



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, junio 17 de 2026

Doctor

ANTONIO JOSÉ VÉLEZ MELO

Secretario de Educación Municipal

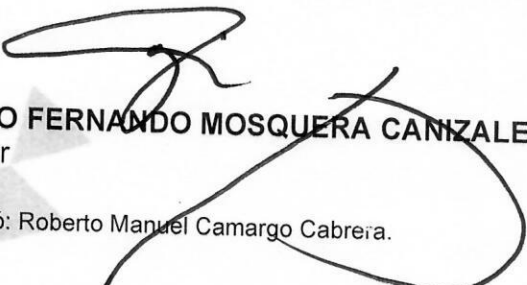
Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de mayo 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 MAYO DE 2026 HASTA 31 DE MAYO DE 2026

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC				
2026/05/05	CTRAN	26	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC A LA CL		0	36.000	42.470.873
2026/05/05	CTRAN	24	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC A LA CL		0	290.000	42.434.873
2026/05/05	CTRAN	31	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		279.493	0	42.144.873
2026/05/05	CTRAN	30	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		248.000	0	42.424.366
2026/05/05	CTRAN	28	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		340.900	0	42.672.366
2026/05/05	CTRAN	29	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		342.000	0	43.013.266
2026/05/06	COEGR	52	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	100.011	43.355.266
2026/05/06	COEGR	53	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	192.000	43.255.255
2026/05/06	COEGR	52	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	400.043	43.063.255
2026/05/06	COEGR	51	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	81.200	42.663.212
2026/05/06	COEGR	51	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	324.800	42.582.012
2026/05/06	COEGR	50	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	112.400	42.257.212
2026/05/06	COEGR	50	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	Transferencia	0	449.600	42.144.812
2026/05/06	COEGR	49	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	340.900	41.695.212
2026/05/06	COEGR	49	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	Transferencia	0	220.600	41.354.312
2026/05/07	FE	2795			10.000	0	41.133.712
2026/05/07	FE	2797			570.000	0	41.143.712
2026/05/08	COEGR	56	CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARI	Transferencia	0	600.000	41.713.712
2026/05/11	FE	2798	INSCRIPCION PFC SEMESTRE 2026-2		10.000	0	41.113.712
2026/05/12	COEGR	60	COMCEL S.A.	Transferencia	0	231.959	41.123.712
2026/05/12	CTRAN	34	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		231.959	0	40.891.753
2026/05/12	CTRAN	33	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		1.409.797	0	41.123.712
2026/05/12	CTRAN	32	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		155.099	0	42.533.509
2026/05/12	COEGR	58	COMCEL S.A.	Transferencia	0	155.099	42.688.608
2026/05/12	COEGR	57	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Transferencia	0	1.416.800	42.533.509
2026/05/12	COEGR	59	COMCEL S.A.	Transferencia	0	1.409.797	41.116.709
2026/05/14	FE	2800			10.000	0	39.706.912
2026/05/14	FE	2801			10.000	0	39.716.912
2026/05/14	FE	2802			10.000	0	39.726.912
2026/05/14	FE	2803			10.000	0	39.736.912
2026/05/14	FE	2804			10.000	0	39.746.912
2026/05/15	COEGR	61	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Transferencia	0	1.756.000	39.756.912
2026/05/19	FE	2808	INSCRIPCION PFC SEMESTRE 2026-2		10.000	0	38.000.912
2026/05/19	FE	2812	PAGO INSCRIPCION PFC SEMESTRE 2026-2		10.000	0	38.010.912
2026/05/19	FE	2811	PAGO INSCRIPCION PFC SEMESTRE 2026-2		10.000	0	38.020.912
2026/05/19	FE	2810	PAGO INSCRIPCION PFC SEMESTRE 2026-2		10.000	0	38.030.912
2026/05/19	FE	2809	PAGO INSCRIPCION PFC SEMESTRE 2026-2		10.000	0	38.040.912
2026/05/19	FE	2806			10.000	0	38.050.912
2026/05/19	FE	2805			10.000	0	38.060.912
2026/05/20	FE	2813	PAGO INSCRIPCION PFC SEMESTRE 2026-2		10.000	0	38.070.912
2026/05/21	FE	2814	PAGO INSCRIPCION PFC SEMESTRE 2026-2		10.000	0	38.080.912
2026/05/22	FE	2815	PAGO INSCRIPCION PFC- SEMESTRE 2026-2		10.000	0	38.090.912
2026/05/28	COEGR	68	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Transferencia	0	2.069.500	38.100.912
2026/05/29	CCONS	6	Recursos Propios PFC -Colpatría No. 7461001089	11100503	268.138	0	36.031.412
2026/05/29	FE	2820			1.460.000	0	36.299.550
2026/05/31	COMNB	13	Nota Bancaria		0	28.434	37.731.116
Totales					5.475.386	10.215.143	37.731.116
	11100504		Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP				
2026/05/05	CTRAN	27	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	56.000	187.966.972
2026/05/05	CTRAN	28	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	340.900	187.910.972
2026/05/05	CTRAN	29	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	342.000	187.570.072
2026/05/05	CTRAN	30	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	248.000	187.228.072
2026/05/05	CTRAN	31	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA RECURS		0	279.493	186.980.072
2026/05/05	CTRAN	25	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	817.000	186.700.579
2026/05/06	COEGR	53	MUNICIPIO DE ARMENIA	Transferencia	0	308.000	185.883.579
2026/05/12	CTRAN	34	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		0	231.959	185.575.579
2026/05/12	CTRAN	33	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		0	1.409.797	185.343.620
2026/05/12	CTRAN	32	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A RECURSOS PROPIC		0	155.099	183.933.823
2026/05/19	COEGR	62	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	631.420	183.778.724
2026/05/19	COEGR	63	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	Transferencia	0	525.000	183.147.304
2026/05/22	COEGR	64	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	Transferencia	0	5.212.053	182.622.304
2026/05/22	COEGR	65	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Transferencia	0	1.441.100	177.410.251
2026/05/28	COEGR	66	LUIS EDUARDO OSPINA HOYOS	Transferencia	0	3.397.960	175.969.151
2026/05/28	COEGR	67	MARCO TULIO PALACIO MEDINA	Transferencia	0	2.305.848	172.571.191
2026/05/28	COEGR	68	CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Transferencia	0	5.210.757	170.265.343
2026/05/31	COMNB	14	Nota Bancaria		7.290	0	165.054.586
Totales					7.290	22.912.386	165.061.876
	11100506		Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura				
Totales					0	0	119.469
							119.469

	11100601	Bco. Colpatria No. 7462016967 - Pagadora				11.298
2026/05/05	CTAN	24 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC A LA CL	290.000	0		301.298
2026/05/05	CTAN	25 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO	817.000	0		1.118.298
2026/05/05	CTAN	26 TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS-PFC A LA CL	36.000	0		1.154.298
2026/05/05	CTAN	27 TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGADO	56.000	0		1.210.298
2026/05/06	COEGR	54 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia	0	47.000		1.163.298
2026/05/06	COEGR	54 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES Transferencia	0	56.000		1.107.298
2026/05/06	COEGR	55 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	863.000		244.298
2026/05/06	COEGR	55 DIAN Y/O BANCO POPULAR Transferencia	0	244.000		298
2026/05/31	COMNB	15 Nota Bancaria	1	0		299
Totales			1.199.001	1.210.000		299

Diego Fernando Mosquera
Canizalez
Rector

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	3.812.827.109	6.949.815	205.828.549	3.613.948.375
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	230.568.612	6.949.815	34.605.667	202.912.760
1105	CAJA	0	268.138	268.138	0
110501	Caja principal	0	268.138	268.138	0
11050101	Caja principal	0	268.138	268.138	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	230.568.612	6.681.677	34.337.529	202.912.760
111005	Cuenta Corriente Bancaria	230.557.314	5.482.676	33.127.529	202.912.461
11100503	Bco. Colpatría No. 7461001089 - R. Propios y PFC	42.470.873	5.475.386	10.215.143	37.731.116
11100504	Bco. Colpatría No. 7461010703 - Transferencia SGP	187.966.972	7.290	22.912.386	165.061.876
11100506	Bco. Colpatría No. 7461014377 - Cobertura	119.469	0	0	119.469
111006	Cuenta de ahorro	11.298	1.199.001	1.210.000	299
11100601	Bco. Colpatría No. 7462016967 - Pagadora	11.298	1.199.001	1.210.000	299
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.582.258.497	0	171.222.882	3.411.035.615
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.425.124.464	0	0	1.425.124.464
165501	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Música	14.283.279	0	0	14.283.279
16550501	Instrumentos musicales	14.283.279	0	0	14.283.279
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Artículos de deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165509	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
16550901	Equipo de Enseñanza	38.299.447	0	0	38.299.447
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	1.354.353.635	0	0	1.354.353.635
165523	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
16552301	Equipo de Aseo	2.284.839	0	0	2.284.839
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	719.103.347	0	0	719.103.347
166501	Muebles Enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
16650101	Muebles y enseres	693.177.430	0	0	693.177.430
166502	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	24.865.917	0	0	24.865.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.254.142.150	0	0	4.254.142.150
167001	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
16700101	Equipo de Comunicacion	263.123.733	0	0	263.123.733
167002	Equipo de Computacion	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
16700201	Equipo de Computacion	3.170.488.357	0	0	3.170.488.357
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	820.530.060	0	0	820.530.060
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	820.530.060	0	0	820.530.060
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELER	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

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO****NIT: 890.002.054-6****Balance de Prueba****DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-2.853.869.988	0	171.222.882	-3.025.092.870
168504	Maquinaria y Equipo	-636.403.756	0	43.830.774	-680.234.530
16850401	Maquinaria y Equipo	-636.403.756	0	43.830.774	-680.234.530
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-347.298.963	0	18.978.237	-366.277.200
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-347.298.963	0	18.978.237	-366.277.200
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.839.430.343	0	108.266.229	-1.947.696.572
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-1.839.430.343	0	108.266.229	-1.947.696.572
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	-941.868	0	147.642	-1.089.510
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-941.868	0	147.642	-1.089.510
168512	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
16851201	Bienes de Arte y Cultura	-3.327.730	0	0	-3.327.730
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Softwares	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Sotwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	3.753.554	30.102.847	29.617.955	3.268.662
24	CUENTAS POR PAGAR	3.753.554	30.102.847	29.617.955	3.268.662
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	14.000	26.363.293	26.363.293	14.000
240101	Bienes y servicios	14.000	26.363.293	26.363.293	14.000
24010101	Bienes y servicios	14.000	26.363.293	26.363.293	14.000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.529.554	2.529.554	2.141.662	2.141.662
240703	Impuestos	500.000	500.000	342.000	342.000
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	500.000	500.000	342.000	342.000
240722	Estampillas	2.029.554	2.029.554	1.799.662	1.799.662
24072202	Estampilla prohospital	561.500	561.500	507.300	507.300
24072203	Estampillas Pro Cultura	406.000	406.000	340.000	340.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	562.000	562.000	507.000	507.000
24072205	Estampilla para la justicia Familiar	500.054	500.054	445.362	445.362
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.210.000	1.210.000	1.113.000	1.113.000
243603	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
24360301	Honorarios	170.000	170.000	170.000	170.000
243605	Servicios	84.000	84.000	266.000	266.000
24360501	Servicios	84.000	84.000	266.000	266.000
243608	Compras	609.000	609.000	306.000	306.000
24360801	Compras	609.000	609.000	306.000	306.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	244.000	244.000	260.000	260.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	244.000	244.000	260.000	260.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	103.000	103.000	111.000	111.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	103.000	103.000	111.000	111.000
3	PATRIMONIO	3.550.161.763	0	0	3.550.161.763
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.550.161.763	0	0	3.550.161.763
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Departamento	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.410.583.690	0	0	3.410.583.690
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3.780.525.695	0	0	3.780.525.695
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	3.356.483.306	0	0	3.356.483.306

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y ed	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-369.942.005	0	0	-369.942.005
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0	0	0	-0
311002	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
31100201	Perdida o deficit del ejercicio	-0	0	0	-0
4	INGRESOS	631.999.940	0	2.475.429	634.475.369
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	591.270.718	0	0	591.270.718
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	198.843.298	0	0	198.843.298
440818	Participacion para Educacion	198.843.298	0	0	198.843.298
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	198.843.298	0	0	198.843.298
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	392.427.420	0	0	392.427.420
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos	392.427.420	0	0	392.427.420
44280701	Donaciones en especie	392.427.420	0	0	392.427.420
48	OTROS INGRESOS	40.729.222	0	2.475.429	43.204.651
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	9.829	0	7.291	17.120
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	9.829	0	7.291	17.120
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	9.829	0	7.291	17.120
4808	INGRESOS DIVERSOS	40.719.393	0	2.468.138	43.187.531
480817	Arrendamiento Operativo	6.090.000	0	2.030.000	8.120.000
48081701	Concesion Local cafeteria	6.090.000	0	2.030.000	8.120.000
480890	Otros Ingresos Diversos	34.629.393	0	438.138	35.067.531
48089001	Certificados y constancias	1.720.268	0	134.596	1.854.864
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de gra	333.389	0	123.928	457.317
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superior	32.565.736	0	179.614	32.745.350
5	GASTOS	373.088.148	200.869.271	0	573.957.419
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	42.030.532	29.617.955	0	71.648.487
5111	GENERALES	42.030.532	29.617.955	0	71.648.487
511114	Materiales y suministros	11.349.282	11.467.350	0	22.816.632
51111403	Func. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	0	1.350.000	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	0	6.869.500	0	6.869.500
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria	7.801.182	0	0	7.801.182
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	2.647.850	0	2.647.850
51111439	Func. Diluyentes para tintas	0	600.000	0	600.000
51111472	Inv. Otros servicios de suministro de comidas	2.742.900	0	0	2.742.900
511115	Mantenimiento	3.800.000	5.852.000	0	9.652.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edifici	0	3.952.000	0	3.952.000
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de compu	3.800.000	1.900.000	0	5.700.000
511117	Servicios publicos	6.428.970	1.901.955	0	8.330.925
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	6.428.970	1.901.955	0	8.330.925
511118	Arrendamiento operativo	0	714.000	0	714.000
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra	0	714.000	0	714.000
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	0	5.969.850	0	5.969.850
51112104	Inv. Servicios de impresion	0	5.969.850	0	5.969.850
511125	Seguros generales	2.806.900	1.416.800	0	4.223.700
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	2.806.900	1.416.800	0	4.223.700
511133	Seguridad Industrial	2.599.580	0	0	2.599.580
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	2.599.580	0	0	2.599.580
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	4.379.800	0	0	4.379.800
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	4.379.800	0	0	4.379.800
511179	Honorarios	6.784.000	1.696.000	0	8.480.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6.784.000	1.696.000	0	8.480.000
511180	Servicios	3.882.000	600.000	0	4.482.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.490.000	0	0	2.490.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.392.000	0	0	1.392.000

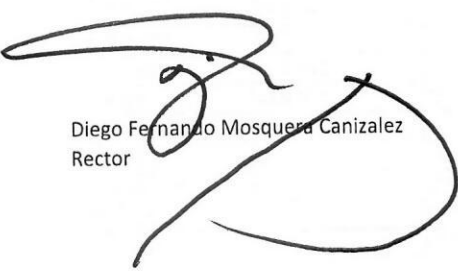
**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

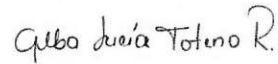
Balance de Prueba

DE 2026-5-1 HASTA 2026-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
		0	600.000	0	600.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion,				
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	331.007.310	171.222.882	0	502.230.192
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	331.007.310	171.222.882	0	502.230.192
536004	Maquinaria y equipo	87.073.883	43.830.774	0	130.904.657
53600401	Maquinaria y equipo	87.073.883	43.830.774	0	130.904.657
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	38.068.231	18.978.237	0	57.046.468
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	38.068.231	18.978.237	0	57.046.468
536007	Equipo de comunicacion y computacion	205.743.500	108.266.229	0	314.009.729
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	205.743.500	108.266.229	0	314.009.729
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	121.696	147.642	0	269.338
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	121.696	147.642	0	269.338
58	OTROS GASTOS	50.306	28.434	0	78.740
5802	COMISIONES	20.779	28.434	0	49.213
580240	Comisiones servicios financieros	20.779	28.434	0	49.213
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	20.779	28.434	0	49.213
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	237.921.933	237.921.933	



Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector



Alba Lucia Totena Rodriguez

Contadora Publica
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente___X___

Recursos:

R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria

7461001089

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de mayo de 2026

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$37.731.116

(+) Transferencias en tramite

\$0

(+) Traslado pendiente de realizar

\$0

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

\$3.711.000

(01) consignacion del 10 de marzo de 2026

\$3.300.000

(04) consignaciones de mayo de 2026

\$40.000

(05) consignaciones de mayo de 2026

\$371.000

(-) Comision gastos bancarios

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$41.442.116

SUMAS IGUALES

\$41.442.116

\$41.442.116

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 Camizalez
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente X _____

Recursos:

Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

7461010703

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de mayo de 2026

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:

\$165.061.876

(+) 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 \$:

\$165.061.876

SUMAS IGUALES

\$165.061.876

\$165.061.876

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
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____
Recursos:

Cuenta Corriente X _____
Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria

01 al 31 de mayo de 2026

Saldo según Libros \$:

\$ 119.469

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

\$ 0

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

\$ 0

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

\$ 0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$ 119.469

SUMAS IGUALES

\$ 119.469

\$ 119.469

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

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

Roberto Manuel Camargo Cabrera
ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Diego Fernando Mosquera Canizalez
RECTOR
Aprobó



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

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 31 de mayo de 2026

Banco

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$ 299

(+) 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 \$:

\$ 299

SUMAS IGUALES

\$ 299

\$ 299

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

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

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Roberto Manuel Camargo Cabrera

ROBERTO MANUEL CAMARGO CABRERA
Auxiliar Administrativo
Revisó

Diego Fernando Mosquera Canizalez

DIEGO FERNANDO MOSQUERA CANIZALEZ
RECTOR
Aprobó



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
NIT: 890.002.054-6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 de Mayo
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
OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>392.427.420</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>591.270.718</u>
OTROS INGRESOS		
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	17.120
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>17.120</u>
INGRESOS DIVERSOS		
48081701	Concesion Local cafeteria	8.120.000
48089001	Certificados y constancias	1.854.864
48089002	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	457.317
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.745.350
INGRESOS DIVERSOS		<u>43.187.531</u>
OTROS INGRESOS		<u>43.204.651</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
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 cerrajería	7.801.182
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	2.647.850
51111439	Func. Diluyentes para tintas	600.000
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	5.700.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	8.330.925
Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)		714.000
51111801	Inv. Servicios de impresion	5.969.850
51112503	Inv. Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	4.223.700
51113301	Inv. Botiquines para emergencia	2.599.580
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	4.379.800
51117901	Func. Servicios de contabilidad	8.480.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.490.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	1.392.000
51118025	Inv. Otros tipos de servicios educativos y de formacion, n.c.p.	600.000
GENERALES		<u>71.648.487</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<u>71.648.487</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
53600401	Maquinaria y equipo	130.904.657
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	57.046.468
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	314.009.729
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	269.338
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<u>502.230.192</u>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES		<u>502.230.192</u>
OTROS GASTOS		
COMISIONES		
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	49.213
COMISIONES		<u>49.213</u>
FINANCIEROS		
58049001	Otros gastos financieros	29.527
FINANCIEROS		<u>29.527</u>
OTROS GASTOS		<u>78.740</u>
Excedente o déficit dej ejercicio		<u>60.517.950</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 Mayo
2026

Activos

Activos corrientes

Efectivo

Caja

Depositos en instituciones financieras

Otras cuentas por cobrar

Total activos corrientes

202.912.760

202.912.760

Propiedad planta y equipo

Maquinaria y equipo

Equipo medico y cientifico

Muebles enseres y equipo de oficina

Equipo de comunicacion y computacion

Equipo de transporte traccion y elevacion

Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria

Bienes de arte y cultura

Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)

Total propiedad planta y equipo

1.425.124.464

22.973.207

719.103.347

4.254.142.150

4.725.654

6.731.933

3.327.730

-3.025.092.870

3.411.035.615

Otros activos

Activos intangibles

Amortizacion acumulada de activos intangibles (cr)

Total otros activos

Total activos

4.400.000

-4.400.000

3.613.948.375

Pasivos

Pasivos corrientes

Adquisicion de bienes y servicios- nacionales

Recursos a favor de terceros

Retencion en la fuente e impuesto de timbre

Ingresos recibidos por anticipado

Total pasivos corrientes

Total pasivos

14.000

2.141.662

1.113.000

3.268.662

3.268.662

Patrimonio

Capital fiscal

Resultados de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio

Total patrimonio

139.578.073

3.410.583.690

60.517.950

3.610.679.713

Total pasivo y patrimonio

3.613.948.375

Diego Fernando Mosquera Canizalez
Rector

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de MAYO de 2026

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN MAYO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
1	Ingresos	316.694.000	53.396.674	0	370.090.674	2.475.429	276.591.325	93.499.349	75	25
1.1	Ingresos Corrientes	316.644.000	18.843.298	0	335.487.298	2.468.138	242.020.829	93.466.469	72	28
1.1.02	Ingresos No tributarios	316.644.000	18.843.298	0	335.487.298	2.468.138	242.020.829	93.466.469	72	28
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	105.174.000	0	0	105.174.000	2.468.138	43.177.531	61.996.469	41	59
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	105.174.000	0	0	105.174.000	2.468.138	43.177.531	61.996.469	41	59
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	105.174.000	0	0	105.174.000	2.468.138	43.177.531	61.996.469	41	59
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	3.000.000	0	0	3.000.000	134.596	1.854.864	1.145.136	62	38
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	800.000	0	0	800.000	123.928	457.317	342.683	57	43
1.1.02.05.002.09.03	Programa jovenes y adultos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.270.000	0	0	18.270.000	2.030.000	8.120.000	10.150.000	44	56
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	83.104.000	0	0	83.104.000	179.614	32.745.350	50.358.650	39	61
1.1.02.05.002.09.16	Arrendamiento granja		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.17	Arrendamiento casa bloque 08		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.18	Arrendamiento Coopeinerm		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06	Transferencias corrientes	211.470.000	18.843.298	0	230.313.298	0	198.843.298	31.470.000	86	14
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	211.470.000	18.843.298	0	230.313.298	0	198.843.298	31.470.000	86	14
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	211.470.000	18.843.298	0	230.313.298	0	198.843.298	31.470.000	86	14
1.1.02.06.001.01.01	Prestacion de servicio educativo		0	0		0	0	0	-	-
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	211.470.000	18.843.298	0	230.313.298	0	198.843.298	31.470.000	86	14
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	31.470.000	0	0	31.470.000	0	0	31.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	31.470.000	0	0	31.470.000	0	0	31.470.000	0	100
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	180.000.000	18.843.298	0	198.843.298	0	198.843.298	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	180.000.000	18.843.298	0	198.843.298	0	198.843.298	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	50.000	34.553.376	0	34.603.376	7.291	34.570.496	32.880	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	50.000	0	0	50.000	7.291	17.120	32.880	34	66
1.2.05.02	Depositos	50.000	0	0	50.000	7.291	17.120	32.880	34	66
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	50.000	0	0	50.000	7.291	17.120	32.880	34	66
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Recursos Propios		0	0		0	0	0	-	-
1.2.05.02.03	Rendimientos financieros Transf. Calidad cobertura		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	34.553.376	0	34.553.376	0	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	34.553.376	0	34.553.376	0	34.553.376	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad		14.804.333	0	14.804.333	0	14.804.333	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios		860.580	0	860.580	0	860.580	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME		0	0		0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias		18.888.463	0	18.888.463	0	18.888.463	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad		0	0		0	0	0	-	-

Diego Fernando Monquera Canizalez
Rector

Alba Lucia Totono R
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de MAYO de 2026

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	EJECUTADO	%	%
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO					
2	Gastos	316.694.000	53.396.674															
2.1	Funcionamiento	316.694.000	53.396.674			32.625.308	370.090.674	20.634.889	174.046.450	29.646.389	76.917.700	29.646.389	76.917.700	196.044.224	97.128.750	47	52,97	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	55.424.900	12.609.508				68.034.408	1.930.389	50.367.238	6.290.389	23.903.938	6.290.389	23.903.938	17.667.170	26.463.300	74	25,97	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55.424.900	12.609.508				68.034.408	1.930.389	50.367.238	6.290.389	23.903.938	6.290.389	23.903.938	17.667.170	26.463.300	74	25,97	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	55.424.900	12.609.508				68.034.408	1.930.389	50.367.238	6.290.389	23.903.938	6.290.389	23.903.938	17.667.170	26.463.300	74	25,97	
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	1.950.000	6.329.800	1.950.000	6.329.800	6.750.000	10.307.300	71	28,86	
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000					23.387.100		16.637.100	1.950.000	6.329.800	1.950.000	6.329.800	6.750.000	10.307.300	71	28,86	
2.1.2.02.01.003.3512399	Productos n.c.p. para tocar	14.000.000	3.000.000				3.000.000		3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000		2.400.000	100	0	
2.1.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	3.387.100					17.000.000		10.250.000		4.379.800		4.379.800	6.750.000	5.870.200	60	39,71	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	35.037.800	9.609.508				3.387.100		3.387.100	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000		2.037.100	100	0	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	6.250.000					44.647.308	1.930.389	33.730.138	4.340.389	17.574.138	4.340.389	17.574.138	10.917.170	16.156.000	76	24,45	
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000					6.250.000	28.434	5.047.213	742.434	763.213	742.434	763.213	1.202.787	4.284.000	81	19,24	
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	900.000					350.000	28.434	49.213	28.434	49.213	28.434	49.213	300.787	0	14	85,94	
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	5.000.000					900.000							900.000	0	0	100	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.787.800	9.609.508				5.000.000		4.998.000	714.000	714.000	714.000	714.000	2.000	4.284.000	100	0,04	
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	15.264.000	5.088.000				38.397.308	1.901.955	28.682.925	3.597.955	16.810.925	3.597.955	16.810.925	9.714.383	11.872.000	75	25,3	
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	484.000					20.352.000		20.352.000	1.696.000	8.480.000	1.696.000	8.480.000		11.872.000	100	0	
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	13.039.800	4.521.508				484.000							484.000	0	0	100	
2.3	Inversión	261.269.100	40.787.166			32.625.308	302.056.266	18.704.500	123.679.212	23.356.000	53.013.762	23.356.000	53.013.762	178.377.054	70.665.450	41	59,05	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	261.269.100	40.787.166			32.625.308	302.056.266	18.704.500	123.679.212	23.356.000	53.013.762	23.356.000	53.013.762	178.377.054	70.665.450	41	59,05	
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	261.269.100	40.787.166			32.625.308	302.056.266	18.704.500	123.679.212	23.356.000	53.013.762	23.356.000	53.013.762	178.377.054	70.665.450	41	59,05	
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	107.362.900	15.688.523			3.000.000	7.606.208	118.445.215	12.735.700	66.714.412	9.517.350	25.943.312	9.517.350	25.943.312	51.730.803	40.771.100	56	43,67
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	46.762.900	4.260.988				5.856.208	45.167.680	1.735.700	16.753.380	6.869.500	10.274.280	6.869.500	10.274.280	28.414.300	6.479.100	37	62,91
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	20.600.000	1.400.000				1.400.000	20.600.000						20.600.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	3.000.000					400.420	2.599.580		2.599.580				2.599.580	0	100	0	
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	4.300.000					4.300.000							4.300.000	0	100	0	
2.3.2.02.01.003.3814089	Muebles metálicos n.c.p. para escuelas		860.988				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					3.464.300	1.735.700	33	66,62	
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	15.662.900					4.000.000	11.662.900		6.869.500	6.869.500	6.869.500	6.869.500	50.000	4.743.400	100	0,43	
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	60.600.000	11.427.535			3.000.000	73.277.535	11.000.000	49.961.032	2.647.850	15.669.032	2.647.850	15.669.032	23.316.503	34.292.000	68	31,82	
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	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							13.600.000	0	0	100	
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	28.000.000				3.000.000	31.000.000		24.991.032	7.801.182	7.801.182	7.801.182	7.801.182	6.008.968	17.189.850	81	19,38	
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	11.000.000					11.000.000	11.000.000	11.000.000					11.000.000	100	0	0	
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	8.000.000	5.000.000			1.750.000	11.250.000		8.750.000	2.647.850	2.647.850	2.647.850	2.647.850	2.500.000	6.102.150	78	22,22	
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	153.906.200	25.098.643			29.625.308	25.019.100	183.611.051	5.968.800	56.964.800	13.838.650	27.070.450	13.838.650	27.070.450	126.646.251	29.894.350	31	68,98
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	8.287.000	11.421.154			8.356.208	28.064.362	3.952.000	3.952.000	3.952.000	3.952.000	3.952.000	3.952.000	24.112.362	0	14	85,92	
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	27.840.000	127.489				3.334.100	24.633.389	18.309.900		2.742.900		2.742.900	6.323.489	15.567.000	74	25,27	
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	15.567.000	76	24,31	
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	13.600.000				4.000.000	3.000.000	14.600.000	1.416.800	4.223.700	1.416.800	4.223.700	1.416.800	4.223.700	10.376.300	0	29	71,07
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	9.600.000				4.000.000	13.600.000	1.416.800	4.223.700	1.416.800	4.223.700	1.416.800	4.223.700	9.376.300	0	31	68,94	
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	0	0	100	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	74.257.200	750.000				15.185.000	59.822.200	23.267.200	7.869.850	14.159.850	7.869.850	14.159.850	36.555.000	9.107.350	39	61,11	
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	8.000.000					6.500.000	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					750.000							9.955.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.85230	Servicios de sistemas de seguridad	750.000					1.875.000	750.000							0	0	100	
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	1.875.000	750.000				135.000	2.490.000		2.490.000				2.490.000	0	100	0	
2.3.2.02.02.008.87110	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, (excepto maquinaria y equipo)	3.500.000					3.500.000							3.500.000	0	0	100	
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	18.000.000					2.800.000	15.200.000		7.600.000	1.900.000	5.700.000	1.900.000	7.600.000	1.900.000	50	50	
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	29.927.200					5.000.000	24.927.200	13.177.200	5.969.850	5.969.850							



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de MAYO

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	13.357.050	13.357.050	13.357.050	13.357.050	13.357.050	13.357.050	13.357.050	370.090.674
1.1	Ingresos Corrientes	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	2.468.138	13.352.353	13.352.353	13.352.353	13.352.353	13.352.353	13.352.353	13.352.353	335.487.298
1.1.02	Ingresos No tributarios	31.701.043	4.150.670	201.247.717	2.453.261	2.468.138	13.352.353	13.352.353	13.352.353	13.352.353	13.352.353	13.352.353	13.352.353	335.487.298
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	2.468.138	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	105.174.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	2.468.138	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	105.174.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	31.701.043	4.150.670	2.404.419	2.453.261	2.468.138	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	8.856.638	105.174.000
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	595.430	499.928	307.648	317.262	134.596	163.591	163.591	163.591	163.591	163.591	163.591	163.591	3.000.000
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	75.919	133.542	66.771	57.157	123.928	48.955	48.955	48.955	48.955	48.955	48.955	48.955	800.000
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafetería	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	18.270.000
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	31.029.694	1.487.200	0	48.842	179.614	7.194.093	7.194.093	7.194.093	7.194.093	7.194.093	7.194.093	7.194.093	83.104.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	198.843.298	0	0	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	230.313.298
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	198.843.298	0	0	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	230.313.298
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	0	0	198.843.298	0	0	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	0	0	198.843.298	0	0	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	230.313.298
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	0	0	0	0	0	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	4.495.714	31.470.000
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.843.298
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	198.843.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.843.298
1.2	Recursos de capital	34.553.958	506	424	8.317	7.291	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	34.603.376
1.2.05	Rendimientos financieros	582	506	424	8.317	7.291	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	50.000
1.2.05.02	Depositos	582	506	424	8.317	7.291	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	50.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros Gratuidad	582	506	424	8.317	7.291	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	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 R

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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Egresos hasta el mes de MAYO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	Gastos	228.160	8.570.781	6.861.745	31.610.625	29.646.389	41.881.853	41.881.853	41.881.853	41.881.853	41.881.853	41.881.853	41.881.853	370.090.674
2.1	Funcionamiento	228.160	5.865.581	3.571.645	7.948.163	6.290.389	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	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	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	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	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	6.304.353	68.034.408
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	0	0	4.379.800	1.950.000	2.436.757	2.436.757	2.436.757	2.436.757	2.436.757	2.436.757	2.436.757	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	2.436.757	2.436.757	2.436.757	2.436.757	2.436.757	2.436.757	2.436.757	23.387.100
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	0	0	0	0	600.000	342.857	342.857	342.857	342.857	342.857	342.857	342.857	3.000.000
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tacador	0	0	0	4.379.800	0	1.802.886	1.802.886	1.802.886	1.802.886	1.802.886	1.802.886	1.802.886	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	291.014	291.014	291.014	291.014	291.014	291.014	291.014	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	3.867.596	3.867.596	3.867.596	3.867.596	3.867.596	3.867.596	3.867.596	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	783.827	783.827	783.827	783.827	783.827	783.827	783.827	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	42.970	42.970	42.970	42.970	42.970	42.970	42.970	350.000
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	0	0	0	0	0	128.571	128.571	128.571	128.571	128.571	128.571	128.571	900.000
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	0	0	0	0	714.000	612.286	612.286	612.286	612.286	612.286	612.286	612.286	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	3.083.769	3.083.769	3.083.769	3.083.769	3.083.769	3.083.769	3.083.769	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	69.143	69.143	69.143	69.143	69.143	69.143	69.143	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	1.318.626	1.318.626	1.318.626	1.318.626	1.318.626	1.318.626	1.318.626	17.561.308
2.3	Inversión	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	302.056.266
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	302.056.266
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	2.705.200	3.290.100	23.662.462	23.356.000	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	35.577.501	302.056.266
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	0	805.200	0	15.620.762	9.517.350	13.214.558	13.214.558	13.214.558	13.214.558	13.214.558	13.214.558	13.214.558	118.445.215
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	805.200	0	15.620.762	9.517.350	13.214.558	13.214.558	13.214.558	13.214.558	13.214.558	13.214.558	13.214.558	118.445.215
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	0	0	0	0	0	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	2.942.857	20.600.000
2.3.2.02.01.003.3529901	Botiquines para emergencia	0	0	0	2.599.580	0	0	0	0	0	0	0	0	2.599.580
2.3.2.02.01.003.3544203	Mezclas químicas para extintores	0	0	0	0	0	614.286	614.286	614.286	614.286	614.286	614.286	614.286	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	742.857	742.857	742.857	742.857	742.857	742.857	742.857	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	684.771	684.771	684.771	684.771	684.771	684.771	684.771	11.662.900
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	0	13.021.182	2.647.850	8.229.786	8.229.786	8.229.786	8.229.786	8.229.786	8.229.786	8.229.786	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	172.505	172.505	172.505	172.505	172.505	172.505	172.505	2.427.535
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	0	0	0	0	0	1.942.857	1.942.857	1.942.857	1.942.857	1.942.857	1.942.857	1.942.857	13.600.000
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	0	0	0	0	7.801.182	3.314.117	3.314.117	3.314.117	3.314.117	3.314.117	3.314.117	3.314.117	31.000.000
2.3.2.02.01.004.4529901	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	0	0	0	0	0	1.571.429	1.571.429	1.571.429	1.571.429	1.571.429	1.571.429	1.571.429	11.000.000
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	0	0	0	0	2.647.850	1.228.879	1.228.879	1.228.879	1.228.879	1.228.879	1.228.879	1.228.879	11.250.000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	0	1.900.000	3.290.100	8.041.700	13.838.650	22.362.943	22.362.943	22.362.943	22.362.943	22.362.943	22.362.943	22.362.943	183.611.051
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	0	0	0	3.952.000	3.444.623	3.444.623	3.444.623	3.444.623	3.444.623	3.444.623	3.444.623	28.064.362
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	0	0	0	0	3.952.000	3.444.623	3.444.623	3.444.623	3.444.623	3.444.623	3.444.623	3.444.623	28.064.362
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	2.742.900	0	3.127.213	3.127.213	3.127.213	3.127.213	3.127.213	3.127.213	3.127.213	24.633.389
2.3.2.02.02.006.63399	Otros servicios de suministro de comidas	0	0	0	2.742.900	0	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	4.065.900
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	0	0	0	0	0	2.938.213	2.938.213	2.938.213	2.938.213	2.938.213	2.938.213	2.938.213	20.567.489
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	1.390.100	1.416.800	1.416.800	1.482.329	1.482.329	1.482.329	1.482.329	1.482.329	1.482.329	1.482.329	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	1.339.471	1.339.471	1.339.471	1.339.471	1.339.471	1.339.471	1.339.471	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	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	142.857	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	6.523.193	6.523.193	6.523.193	6.523.193	6.523.193	6.523.193	6.523.193	59.822.200
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología	0	0	0	0	0	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	214.286	1.500.000
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	0	0	0	0	1.422.143	1.422.143	1.422.143	1.422.143	1.422.143	1.422.143	1.422.143	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	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	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	1.357.143	1.357.143	1.357.143	1.357.143	1.357.143	1.357.143	1.357.143	15.200.000
2.3.2.02.02.008.89121	Servicios de impresión	0	0	0	0	5.969.850	2.708.193	2.708.193	2.708.193	2.708.193	2.708.193	2.708.193	2.708.193	24.927.200
2.3.2.02.02.008.89122	Servicios relacionados con la impresión	0	0	0	0	0	321.429	321.429	321.429	321.429	321.429	321.429	321.429	2.250.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	0	1.392.000	600.000	7.858.586	7.858.586	7.858.586	7.858.586	7.858.586	7.858.586	56.491.100
2.3.2.02.02.009.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	0	0	0	0	600.000	94.286	94.286	94.286	94.286	94.286	94.286	94.286	1.260.000
2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo	0	0	0	0	1.392.000	0	2.574.286	2.574.286	2.574.286	2.574.286	2.574.286	2.574.286	19.412.000
2.3.2.02.02.009.93194	Servicios de ambulancia	0	0	0	0	0	257.143	257.143	257.143	257.143	257.143	257.143	257.143	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	107.143	107.143	107.143	107.143	107.143	107.143	107.143	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	4.752.729	4.752.729	4.752.729	4.752.729	4.752.729	4.752.729	4.752.729	33.269.100

Diego Fernando Mosquera Canizalez
RectorAlba Lucía Totino R
Contadora Pública
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

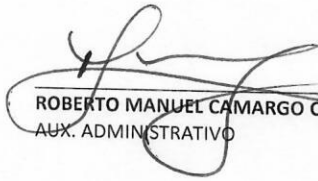
APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA MAYO DE 2026

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
2794	05/05/2026	\$ 19.228	CAJA GENERAL	VIGENTE
2796	07/05/2026	\$ 57.157	CAJA GENERAL	VIGENTE
2799	13/05/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2807	19/05/2026	\$ 85.999	CAJA GENERAL	VIGENTE
2816	25/05/2026	\$ 28.842	CAJA GENERAL	VIGENTE
2817	25/05/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
2818	26/05/2026	\$ 48.070	CAJA GENERAL	VIGENTE
2819	28/05/2026	\$ 9.614	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		268.138		

NUMERO	FECHA	VALOR
48284575	CERTIFICADOS	29/05/2026
TOTAL		\$ 268.138
		\$ 268.138

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

500204136
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 MAY 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
45.780.873,32	5.876.386,00	10.215.142,86	41.442.116,46

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	570.000,00	46.350.873,32
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	279.493,00	46.630.366,32
			NUMERO DE LOTE:300220261256008		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-36.000,00	46.594.366,32
			NUMERO DE LOTE:300220261256009		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	342.000,00	46.936.366,32
			NUMERO DE LOTE:300220261256012		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-290.000,00	46.646.366,32
			NUMERO DE LOTE:300220261256013		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	340.900,00	46.987.266,32
			NUMERO DE LOTE:300220261256017		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	248.000,00	47.235.266,32
			NUMERO DE LOTE:300220261256029		
6/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	47.245.266,32
6/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-561.500,00	46.683.766,32
			PSE B-000285543446		
6/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.693.766,32
6/05/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	46.703.766,32
7/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-192.000,00	46.511.766,32
			A-0051-Id8900004643		
7/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-562.000,00	45.949.766,32
			PSE B-000288854895		
7/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-406.000,00	45.543.766,32
			PSE B-000288870261		
7/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-500.054,00	45.043.712,32
			PSE B-000288883105		
8/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	45.053.712,32
8/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-600.000,00	44.453.712,32

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros.

A través de nuestra página web www.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**500204136**
Pag 3**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0051-Id8010031355		
12/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.416.800,00	43.036.912,32
			PSE B-000301870802		
12/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.046.912,32
12/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-155.099,00	42.891.813,32
			PSE B-000302141590		
12/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-1.409.797,00	41.482.016,32
			PSE B-000302245642		
12/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	231.959,00	41.713.975,32
			NUMERO DE LOTE:300220261329011		
12/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	155.099,00	41.869.074,32
			NUMERO DE LOTE:300220261329015		
12/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.409.797,00	43.278.871,32
			NUMERO DE LOTE:300220261329017		
12/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580	-231.959,00	43.046.912,32
			PSE B-000303012891		
13/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.056.912,32
13/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.066.912,32
13/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.076.912,32
13/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.086.912,32
13/05/2026	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 1561028733	10.000,00	43.096.912,32
			DEP. Efectivo Corresponsal		
14/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.106.912,32
15/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	43.116.912,32
15/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.460.000,00	44.576.912,32
19/05/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	44.586.912,32
			A-0051-Id1005092530		
19/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.596.912,32
19/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.606.912,32
19/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.616.912,32
19/05/2026	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	10.000,00	44.626.912,32
			A-0507-Id1094912738		
19/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	44.636.912,32
19/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.756.000,00	42.880.912,32
			NUMERO DE LOTE:300220261392429		
21/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.890.912,32
22/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	42.900.912,32
25/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	42.953.912,32
26/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	43.006.912,32
27/05/2026	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR FR-74620313	53.000,00	43.059.912,32
			TR		

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**500204136**
Pag 4**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	43.112.912,32
28/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	43.165.912,32
29/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.069.500,00	41.096.412,32
			A-0007-Id9002386497		
29/05/2026	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	41.149.412,32
29/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	53.000,00	41.202.412,32
29/05/2026	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	268.138,00	41.470.550,32
29/05/2026	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-23.894,00	41.446.656,32
29/05/2026	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-4.539,86	41.442.116,46

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

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

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

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

500204136
Pag 5
PERIODO
1 AL 31 MAY 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
187.966.972,48	7.290,28	22.912.386,00	165.061.876,76

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.029,30	187.968.001,78
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-279.493,00	187.688.508,78
			NUMERO DE LOTE:300220261256008		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-817.000,00	186.871.508,78
			NUMERO DE LOTE:300220261256011		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-342.000,00	186.529.508,78
			NUMERO DE LOTE:300220261256012		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-56.000,00	186.473.508,78
			NUMERO DE LOTE:300220261256016		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-340.900,00	186.132.608,78
			NUMERO DE LOTE:300220261256017		
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-248.000,00	185.884.608,78
			NUMERO DE LOTE:300220261256029		
5/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	257,32	185.884.866,10
6/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-308.000,00	185.576.866,10
			A-0051-Id8900004643		
6/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	254,47	185.577.120,57
7/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	254,05	185.577.374,62
8/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	254,05	185.577.628,67
11/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	762,16	185.578.390,83
12/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-231.959,00	185.346.431,83
			NUMERO DE LOTE:300220261329011		
12/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-155.099,00	185.191.332,83
			NUMERO DE LOTE:300220261329015		
12/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.409.797,00	183.781.535,83
			NUMERO DE LOTE:300220261329017		
12/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	254,05	183.781.789,88
13/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	251,59	183.782.041,47

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

500204136
Pag 6

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	251,59	183.782.293,06
15/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	251,59	183.782.544,65
19/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-631.420,00	183.151.124,65
			A-0007-Id18464914		
19/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-525.000,00	182.626.124,65
			A-0007-Id18464914		
19/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.006,39	182.627.131,04
20/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,01	182.627.381,05
21/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,01	182.627.631,06
22/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	250,01	182.627.881,07
25/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.441.100,00	181.186.781,07
			NUMERO DE LOTE:122505202602304		
25/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.212.053,00	175.974.728,07
			A-0051-Id41947156		
25/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	750,05	175.975.478,12
26/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	240,91	175.975.719,03
27/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	240,91	175.975.959,94
28/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	240,91	175.976.200,85
29/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.305.848,00	173.670.352,85
			A-0051-Id7507704		
29/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.397.960,00	170.272.392,85
			A-0507-Id1094912599		
29/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.210.757,00	165.061.635,85
			A-0007-Id9002386497		
29/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	240,91	165.061.876,76

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

500204136
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 MAY 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
11.297,65	1.199.001,74	1.210.000,00	299,39

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220261256009	36.000,00	47.297,65
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220261256011	817.000,00	864.297,65
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220261256013	290.000,00	1.154.297,65
5/05/2026	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:300220261256016	56.000,00	1.210.297,65
6/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-000286728627	-863.000,00	347.297,65
6/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-000286741055	-244.000,00	103.297,65
6/05/2026	CENTRAL DE C		PAGO-PSE-259595580 PSE B-000287056876	-103.000,00	297,65
31/05/2026	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,74	299,39

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.

