

INFORMACION REQUERIMIENTO SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC)	
INFORMACIÓN DEL CIUDADANO	
Nombres apellidos: ESCUELA NORMAL SUPERIOR, INSTITUCION EESC Doc identificación: 890.002.054-6 Dirección: BR LAS AMERICAS CALLE 21 CRA 33 E Telefono: 7313283 Correo electrónico: normalsupquindio@yahoo.es	INSTITUCION Eescnormsuperior
INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO	
Requerimiento No: 2017PQR4078 Estado: Abierto Tipo de Requerimiento: Tramite Derecho de petición: NO TIENE	Fecha de creación: 16/03/2017 05:05 PM Ultima actualización: 16/03/2017 05:05 PM Fecha de estimada R/ta: Fecha de finalización:
EJE TEMATICO: Por definir DEPENDENCIA RESPONSABLE: Por definir FUNCIONARIO RESPONSABLE: CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO: Me permito adjuntar en PDF la evidencia del correo remitido al correo institucional de la SEM (educacion@armenia.gov.co) el día 16-marzo-2017, con asunto de la Remisión Mensual de los informes contables y financieros correspondientes al mes de Febrero de 2017 de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío correo que contiene documentos adjuntos en diferentes formatos. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO: RADICACION DE SALIDA: NO TIENE	

16-MAR-17 05:05 PM

Pagina 1 de 1





Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



Armenia, marzo 15 del 2017.

Doctor
Luis Antonio Cobaleda Garay
Secretario de Educación Municipal
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de febrero de 2017, de la INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Balance de Prueba a febrero 2017
2. Estados financieros a febrero 2017
3. Ejecución presupuestal de ingresos a febrero 2017
4. Ejecución presupuestal de Gastos a febrero 2017
5. PAC de Ingresos a febrero 2017
6. PAC de Egresos a febrero 2017
7. Arqueo de caja febrero 2017
8. Extractos de las cuentas bancarias febrero 2017
9. Conciliaciones Bancarias mes de febrero 2017
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
11. Fotocopia del libro de cheques
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,


MARICEL RESTREPO NASAYO
Rector

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@yahoo.es



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-2-1 HASTA 2017-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	91,428,624	91,428,624	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	83,630,000	0	0	83,630,000
020342	Venta de servicios educativos	73,340,000	0	0	73,340,000
02034214	Certificados y Constancias	930,000	0	0	930,000
02034215	Derechos de Grado PFC	4,250,000	0	0	4,250,000
02034216	Formacion complementaria PFC	68,160,000	0	0	68,160,000
020352	Venta de otros servicios	10,290,000	0	0	10,290,000
02035201	Concesion local tienda escolar	10,290,000	0	0	10,290,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	383,000,000	0	0	383,000,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	383,000,000	0	0	383,000,000
02040201	Transferencias Municipales	55,000,000	0	0	55,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	328,000,000	0	0	328,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	146,720,370	0	0	146,720,370
020790	Otros recursos de capital	146,720,370	0	0	146,720,370
02079001	Otros Recursos del Balance	146,720,370	0	0	146,720,370
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	42,392,873	1,979,100	0	40,413,773
021742	Venta de servicios educativos	32,112,873	965,100	0	31,147,773
02174214	Certificacos y constancias	822,900	59,100	0	763,800
02174215	Derechos de grado PFC	4,200,000	50,000	0	4,150,000
02174216	Formacion complementaria PFC	27,089,973	856,000	0	26,233,973
021752	Venta de otros servicios	10,280,000	1,014,000	0	9,266,000
02175201	Concesion local tienda escolar	10,280,000	1,014,000	0	9,266,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	383,000,000	89,449,524	0	293,550,476
021802	Sistema General de Participación para Educación	383,000,000	89,449,524	0	293,550,476
02180201	Transferencias Municipales	55,000,000	0	0	55,000,000
02180203	Transferencias Nacionales	328,000,000	89,449,524	0	238,550,476
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	146,720,370	0	0	146,720,370
021990	Otros recursos de capital	146,720,370	0	0	146,720,370
02199001	Otros Recursos del Balance	146,720,370	0	0	146,720,370
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	41,237,127	0	1,979,100	43,216,227
022442	Venta de servicios educativos	41,227,127	0	965,100	42,192,227
02244214	Certificados y constancias	107,100	0	59,100	166,200
02244215	Derechos de grado PFC	50,000	0	50,000	100,000
02244216	Formacion complementaria PFC	41,070,027	0	856,000	41,926,027
022452	Venta de otros servicios	10,000	0	1,014,000	1,024,000
02245201	Concesion local tienda escolar	10,000	0	1,014,000	1,024,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	0	0	89,449,524	89,449,524
022602	Sistema General de Participación para Educación	0	0	89,449,524	89,449,524
02260203	Transferencias Nacionales	0	0	89,449,524	89,449,524
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	24,380,456	24,380,456	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	19,430,000	0	0	19,430,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	14,430,000	0	0	14,430,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	14,430,000	0	0	14,430,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	5,000,000	0	0	5,000,000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	50,517,000	554,840	554,840	50,517,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	31,500,000	0	0	31,500,000
03210601	Materiales y suministros	31,500,000	0	0	31,500,000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	1,040,000	0	554,840	1,594,840
03210709	Otros Mantenimientos	1,040,000	0	554,840	1,594,840
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	13,796,000	554,840	0	13,241,160
03211001	Servicios publicos	13,796,000	554,840	0	13,241,160
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2,000,000	0	0	2,000,000
03211101	Seguros grales	2,000,000	0	0	2,000,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2,181,000	0	0	2,181,000
03212401	Gastos financieros	2,181,000	0	0	2,181,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	9,830,000	0	0	9,830,000
033108	Honorarios	4,830,000	0	0	4,830,000
03310801	Honorarios	4,830,000	0	0	4,830,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-2-1 HASTA 2017-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	49,183,847	554,840	18,325,864	31,412,823
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	31,500,000	0	15,513,856	15,986,144
03320601	Materiales y suministros	31,500,000	0	15,513,856	15,986,144
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	1,040,000	554,840	794,840	800,000
03320709	Otros Mantenimientos	1,040,000	554,840	794,840	800,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	12,475,253	0	1,490,860	10,984,393
03321001	Servicios publicos	12,475,253	0	1,490,860	10,984,393
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2,000,000	0	0	2,000,000
03321101	Seguros grales	2,000,000	0	0	2,000,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2,168,594	0	526,308	1,642,286
03322401	Otros gastos financieros	2,168,594	0	526,308	1,642,286
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	8,800,000	0	800,000	8,000,000
035008	Honorarios	8,800,000	0	800,000	8,000,000
03500801	Honorarios	8,800,000	0	800,000	8,000,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	17,244,716	1,949,876	15,294,840
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	15,513,856	1,013,856	14,500,000
03510601	Materiales y suministros	0	15,513,856	1,013,856	14,500,000
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	794,840	0	794,840
03510709	Otros Mantenimientos	0	794,840	0	794,840
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	936,020	936,020	0
03511001	Servicios publicos	0	936,020	936,020	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	800,000	800,000	0
036008	Honorarios	0	800,000	800,000	0
03600801	Honorarios	0	800,000	800,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1,949,876	1,949,876	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	1,013,856	1,013,856	0
03610601	Materiales y suministros	0	1,013,856	1,013,856	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	936,020	936,020	0
03611001	Servicios publicos	0	936,020	936,020	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	800,000	800,000	0	1,600,000
037008	Honorarios	800,000	800,000	0	1,600,000
03700801	Honorarios	800,000	800,000	0	1,600,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	1,333,153	2,476,184	0	3,809,337
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	1,013,856	0	1,013,856
03710601	Materiales y suministros	0	1,013,856	0	1,013,856
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	1,320,747	936,020	0	2,256,767
03711001	Servicios publicos	1,320,747	936,020	0	2,256,767
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	12,406	526,308	0	538,714
03712401	Otros Gastos financieros	12,406	526,308	0	538,714
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-16,060,000	0	13,427,000	-29,487,000
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-543,403,370	0	0	-543,403,370
053690	Otros programas de inversión	-543,403,370	0	0	-543,403,370
05369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lil	-21,295,000	0	0	-21,295,000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-8,800,000	0	0	-8,800,000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-5,500,000	0	0	-5,500,000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-13,200,000	0	0	-13,200,000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-10,900,000	0	0	-10,900,000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-40,000,000	0	0	-40,000,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-5,575,200	0	0	-5,575,200
05369008	Proyecto Preescolar	-12,000,000	0	0	-12,000,000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-10,300,000	0	0	-10,300,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-8,481,600	0	0	-8,481,600
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-6,820,000	0	0	-6,820,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-10,000,000	0	0	-10,000,000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-10,871,000	0	0	-10,871,000
05369014	Proyecto primaria	-27,099,000	0	0	-27,099,000
05369015	Proyecto humanidades ingles	-9,369,950	0	0	-9,369,950
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-16,750,000	0	0	-16,750,000
05369017	Proyecto Educación Artística	-15,000,000	0	0	-15,000,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-2-1 HASTA 2017-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369018	Proyecto area pedagogía	-22,035,000	0	0	-22,035,000
05369019	Proyecto area tecnologia	-10,500,000	0	0	-10,500,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-87,150,000	0	0	-87,150,000
05369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	-19,513,566	0	0	-19,513,566
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	-39,683,250	0	0	-39,683,250
05369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	-49,806,804	0	0	-49,806,804
05369030	Proyecto PFC	-82,753,000	0	0	-82,753,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	527,343,370	0	13,427,000	513,916,370
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	527,343,370	0	13,427,000	513,916,370
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lil	21,295,000	0	0	21,295,000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	8,800,000	0	0	8,800,000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	5,500,000	0	0	5,500,000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	13,200,000	0	0	13,200,000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	10,900,000	0	0	10,900,000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	40,000,000	0	0	40,000,000
05619007	Proyecto Bilinguismo	5,575,200	0	0	5,575,200
05619008	Proyecto Preescolar	12,000,000	0	0	12,000,000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	10,300,000	0	0	10,300,000
05619010	Proyecto hechos no palabras	8,481,600	0	0	8,481,600
05619011	Proyecto muestra pedagógica	6,820,000	0	0	6,820,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	10,000,000	0	0	10,000,000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	10,871,000	0	0	10,871,000
05619014	Proyecto primaria	27,099,000	0	0	27,099,000
05619015	Proyecto humanidades ingles	9,369,950	0	0	9,369,950
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	16,750,000	0	0	16,750,000
05619017	Proyecto Educacion artistica	15,000,000	0	0	15,000,000
05619018	Proyecto area pedagogía	22,035,000	0	0	22,035,000
05619019	Proyecto area tecnologia	10,500,000	0	0	10,500,000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	87,150,000	0	1,170,000	85,980,000
05619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	19,513,566	0	0	19,513,566
05619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	25,183,250	0	0	25,183,250
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	49,806,804	0	12,257,000	37,549,804
05619030	Proyecto PFC	81,193,000	0	0	81,193,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	16,060,000	14,711,320	2,568,640	28,202,680
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	16,060,000	13,427,000	1,284,320	28,202,680
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	16,060,000	13,427,000	1,284,320	28,202,680
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	1,170,000	1,170,000	0
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	14,500,000	0	0	14,500,000
06369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	12,257,000	0	12,257,000
06369030	Proyecto PFC	1,560,000	0	114,320	1,445,680
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	1,284,320	1,284,320	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	1,284,320	1,284,320	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	1,170,000	1,170,000	0
06619030	Proyecto PFC	0	114,320	114,320	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	1,284,320	0	1,284,320
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	0	1,284,320	0	1,284,320
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	1,284,320	0	1,284,320
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	1,170,000	0	1,170,000
07369030	Proyecto PFC	0	114,320	0	114,320
1	ACTIVOS	185,824,344	92,551,724	5,683,605	272,692,463
11	EFECTIVO	185,824,344	92,551,724	5,683,605	272,692,463
1105	CAJA	0	1,123,100	1,123,100	0
110501	Caja principal	0	1,123,100	1,123,100	0
11050101	Caja principal	0	1,123,100	1,123,100	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185,824,344	91,428,624	4,560,505	272,692,463
111005	Cuenta Corriente Bancaria	185,824,344	91,428,624	4,560,505	272,692,463
11100501	BCO COLPATRIA NUEVA R.PROPIOS 7461014385	595,515	1,073,100	54	1,668,561
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	83,198,581	906,000	628,667	83,475,914
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	65,843,452	89,449,524	1,013,856	154,279,120
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	36,186,796	0	2,917,928	33,268,868



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-2-1 HASTA 2017-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	0	4,034,196	4,034,196	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	4,034,196	4,034,196	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3,771,796	3,771,796	0
240101	Bienes y servicios	0	3,771,796	3,771,796	0
24010101	Bienes y Servicios	0	3,771,796	3,771,796	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	42,000	42,000	0
243605	Servicios	0	42,000	42,000	0
24360501	Servicios	0	42,000	42,000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	220,400	220,400	0
244024	TASAS	0	220,400	220,400	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	58,300	58,300	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	74,300	74,300	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	29,800	29,800	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	58,000	58,000	0
3	PATRIMONIO	146,720,370	1	0	146,720,369
31	HACIENDA PÚBLICA	146,720,370	1	0	146,720,369
3105	CAPITAL FISCAL	146,720,370	1	0	146,720,369
310504	Municipio	146,720,370	1	0	146,720,369
31050401	Municipio	146,720,370	1	0	146,720,369
4	INGRESOS	41,237,127	0	91,428,624	132,665,751
44	TRANSFERENCIAS	0	0	89,449,524	89,449,524
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	89,449,524	89,449,524
440818	Participación para educación	0	0	89,449,524	89,449,524
44081803	Transferencias Nacionales	0	0	89,449,524	89,449,524
48	OTROS INGRESOS	41,237,127	0	1,979,100	43,216,227
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,000	0	1,014,000	1,024,000
480817	Arrendamientos	10,000	0	1,014,000	1,024,000
48081701	Concesion local tienda escolar	10,000	0	1,014,000	1,024,000
4810	EXTRAORDINARIOS	41,227,127	0	965,100	42,192,227
481090	Otros ingresos extraordinarios	41,227,127	0	965,100	42,192,227
48109014	Certificados y constancias	107,100	0	59,100	166,200
48109015	Derechos de grado PFC	50,000	0	50,000	100,000
48109016	Formacion complementaria PFC	41,070,027	0	856,000	41,926,027
5	GASTOS	2,133,153	4,560,504	0	6,693,657
51	DE ADMINISTRACIÓN	2,120,747	4,034,196	0	6,154,943
5111	GENERALES	2,120,747	4,034,196	0	6,154,943
511106	Estudios y proyectos	0	1,284,320	0	1,284,320
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	1,170,000	0	1,170,000
51110630	Proyecto PFC	0	114,320	0	114,320
511111	Comisiones honorarios y servicio	800,000	800,000	0	1,600,000
51111101	Honorarios	800,000	800,000	0	1,600,000
511114	Materiales y suministros	0	1,013,856	0	1,013,856
51111401	Materiales y suministros	0	1,013,856	0	1,013,856
511117	Servicios públicos	1,320,747	936,020	0	2,256,767
51111701	Servicios públicos	1,320,747	936,020	0	2,256,767
58	OTROS GASTOS	12,406	526,308	0	538,714
5805	FINANCIEROS	12,406	526,308	0	538,714
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,406	526,308	0	538,714
58059005	Otros Gastos Financieros	12,406	526,308	0	538,714
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-4,076,803,951	0	0	-4,076,803,951
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-4,076,803,951	0	0	-4,076,803,951
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-4,011,593,244	0	0	-4,011,593,244
93061702	Terrenos La Normal	-210,922,400	0	0	-210,922,400
93061703	Terrenos Roja Pinilla	-124,780,890	0	0	-124,780,890
93061704	Edificaciones la Normal	-2,463,508,949	0	0	-2,463,508,949
93061706	Edificaciones Rojas Pinilla	-463,298,940	0	0	-463,298,940
93061710	Equipo de Construcción La Normal	-401,775	0	0	-401,775
93061711	Equipo de Musica La Normal	-27,661,414	0	0	-27,661,414
93061712	Equipo de Enseñanza La Normal	-34,639,466	0	0	-34,639,466



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-2-1 HASTA 2017-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061714	Equipo de Laboratorio La Normal	-1,197,790	0	0	-1,197,790
93061715	Otros Equipos Medicos y Cientí. La Normal	-735,987	0	0	-735,987
93061716	Muebles y Enseres Equipo de Oficina La Normal	-320,954,523	0	0	-320,954,523
93061717	Equipo de Comunicacion Rojas Pinilla	-70,898,903	0	0	-70,898,903
93061718	Equipo de Computacion La Normal	-160,429,973	0	0	-160,429,973
93061719	Equipo de Restaurante y cafeteria La Normal	-839,615	0	0	-839,615
93061720	Equipo de construccion rojas pinilla	-69,857	0	0	-69,857
93061721	Equipo Agrícola	-1,426,879	0	0	-1,426,879
93061722	Muebles y Enseres Rojas Pinilla	-18,812,614	0	0	-18,812,614
93061723	Equipo de Oficina La Normal	-59,700,760	0	0	-59,700,760
93061724	Equipo de oficina Rojas Pinilla	-38,788,855	0	0	-38,788,855
93061725	Equipo Terrestre La Normal	-4,725,654	0	0	-4,725,654
93061727	Otras maquinas y equipos	-7,798,000	0	0	-7,798,000
930618	OTROS ACTIVOS	-65,210,707	0	0	-65,210,707
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca La Normal	-48,183,279	0	0	-48,183,279
93061802	Libros y Publicaciones Rojas Pinilla	-1,515,500	0	0	-1,515,500
93061803	Libros y Publicaciones Grado 12-13	-4,019,928	0	0	-4,019,928
93061810	Lineas Telefonicas La Normal	-1,008,000	0	0	-1,008,000
93061811	Lineas Telefonica Rojas Pinilla	-336,000	0	0	-336,000
93061820	Intangibles Software FACIL	-3,148,000	0	0	-3,148,000
93061821	Intangibles Software SICA	-7,000,000	0	0	-7,000,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	4,076,803,951	0	0	4,076,803,951
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	4,076,803,951	0	0	4,076,803,951
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4,076,803,951	0	0	4,076,803,951
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	4,011,593,244	0	0	4,011,593,244
99150202	Bienes en custodia otros Activos	65,210,707	0	0	65,210,707
		Sumas Iguales	232,951,145	232,951,145	

MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6



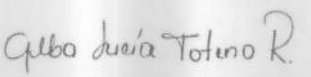
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09

BALANCE GENERAL

	A 28 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE
	2.017	2016
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	272.692.463	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
ACP Total Activos Corrientes	<u>272.692.463</u>	<u>183.533.949</u>
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>-</u>	<u>-</u>
Otros Activos		
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC Total Activos	<u><u>272.692.463</u></u>	<u><u>183.533.949</u></u>
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pag:	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079
PCP Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233
3110 Resultado del Ejercicio	125.972.094	83.381.137
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>272.692.463</u>	<u>146.720.370</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>272.692.463</u></u>	<u><u>183.533.949</u></u>
Cuentas de Orden Acreedoras		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	4.076.803.951	4.076.803.951
Total Acreedoras de Control por contra (db)	<u>4.076.803.951</u>	<u>4.076.803.951</u>
Acreedoras de Control		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	(4.076.803.951)	(4.076.803.951)
Total Acreedoras de Control	<u>(4.076.803.951)</u>	<u>(4.076.803.951)</u>

Total Cuentas de Orden


MARICEL RESTREPO NASAYO
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A 28 DE FEBRERO 2017	31 DE DICIEMBRE 2016
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	89.449.524	361.814.260
UB Total Ingresos Operacionales	<u>89.449.524</u>	<u>361.814.260</u>
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	1.284.320	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	1.600.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	1.013.856	35.107.240
511115 Mantenimiento	-	-
511117 Servicios públicos	2.256.767	14.496.771
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	1.748.120
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	<u>6.154.943</u>	<u>402.393.959</u>
TGA Total Gastos De Administración	<u>6.154.943</u>	<u>402.393.959</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	83.294.581	(40.579.699)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	1.024.000	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	42.192.227	116.388.213
Otros Gastos		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Otros Impuestos GMF	-	-
580590 Otros Gastos financieros	538.714	2.127.377
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>125.972.094</u>	<u>83.381.137</u>

Maricel Restrepo Nasayo

MARICEL RESTREPO NASAYO
Rectora

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE FUENTES Y USOS

	ESTADO DE FUENTES Y USOS		FUENTES	USOS
	A 28 DE FEBRERO 2017	31 DE DICIEMBRE 2016		
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	272.692.463	183.183.949	-	89.508.514
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	350.000	350.000	-
ACP Total Activos Corrientes	272.692.463	183.183.949	350.000	89.508.514
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-	-	-
1675 Equipo transpor	-	-	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-	-	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	-
Otros Activos				
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-
TOA Total Otros Activos	-	-	-	-
2 Pasivos				
Pasivos Corrientes				
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079	-	26.451.079
Total pasivos corrientes	-	36.813.579	-	36.813.579
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	125.972.094	83.381.137	42.590.957	-
3120 superavit	-	-	-	-
TPT Total Patrimonio	272.692.463	146.720.370	125.972.093	-
Sumas iguales			252.644.186	252.644.186

Maricel Restrepo

MARICEL RESTREPO NASAYO
Rectora

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



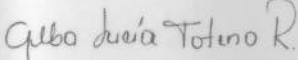
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2017	2016	AUMENTO	DISMINUCION
	A 28 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	125.972.094	83.381.137	42.590.957	-
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	272.692.463	146.720.370	125.972.093	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(125.972.093)	-


MARICEL RESTREPO NASAYO
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T

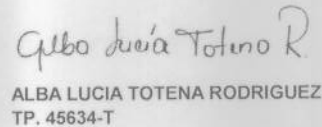


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016
 A 28 DE FEBRERO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	89.508.514
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079
VCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	350.000	126.322.093
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	42.590.957	-
3120 Superavit por donación	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
RPCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	125.972.093	-
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	125.972.093	-


 MARICEL RESTREPO NASAYO
 Rectora


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T

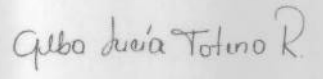


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017 2016
A 28 DE FEBRERO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	42.590.957	-
1655 Depreciación del Período	-	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	89.508.514
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	42.940.957	126.322.093
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3120 Superavit por donación	-	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	83.381.136	-
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	126.322.093	126.322.093
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	126.322.093	126.322.093


MARICEL RESTREPO NASAYO
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 PERIODO ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DICI							
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	466,630,000	146,720,370	0	613,350,370	187,957,497	91,428,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,386,121	333,964,249	45.55%	54.45%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	83,630,000	0	0	83,630,000	41,237,127	1,979,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,216,227	40,413,773	51.68%	48.32%
020342	Venta de servicios Educativos	73,340,000	0	0	73,340,000	41,227,127	965,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,192,227	31,147,773	57.53%	42.47%
02034214	Certificados y constancias	930,000	0	0	930,000	107,100	59,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,200	763,800	17.87%	82.13%
02034215	Derechos de grado PFC	4,250,000	0	0	4,250,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,150,000	2.35%	97.65%
02034216	Formacion complementaria PFC	68,160,000	0	0	68,160,000	41,070,027	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,926,027	26,233,973	61.51%	38.49%
020352	Venta de otros servicios	10,290,000	0	0	10,290,000	10,000	1,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000	9,266,000	9.95%	90.05%
02035201	Concesion local tienda escolar	10,290,000	0	0	10,290,000	10,000	1,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,000	9,266,000	9.95%	90.05%
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02039001	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02039002	Inmidentizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	383,000,000	0	0	383,000,000	0	89,449,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,449,524	293,550,476	23.35%	76.65%
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	383,000,000	0	0	383,000,000	0	89,449,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,449,524	293,550,476	23.35%	76.65%
02040201	Transferencias municipales	55,000,000	0	0	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000	N.A.	100.00%
02040203	Transferencias nacionales	328,000,000	0	0	328,000,000	0	89,449,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,449,524	238,550,476	27.27%	72.73%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	0	146,720,370	0	146,720,370	146,720,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,720,370	0	100.00%	N.A.
020714	Donaciones	0	146,720,370	0	146,720,370	146,720,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,720,370	0	100.00%	N.A.
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02079001	Otros Recursos Del Balance	0	146,720,370	0	146,720,370	146,720,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,720,370	0	100.00%	N.A.
	TOTALES	466,630,000	146,720,370	0	613,350,370	187,957,497	91,428,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,386,121	333,964,249	45.55%	54.45%

MARICEL RESTREPO NASAYO
ORDENADOR DEL GASTO

AUBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA
TP 45634-T

Elaboro: Alba Lucia Totena R.
Diseño formato : Juan Diego Echevery



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
PAC MENSUALIZADO INGRESOS
PERIODO ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017



Libertad y Orden

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	187,957,497	91,428,624	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	613,350,370
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	41,237,127	1,979,100	4,041,377	4,041,377	4,041,377	4,041,377	4,041,377	4,041,377	4,041,377	4,041,377	4,041,377	4,041,377	4,041,377	4,041,377	83,630,000
020342	Venta de servicios Educativos	41,227,127	965,100	3,114,777	3,114,777	3,114,777	3,114,777	3,114,777	3,114,777	3,114,777	3,114,777	3,114,777	3,114,777	3,114,777	3,114,777	73,340,000
02034214	Certificados y constancias	107,100	59,100	76,380	76,380	76,380	76,380	76,380	76,380	76,380	76,380	76,380	76,380	76,380	76,380	930,000
02034215	Derechos de grado PFC	50,000	50,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	4,250,000
02034216	Formacion complementaria PFC	41,070,027	856,000	2,623,397	2,623,397	2,623,397	2,623,397	2,623,397	2,623,397	2,623,397	2,623,397	2,623,397	2,623,397	2,623,397	2,623,397	68,160,000
020352	Venta de otros servicios	10,000	1,014,000	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	10,290,000
02035201	Concesion local tienda escolar	10,000	1,014,000	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	926,600	10,290,000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inmudizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	89,449,524	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	383,000,000
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	89,449,524	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	29,355,048	383,000,000
02040201	Transferencias municipales	0	0	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	55,000,000
02040203	Transferencias nacionales	0	89,449,524	23,855,048	23,855,048	23,855,048	23,855,048	23,855,048	23,855,048	23,855,048	23,855,048	23,855,048	23,855,048	23,855,048	23,855,048	328,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	146,720,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,720,370
020714	Donaciones	146,720,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,720,370
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	146,720,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,720,370
	TOTALES	187,957,497	91,428,624	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	33,396,425	613,350,370

Elaboro: Alba Lucia Totena R.

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA
TP 45634-T

MARICEL RESTREPO

MARICEL RESTREPO NASAYO
ORDENADOR DEL GASTO

05369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	15,000,000
05369018	Proyecto area Pedagogia	0	0	2,203,500	2,203,500	2,203,500	2,203,500	2,203,500	2,203,500	2,203,500	2,203,500	2,203,500	2,203,500	22,035,000
05369019	Proyecto area tecnologia	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	10,500,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academias	0	1,170,000	8,598,000	8,598,000	8,598,000	8,598,000	8,598,000	8,598,000	8,598,000	8,598,000	8,598,000	8,598,000	87,150,000
05369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infraestructura educativa	0	0	1,951,357	1,951,357	1,951,357	1,951,357	1,951,357	1,951,357	1,951,357	1,951,357	1,951,357	1,951,357	19,513,566
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	3,968,325	3,968,325	3,968,325	3,968,325	3,968,325	3,968,325	3,968,325	3,968,325	3,968,325	3,968,325	39,683,250
05369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	0	4,980,680	4,980,680	4,980,680	4,980,680	4,980,680	4,980,680	4,980,680	4,980,680	4,980,680	4,980,680	49,806,804
05369030	Proyecto PFC	0	114,320	8,263,868	8,263,868	8,263,868	8,263,868	8,263,868	8,263,868	8,263,868	8,263,868	8,263,868	8,263,868	82,753,000
	TOTALES	2,133,153	4,560,504	60,665,671	60,665,671	60,665,671	60,665,671	60,665,671	60,665,671	60,665,671	60,665,671	60,665,671	60,665,671	613,350,370

Maricel Restrepo Nasayo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 ORDENADOR DEL GASTO

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA
 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 SEGUN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA FEBRERO DE 2017

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0032	01/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0033	01/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0034	01/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0035	01/02/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0038	01/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0041	06/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0044	15/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0049	16/02/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0051	21/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0052	21/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0050	17/02/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0054	23/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0055	24/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0056	24/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0057	24/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0058	24/02/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	109,100
-------	---------

NUMERO	FECHA	VALOR	
86786454	VIGENTE	07/02/2017	23400
86786457	VIGENTE	22/02/2017	15200
86786455	VIGENTE	20/02/2017	50000
86786458	VIGENTE	27/02/2017	20500
TOTAL			\$ 109,100

POR CONSIGNAR	\$ 0
---------------	------

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.

Andrea Yomara Rodriguez Perez
ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVA

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas
 ARMENIA

 005N000857
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2017

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

RESPALDA A TUS SERES QUERIDOS CON LA CUENTA DE AHORROS CUENTA CONMIGO,
 DIRIGIDA PARA JOVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO,
 RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA
 PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS

RESUMEN
SALDO INVERSIONES
SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE 273.523.563,14

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		83.198.581,37	906.000,00	628.667,28	83.475.914,09
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		71.188.047,60	89.449.524,00	6.287.352,00	154.350.219,60
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		37.017.595,47		2.988.727,28	34.028.868,19
CUENTA CORRIENTE	007461014385	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		818.914,86	863.100,00	13.453,60	1.668.561,25

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas
 ARMENIA

005N000857
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2017

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
83.198.581,37	906.000,00	628.667,28	83.475.914,09

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/02/2017	ARMENIA CENT	4956130	DEPOSITO DEL CLIENTE	140.000,00	83.338.581,37
10/02/2017	CENTRAL DE C	1001089	ND RTE IMPUESTO TIMBRE	-1.000,00	83.337.581,37
10/02/2017	CENTRAL DE C	1001089	ND IVA CHEG TALONARIOS A	-81.890,00	83.255.691,37
10/02/2017	CENTRAL DE C	1001089	ND COBRO CHEQUERRAS OFICIN	-431.000,00	82.824.691,37
10/02/2017	ARMENIA CENT	8838069	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	83.064.691,37
10/02/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	12.000,00	83.076.691,37
15/02/2017	ARMENIA CENT	8836094	DEPOSITO DEL CLIENTE	90.000,00	83.166.691,37
15/02/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	83.176.691,37
15/02/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.000,00	83.440.691,37
16/02/2017	ARMENIA FUND	2680594	2680594	-105.620,00	83.335.071,37
20/02/2017	ARMENIA FUND	6786455	DEPOSITO DEL CLIENTE	50.000,00	83.385.071,37
27/02/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	100.000,00	83.485.071,37
28/02/2017	ARMENIA CENT	2680595	2680595	-8.700,00	83.476.371,37
			IMP/TRANS FINANCIAC/ACUM MES	-457,28	83.475.914,09

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas
 ARMENIA

 005N000857
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2017

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
71.188.047,60	89.449.524,00	6.287.352,00	154.350.219,60

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/02/2017	ARMENIA CENT	2237173	2237173	-960.496,00	70.227.551,60
6/02/2017	CENTRAL DE C	2237174	CANJE RECIBIDO	-853.856,00	69.373.695,60
7/02/2017	ARMENIA CENT	2237170	2237170	-4.313.000,00	64.960.695,60
26/02/2017	ARMENIA CENT	2237175	2237175	-60.000,00	64.900.695,60
28/02/2017	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH C-0683-Id08999990902	89.449.524,00	154.350.219,60

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas
 ARMENIA

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

 005N000857
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2017

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
37.027.595,47		2.988.727,28	34.028.868,19

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/02/2017	ARMENIA CENT	1441948	1441948	-70.800,00	36.946.795,47
3/02/2017	ARMENIA CENT	1441949	1441949	-1.047.500,00	35.899.295,47
10/02/2017	CENTRAL DE C	1441947	CANJE RECIBIDO	-760.000,00	35.139.295,47
13/02/2017	ARMENIA FUND	1441951	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-8.720,00	35.130.575,47
15/02/2017	CENTRAL DE C	1441950	CANJE RECIBIDO	-676.120,00	34.454.455,47
23/02/2017	CENTRAL DE C	1441952	CANJE RECIBIDO	-219.980,00	34.234.475,47
28/02/2017	ARMENIA CENT	1441954	1441954	-193.700,00	34.040.775,47
			IMP/TRANS FINANCIAC/ACUM MES	-11.907,28	34.028.868,19

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 245 6300, exts: 8911, 4910, 4547, 3412, 3414. Fax ext: 3475. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingreso al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a RPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 No 32-07 ESQUINA BR LAS Americas
 ARMENIA

005N000857
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2017

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014385

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
818.914,86	863.100,00	13.453,60	1.668.561,26

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/02/2017	ARMENIA CENT	1441919	1441919	-13.400,00	805.514,86
7/02/2017	ARMENIA FUND	6786454	DEPOSITO DEL CLIENTE	23.400,00	828.914,86
9/02/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	829.000,00	1.357.914,86
16/02/2017	ARMENIA FUND	6645812	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	1.632.914,86
22/02/2017	ARMENIA FUND	6786457	DEPOSITO DEL CLIENTE	15.200,00	1.648.114,86
27/02/2017	ARMENIA FUND	6458	DEPOSITO DEL CLIENTE	20.500,00	1.668.614,86
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-53,60	1.668.561,26



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO
 FECHA DE PRESENTACION
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO
 MARZO-15-2017
 FEBRERO-28-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Recursos Propios nueva

No. Cuenta Bancaria 7461014385

Banco Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$1.668.561	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Consignacin pendiente de contabilizar \$:	\$0	
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
(+) Notas ajuste pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$1.668.561
SUMAS IGUALES	\$1.668.561	\$1.668.561

(0)

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Maricel Restrepo N.
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO
 FECHA DE PRESENTACION
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO
 MARZO-15-2017
 FEBRERO-28-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria 7461001089

Banco Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 28 de febrero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$83.475.914	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Nota credito pendiente de contabilizar \$:	\$0	
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$83.475.914
SUMAS IGUALES	\$83.475.914	\$83.475.914
		\$0

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680582-1				\$0

Maricel Restrepo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO
 FECHA DE PRESENTACION
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO
 MARZO-15-2017
 FEBRERO-28-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3

Banco Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$154.279.120	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$71.100	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$154.350.220
SUMAS IGUALES	\$154.350.220	\$154.350.220

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2236999-1	Cereria La Inmaculada	242	12-JULIO	\$ 71.100
				\$ 0
TOTAL				\$ 71.100

Maricel Restrepo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

Alba Lucia Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO
 FECHA DE PRESENTACION
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO
 MARZO-15-2017
 FEBRERO-28-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria 7461014377

Banco Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	33.268.868	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	760.000	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$		34.028.868
SUMAS IGUALES	\$	34.028.868	\$ 34.028.868

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441953-7	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	17	24-FEBRERO	\$ 760.000
TOTAL				\$760.000

Maricel Restrepo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	RETENCION EN LA FUENTE										ICA		VALOR PAGADO			
									Pro Adulto 2%	Pro Dpto 2%	Pro Cultura 1%	Honorarios	Servicios	Acréditos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva	Retención	tarifa		Actividad		
DOMICILIOS MAN DADOS VAY/O JORGE ELI JIMENEZ AYALA	09-6b	15	2680594-0	PROYECTO PFC	PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA DIARIA E INMEDIATA	114.320	0	114.320	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.620
TOTAL						114.320	0	114.320	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.620

FUENTE	HOSPITAL 2%		DLLO 2%		ADULTO CULTURA 1%		RTE FTE DIAN		RETEICA		TOTAL
	Honorarios	Servicios	Acréditos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva	Retención	tarifa		
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBERTURA	55.000	39.000	19.700	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATUIDAD	17.000	17.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS PROPIOS PFC	2.300	2.300	2.000	1.100	0	0	0	0	0	0	0
Total	74.300	58.300	29.800	0	0	0	0	0	0	0	262.400

Resumen de pago

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	Total
Departamento del Quindío	28/02/2017	18	1441954-0	39000
Departamento del Quindío	28/02/2017	18	2237175-3	17000
Departamento del Quindío	28/02/2017	18	2680595-4	2300
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	28/02/2017	19	1441954-0	55000
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	28/02/2017	19	2237175-3	17000
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	28/02/2017	19	2680595-4	2300
Tesorería de Rentas Males	28/02/2017	20	1441954-0	58700
Tesorería de Rentas Males	28/02/2017	20	2237175-3	26000
Tesorería de Rentas Males	28/02/2017	20	2680595-4	3100
Dian	28/02/2017	21	1441954-0	41000
Dian	28/02/2017	21	2680595-4	1000
Total				262400

FECHA	RECURSO	NO. CANCEL	CC	NUMERO Y APELL
30.11.16	GERENCIA	2237162.0	229	COCHABAMBA UN
30.11.16	PTC	2680586.6	229	COCHABAMBA UN
02.12.16	PTC	1441915.7	229	UNIVERSIDAD
02.12.16	GERENCIA	2237167.6	229	UNIVERSIDAD
19.01.17	GERENCIA	2237172.2	0001	GRUPO NIKONOR
21.01.17	RECURSOS HUMANOS	1441919.1	7.8.9.10	GERENCIA RECURS
31.01.17	COOPERACION	1441948.3	7.8.9.10	GERENCIA RECURS
3.01.17	GERENCIA	2237173.6	7.8.9.10	GERENCIA RECURS
01.02.17	COOPERACION	1441949.7	011	SAGSAS
02.02.17	GERENCIA	2237174.1	012	GRUPO CENTRO
02.12.16	GERENCIA	2237190.5	240	PROFESORES UNIV
27.01.17	COOPERACION	1441947.1	0006	DIBO LUCAS TORRE
09.02.17	COOPERACION	1441951.1	0004	CINCO
09.02.17	PTC	2680584.0	0015	DANIELA LUCAS
17.02.17	COOPERACION	1441952.3	016	USE EN TELECOMUN
28.02.17	PTC	2680595.4		DIBO LUCAS TORRE
28.02.17	GERENCIA	2237175.3		DIBO LUCAS TORRE
28.02.17	COOPERACION	1441954.0		DIBO LUCAS TORRE
30.02.17	COOPERACION	1441953.7		DIBO LUCAS TORRE
06.03.17	GERENCIA	2237176.7		FABRICA LUCAS
09.03.17	PTC	1441920.3		USE EN TELECOMUN
13.03.17	PTC	1441921.1	015	CANCEL
01.03.17	PTC	2680596.3	012	DANIELA LUCAS
14.03.17	GERENCIA	2237177.0	016	CANAL AEROS PA

FECHA	VALOR
10 ENERO 2017	1524408
10 ENERO 2017	127252
19 ENERO 2017	169765
02 FEBRERO 2017	2539789
20 ENERO 2017	9402004
03 FEBRERO 2017	13400
03 FEBRERO 2017	70800
03 FEBRERO 2017	960496
03 FEBRERO 2017	1047600
06 FEBRERO 2017	953856
07 FEBRERO 2017	4313000
09 FEBRERO 2017	760000
13 FEBRERO 2017	8700
15 FEBRERO 2017	100620
22 FEBRERO 2017	219980
28 FEBRERO 2017	8700
28 FEBRERO 2017	60000
28 FEBRERO 2017	193700
30 ABRIL 2017	760.000
06/15 07 ABRIL 2017	145.000
07 ABRIL 2017	703209
14 ABRIL 2017	188291
14 ABRIL 2017	280944
15 ABRIL 2017	1470500

FILED
**CACHARRERIA
MACROCENTRO YA**
Cra. 17 No. 17-55 Tel. 744 0823
Armenia Quindio

9755979

SAE S.A
NIT 90068722
www.sae.com.co
2015-20067-300674

PROYECTOS EDUCACIONALES
CALLE 17 No. 17-55
Tel. 744 0823
Calle 17 No. 17-55 Tel. 744 0823

Francisco Jimenez
Carmelo Jimenez
Jury
Jury
Jury

CONCIERTE
Calle 17 No. 17-55
Tel. 744 0823



Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGUN
RESOLUCIÓN 7798 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



ACUERDO No. 005

Febrero 09 de 2017

Por medio del cual se realiza un **TRASLADO**, modificándose el Presupuesto de Egresos del Fondo de Servicios Educativos de la institución educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO** de Armenia, para la vigencia fiscal de 2017,

El consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR** del Municipio de Armenia, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

CONSIDERANDO:

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR** del Municipio de Armenia, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto.
3. Que para el normal funcionamiento de la institución durante la actual vigencia fiscal se hace necesario efectuar algunas modificaciones en su presupuesto.
4. Por las anteriores consideraciones:

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@yahoo.es

Acuerdo 005 del 09 de febrero de 2017

pág. 1



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2027 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDÍO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.



ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Contra acredítese y acredítese los siguientes rubros del presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, en la suma de quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos mcte (\$554.840).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	CREDITO	CONTRACREDITO
RECURSO BALANCE-PFC	03211001	Servicios públicos		\$ 554.840
RECURSO BALANCE-PFC	03210709	Otros Mantenimientos	\$ 554.840	
	TOTAL		\$554.840	\$554.840

ARTICULO SEGUNDO. Ajustar el plan de adquisición de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

ARTICULO TERCERO. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío, a los nueve (09) días del mes de febrero de 2017.

MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTOR

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalisupquindio@yahoo.es

Acuerdo 005 del 09 de febrero de 2017



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



LEONARDO A MUÑOZ PATIÑO
Docente Bachillerato

DERLY H. MORENO SALAZAR
Docente Primaria

JUAN JAVIER JARAMILLO
Representante Padres de Familia

ESTEFANIA MANRIQUE FRANCO
Representante de Estudiantes

NATHALY MATERON LASSO
Representante de Egresados

MARIA MIREYA RAMIREZ
Representante Sector Productivo