.797.822	218.183.893	6.653.000	114.747.471	6.653.000	114.747.471	103.970.195	103.436.422	68	32.27
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	261.269.100	60.884.988		32.625.308	32.625.308	322.154.088	36.797.822	218.183.893	6.653.000	114.747.471	6.653.000	114.747.471	103.970.195	103.436.422	68	32.27
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	107.362.900	15.688.523		3.000.000	7.606.208	118.454.215		99.305.471		63.625.221		63.625.221	19.139.744	35.680.250	84	16.26
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo	46.762.900	4.260.988			8.556.208	45.167.680		36.208.639		31.465.239		31.465.239	8.959.041	4.743.400	80	19.84
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fasciculos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	20.600.000	1.400.000			1.400.000	20.600.000		2.599.580		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				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 quimicas para extintores	4.300.000					4.300.000		1.856.000		1.856.000		1.856.000	2.444.000	0	43	56.84
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metalicos n.c.p. para escuelas		860.988		55.788		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	3.464.300	0	33	66.62
2.3.2.02.01.003.3899998	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	15.662.900				4.000.000	11.662.900		11.612.900		6.869.500		6.869.500	50.000	4.743.400	100	0.43
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	60.600.000	11.427.535		3.000.000	1.750.000	73.277.535		63.096.832		32.159.982		32.159.982	10.180.703	30.936.850	86	13.89
2.3.2.02.01.004.4231227	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	100	0	
2.3.2.02.01.004.4291246	Menajes de acero inoxidable para instituciones		2.427.535				2.427.535		1.220.000		1.220.000		1.220.000	1.207.535	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		9.250.000	4.350.000	9.250.000	68	31.99
2.3.2.02.01.004.4299991	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	28.000.000			3.000.000		31.000.000		28.876.832		14.981.132		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		9.311.000		9.311.000	1.689.000	100	0	
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	8.000.000	5.000.000		1.750.000		11.250.000		8.750.000		2.647.850		2.647.850	2.500.000	6.102.150	78	22.22
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	153.906.200	45.196.465		29.625.308	25.019.100	203.708.873	36.797.822	118.878.422	6.653.000	51.122.250	6.653.000	51.122.250	84.830.451	67.756.172	58	41.64
2.3.2.02.02.005	Construccion y servicios de la construccion	8.287.000	12.721.154		8.356.208		29.364.362		3.952.000		3.952.000		3.952.000	25.412.362	0	13	86.54
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	8.287.000	12.721.154		8.356.208		29.364.362		3.952.000		3.952.000		3.952.000	25.412.362	0	13	86.54
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	27.840.000	127.489			3.334.100	28.433.389		18.309.900		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				3.334.100	4.065.900		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		15.567.000		5.000.489		5.000.489	15.567.000	0	76	24.31
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de le	13.600.000			4.000.000	3.000.000	14.600.000		6.840.500		6.840.500		6.840.500	7.759.500	0	47	53.15
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	9.600.000			4.000.000		13.600.000		6.840.500		6.840.500		6.840.500	7.759.500	0	50	49.7
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	4.000.000				3.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	74.257.200	750.000		15.185.000		59.822.200		33.667.200	6.653.000	22.712.850	6.653.000	22.712.850	26.155.000	10.954.350	56	43.72
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigacion basica en psicologia	8.000.000			6.500.000		1.500.000		1.500.000		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		6.600.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	3.355.000	3.960.000	66	33.7
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 desinfeccion y exterminacion	1.875.000	750.000		135.000		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 reparacion de productos metalicos elaborados, (e	3.500.000					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 reparacion de computadores y equipos periferico	18.000.000			2.800.000		20.800.000		11.400.000	1.900.000	9.500.000	1.900.000	9.500.000	3.800.000	1.900.000	75	25
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de																



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

PAC de Ingresos hasta el mes de AGOSTO

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	36.532.982	5.461.094	5.461.094	5.461.094	5.461.094	390.188.496
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	36.528.014	5.457.386	5.457.386	5.457.386	5.457.386	355.585.120
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	36.528.014	5.457.386	5.457.386	5.457.386	5.457.386	355.585.120
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	2.094.293	3.802.061	3.802.061	3.802.061	3.802.061	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	2.094.293	3.802.061	3.802.061	3.802.061	3.802.061	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	2.094.293	3.802.061	3.802.061	3.802.061	3.802.061	106.474.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	595.430	499.928	307.648	317.262	134.596	163.438	375.032	221.122	96.386	96.386	96.386	96.386	3.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	75.919	133.547	66.771	57.157	123.928	95.613	66.771	66.771	28.382	28.382	28.382	28.382	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	2.030.000	2.030.000	1.268.750	1.268.750	1.268.750	1.268.750	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	-223.600	2.408.543	2.408.543	2.408.543	2.408.543	83.104.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	198.843.298	0	0	9.212.800	0	34.433.721	1.655.325	1.655.325	1.655.325	1.655.325	249.111.120
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	1.079.525	1.079.525	1.079.525	1.079.525	230.313.298
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	1.079.525	1.079.525	1.079.525	1.079.525	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	1.079.525	1.079.525	1.079.525	1.079.525	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	0	0	0	7.867.500	7.867.500	7.867.500	7.867.500	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	0	0	0	7.867.500	7.867.500	7.867.500	7.867.500	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	0	7.867.500	7.867.500	7.867.500	7.867.500	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	0	0	0	0	225.995.197
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	198.843.298	0	0	0	0	27.151.899	0	0	0	0	225.995.197
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	9.212.800	0	7.281.822	575.800	575.800	575.800	575.800	18.797.822
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	9.212.800	0	7.281.822	575.800	575.800	575.800	575.800	18.797.822
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	7.281.822	0	0	0	0	7.281.822
1.2	Recursos de capital	34.553.376	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	4.968	3.708	3.708	3.708	3.708	34.603.376
1.2.05	Rendimientos financieros	582	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	4.968	3.708	3.708	3.708	3.708	50.000
1.2.05.02	Depositos	582	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	4.968	3.708	3.708	3.708	3.708	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	582	506	424	8.317	7.291	6.892	6.187	4.968	3.708	3.708	3.708	3.708	50.000
1.2.10	Recursos del balance	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02	Superavit fiscal	34.553.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553.376
1.2.10.02.01	Superavit - Gratuidad	14.804.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.804.333
1.2.10.02.02	Superavit - Recursos Propios	860.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.580
1.2.10.02.04	Superavit - Otras transferencias	18.888.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.888.463

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de AGOSTO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBRE	
2	Gastos	228.160	8.570.781	6.861.745	31.610.625	29.646.389	24.454.185	44.814.553	12.343.119	57.914.735	57.914.735	57.914.735	57.914.735	390.188.496
2.1	Funcionamiento	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.290.389	4.437.735	9.750.294	5.690.119	6.063.080	6.063.080	6.063.080	6.063.080	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	5.690.119	6.063.080	6.063.080	6.063.080	6.063.080	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	5.690.119	6.063.080	6.063.080	6.063.080	6.063.080	68.034.408
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	4.379.800	1.950.000	0	5.402.250	488.560	2.791.623	2.791.623	2.791.623	2.791.623	23.387.100
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y e	0	0	0	4.379.800	1.950.000	0	5.402.250	488.560	2.791.623	2.791.623	2.791.623	2.791.623	23.387.100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	600.000	0	740.000	488.560	292.860	292.860	292.860	292.860	3.000.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocar	0	0	0	4.379.800	0	0	4.662.250	0	1.989.488	1.989.488	1.989.488	1.989.488	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	0	0	509.275	509.275	509.275	509.275	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	5.201.559	3.271.458	3.271.458	3.271.458	3.271.458	44.647.308
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	0	10.936	6.562	3.281	742.434	837.578	750.089	1.568.320	582.700	582.700	582.700	582.700	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	4.374	34.187	34.187	34.187	34.187	350.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	0	849.946	12.514	12.514	12.514	12.514	12.514	900.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo	0	0	0	0	714.000	714.000	714.000	536.000	536.000	536.000	536.000	536.000	5.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	228.160	5.845.645	3.565.083	3.565.082	3.597.955	3.600.157	3.597.955	3.633.239	2.688.758	2.688.758	2.688.758	2.688.758	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 tecnol	0	0	0	0	0	0	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	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	1.937.239	871.758	871.758	871.758	871.758	17.561.308
2.3	Inversión	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	35.064.259	6.653.000	51.851.654	51.851.654	51.851.654	51.851.654	322.154.088
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	35.064.259	6.653.000	51.851.654	51.851.654	51.851.654	51.851.654	322.154.088
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	20.016.450	35.064.259	6.653.000	51.851.654	51.851.654	51.851.654	51.851.654	322.154.088
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	805.200	0	15.620.762	9.517.350	10.771.650	26.910.259	0	13.704.999	13.704.999	13.704.999	13.704.999	118.445.215
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y e	0	805.200	0	2.599.580	8.669.500	3.591.700	17.599.259	0	3.425.610	3.425.610	3.425.610	3.425.610	45.167.680
2.3.2.02.01.003.3729906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	0	17.599.259	0	750.185	750.185	750.185	750.185	20.600.000
2.3.2.02.01.003.3529001	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	0	0	611.000	611.000	611.000	611.000	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	0	866.075	866.075	866.075	866.075	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	0	0	1.198.350	1.198.350	1.198.350	1.198.350	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	0	10.279.388	10.279.388	10.279.388	10.279.388	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	0	301.884	301.884	301.884	301.884	2.427.535
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	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	0	4.004.717	4.004.717	4.004.717	4.004.717	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	0	422.250	422.250	422.250	422.250	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	0	0	2.150.538	2.150.538	2.150.538	2.150.538	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	6.653.000	38.146.656	38.146.656	38.146.656	38.146.656	203.708.873
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	3.952.000	0	0	0	6.353.091	6.353.091	6.353.091	6.353.091	29.364.362
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	3.952.000	0	0	0	6.353.091	6.353.091	6.353.091	6.353.091	29.364.362
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas	0	0	0	2.742.900	0	0	0	0	5.472.622	5.472.622	5.472.622	5.472.622	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	0	330.750	330.750	330.750	330.750	4.065.900
2.3.2.02.02.006.64114	Otros servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	0	0	0	5.141.872	5.141.872	5.141.872	5.141.872	20.567.489
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	0	0	1.390.100	1.416.800	1.416.800	1.816.800	800.000	0	1.939.875	1.939.875	1.939.875	1.939.875	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	0	1.689.875	1.689.875	1.689.875	1.689.875	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	0	250.000	250.000	250.000	250.000	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	6.653.000	9.277.338	9.277.338	9.277.338	9.277.338	59.822.200
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	0	0	2.640.000	1.828.750	1.828.750	1.828.750	1.828.750	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 elabora	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000	875.000	875.000	875.000	3.500.000
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos peri	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	15.200.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	0	0	5.969.850	0	0	2.113.000	4.211.088	4.211.088	4.211.088	4.211.088	24.927.200
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	0	0	0	0	562.500	562.500	562.500	562.500	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	0	15.103.731	15.103.731	15.103.731	15.103.731	75.288.922
2.3.2.02.02.009.92911	Servicios de educación artística y cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	4.699.456	4.699.456	4.699.456	4.699.456	18.797.822
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	0	165.000	165.000	165.000	165.000	1.260.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	1.392.000	0	783.000	0	0	4.309.250	4.309.250	4.309.250	4.309.250	19.412.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000	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	0	187.500	187.500	187.500	187.500	750.000
2.3.2.02.02.009.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimient	0	0	0	0	0	4.745.000	7.354.000	0	5.292.525	5.292.525	5.292.525	5.292.525	33.269.100

Diego Fernando Mosquera Cárdenas
Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez

Contadora Pública
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA AGOSTO DE 2026

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
3027	03/08/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
3028	03/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3030	04/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3031	04/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3032	05/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3033	05/08/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
3034	05/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3035	06/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3036	13/08/2026	\$ 66.771	CAJA GENERAL	VIGENTE
3039	19/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3040	19/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3041	20/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3043	27/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3044	27/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3045	28/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3046	28/08/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
3049	31/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3050	31/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
3051	31/08/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		287.893		

NUMERO		FECHA	VALOR
48284578	CERTIFICADOS	31/08/2026	\$ 287.893
TOTAL			\$ 287.893

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

500205059
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 AGO 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
63.121.933,40	30.689.958,34	24.530.663,78	69.281.227,96

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	15.311.274,00	78.433.207,40
			NUMERO DE LOTE:120408202604295		
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	660.530,00	79.093.737,40
			NUMERO DE LOTE:120408202604296		
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	530.000,00	79.623.737,40
			NUMERO DE LOTE:120408202604297		
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	722.500,00	80.346.237,40
			NUMERO DE LOTE:120408202604299		
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	722.000,00	81.068.237,40
			NUMERO DE LOTE:120408202604300		
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.311.274,00	65.756.963,40
			A-0007-Id8050220700		
5/08/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	570.000,00	66.326.963,40
5/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.054.000,00	67.380.963,40
			NUMERO DE LOTE:120508202611464		
5/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	254.000,00	67.634.963,40
			NUMERO DE LOTE:120508202611465		
5/08/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-722.000,00	66.912.963,40
			PSE B-000544359378		
5/08/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-530.000,00	66.382.963,40
			PSE B-000544375414		
5/08/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-660.530,00	65.722.433,40
			PSE B-000544394391		
6/08/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.054.000,00	64.668.433,40
			PSE B-000546048714		
6/08/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-722.500,00	63.945.933,40
			PSE B-000547175584		
11/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.756.000,00	62.189.933,40

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
500205059
Pag 3
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			NUMERO DE LOTE:300220262231381		
12/08/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-158.500,00	62.031.433,40
			PSE B-000560869487		
12/08/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.409.797,00	60.621.636,40
			PSE B-000560885233		
12/08/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-215.949,00	60.405.687,40
			PSE B-000560901366		
12/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	215.949,00	60.621.636,40
			NUMERO DE LOTE:121208202662274		
12/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	44.093,00	60.665.729,40
			NUMERO DE LOTE:121208202662275		
12/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	158.500,00	60.824.229,40
			NUMERO DE LOTE:121208202662277		
12/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.409.797,00	62.234.026,40
			NUMERO DE LOTE:121208202662278		
12/08/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-47.893,34	62.186.133,06
			PSE B-000561625035		
13/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	3.800,34	62.189.933,40
			NUMERO DE LOTE:121308202672446		
14/08/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.460.000,00	63.649.933,40
19/08/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	7.281.822,00	70.931.755,40
			A-0023-Id8900016391		
26/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-796.646,00	70.135.109,40
			A-0001-Id8600024002		
26/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.141.200,00	68.993.909,40
			A-0051-Id9006872221		
31/08/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.800,00	68.997.709,40
31/08/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	287.893,00	69.285.602,40
31/08/2026	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-3.676,00	69.281.926,40
31/08/2026	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-698,44	69.281.227,96

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

500205059
Pag 4
PERIODO
1 AL 31 AGO 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
132.860.164,03	27.156.867,09	27.246.592,34	132.770.438,78

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	545,65	132.860.709,68
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-15.311.274,00	117.549.435,68
			NUMERO DE LOTE:120408202604295		
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-660.530,00	116.888.905,68
			NUMERO DE LOTE:120408202604296		
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-530.000,00	116.358.905,68
			NUMERO DE LOTE:120408202604297		
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-722.500,00	115.636.405,68
			NUMERO DE LOTE:120408202604299		
4/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-722.000,00	114.914.405,68
			NUMERO DE LOTE:120408202604300		
4/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	181,88	114.914.587,56
5/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-674.000,00	114.240.587,56
			A-0051-Id8900004643		
5/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.054.000,00	113.186.587,56
			NUMERO DE LOTE:120508202611464		
5/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-254.000,00	112.932.587,56
			NUMERO DE LOTE:120508202611465		
5/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	157,31	112.932.744,87
6/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	154,60	112.932.899,47
10/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	618,42	112.933.517,89
11/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	154,60	112.933.672,49
12/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-215.949,00	112.717.723,49
			NUMERO DE LOTE:121208202662274		
12/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-44.093,00	112.673.630,49
			NUMERO DE LOTE:121208202662275		
12/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-158.500,00	112.515.130,49
			NUMERO DE LOTE:121208202662277		

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

500205059
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
12/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.409.797,00	111.105.333,49
			NUMERO DE LOTE:121208202662278		
12/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	154,60	111.105.488,09
13/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-3.800,34	111.101.687,75
			NUMERO DE LOTE:121308202672446		
13/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	152,10	111.101.839,85
14/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	152,09	111.101.991,94
18/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	608,39	111.102.600,33
19/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	152,09	111.102.752,42
20/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	152,09	111.102.904,51
21/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	152,09	111.103.056,60
24/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	456,30	111.103.512,90
25/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.441.100,00	109.662.412,90
			NUMERO DE LOTE:122508202656941		
25/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-631.420,00	109.030.992,90
			A-0007-Id18464914		
25/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-427.989,00	108.603.003,90
			A-0007-Id18464914		
25/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.141.200,00	107.461.803,90
			A-0051-Id9006872221		
25/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	152,10	107.461.956,00
26/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	147,11	107.462.103,11
27/08/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	27.151.899,00	134.614.002,11
			C-0683-Id8999990902		
27/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	147,11	134.614.149,22
28/08/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.844.440,00	132.769.709,22
			A-0051-Id41947156		
28/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	184,28	132.769.893,50
31/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	545,28	132.770.438,78

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

500205059
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 AGO 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
311,00	0,01		311,01

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/08/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,01	311,01

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	\$ 234.300
Alcaldía - Estampillas	\$ 388.000
Alcaldía -Tasa pro deporte	\$ 147.000
Alcaldía -Retención Industria y comercio	\$ 32.000
Alcaldía - Justicia Familiar	\$ 157.111
DIAN	\$ 356.000
Alcaldía - Tasa Contribución Especial	\$ 0
TOTAL	\$1.314.411

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Promios	\$ 0	\$ 11.000	\$ 11.000
Banco Transferencias SGP	\$ 254.000	\$ 21.000	\$ 275.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 254.000	\$ 32.000	\$ 286.000