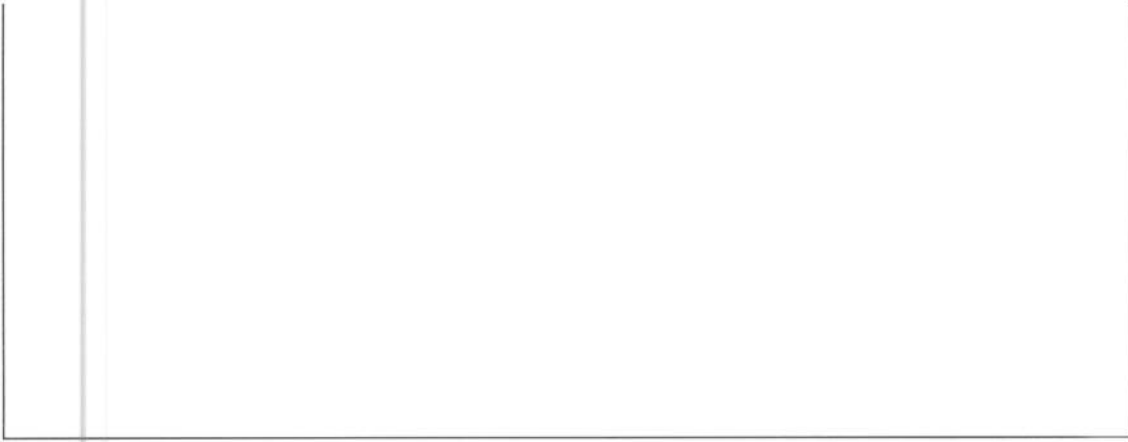


INFORMACION REQUERIMIENTO SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC)	
INFORMACIÓN DEL CIUDADANO	
Nombres apellidos	ESCUELA NORMAL SUPERIOR, INSTITUCION lescnormsuperior
Doc identificación	890.002.054-6
Dirección:	BR LAS AMERICAS CALLE 21 CRA 33 E
Teléfono:	7313283
Correo electrónico:	normalsupquindio@yahoo.es
INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO	
Requerimiento No:	2017PQR7113
Estado:	Abierto
Tipo de Requerimiento:	Tramite
Derecho de petición:	NO TIENE
Fecha de creación:	25/05/2017 12:12 PM
Ultima actualizacion:	25/05/2017 12:12 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 tjlondono@armenia.gov.co EL DIA 23 DE MAYO DE 2017, CON ASUNTO DE INFORMES DE ABRIL IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO, CORREO QUE CONTIENE DOCUMENTOS ADJUNTOS EN PDF	
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO:	
RADICACION DE SALIDA: NO TIENE	

25-MAY-17 12:12 PM

Pagina 1 de 1





Liberdad 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, mayo 21 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 abril 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 abril 2017
2. Estados financieros a abril 2017
3. Ejecución presupuestal de ingresos a abril 2017
4. Ejecución presupuestal de Gastos a abril 2017
5. PAC de Ingresos a abril 2017
6. PAC de Egresos a abril 2017
7. Arqueo de caja abril 2017
8. Extractos de las cuentas bancarias abril 2017
9. Conciliaciones Bancarias mes de abril 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 (no aplica para abril)

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (E)

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@yahoo.es

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO					
Balance de Prueba					
DE 2017-4-1 HASTA 2017-4-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	1.368.150	1.368.150	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	37.278.423	1.368.150	0	35.910.273
021742	Venta de servicios educativos	29.048.373	343.300	0	28.705.073
02174214	Certificacos y constancias	699.400	19.300	0	680.100
02174215	Derechos de grado PFC	4.100.000	0	0	4.100.000
02174216	Formacion complementaria PFC	24.248.973	324.000	0	23.924.973
021752	Venta de otros servicios	8.230.050	1.024.850	0	7.205.200
02175201	Concesion local tienda escolar	8.230.050	1.024.850	0	7.205.200
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	293.550.476	0	0	293.550.476
021802	Sistema General de Participación para Educación	293.550.476	0	0	293.550.476
02180201	Transferencias Municipales	55.000.000	0	0	55.000.000
02180203	Transferencias Nacionales	238.550.476	0	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	46.351.577	0	1.368.150	47.719.727
022442	Venta de servicios educativos	44.291.627	0	343.300	44.634.927
02244214	Certificados y constancias	230.600	0	19.300	249.900
02244215	Derechos de grado PFC	150.000	0	0	150.000
02244216	Formacion complementaria PFC	43.911.027	0	324.000	44.235.027
022452	Venta de otros servicios	2.059.950	0	1.024.850	3.084.800
02245201	Concesion local tienda escolar	2.059.950	0	1.024.850	3.084.800
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	89.449.524	0	0	89.449.524
022602	Sistema General de Participación para Educación	89.449.524	0	0	89.449.524
02260203	Transferencias Nacionales	89.449.524	0	0	89.449.524
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	13.519.368	13.519.368	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	0	0	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	1.594.840	0	0	1.594.840
03210709	Otros Mantenimientos	1.594.840	0	0	1.594.840
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	13.241.160	0	0	13.241.160
03211001	Servicios publicos	13.241.160	0	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	6.430.000	0	4.830.000	1.600.000
033108	Honorarios	4.830.000	0	4.830.000	0
03310801	Honorarios	4.830.000	0	4.830.000	0
033110	Scios, person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.600.000	0	0	1.600.000

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO					
Balance de Prueba					
DE 2017-4-1 HASTA 2017-4-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	1.600.000	0	0	1.600.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	30.241.041	0	5.080.740	25.160.301
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	15.986.144	0	4.000.000	11.986.144
03320601	Materiales y suministros	15.986.144	0	4.000.000	11.986.144
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	800.000	0	0	800.000
03320709	Otros Mantenimientos	800.000	0	0	800.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	9.827.223	0	1.004.314	8.822.909
03321001	Servicios públicos	9.827.223	0	1.004.314	8.822.909
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	1.627.674	0	76.426	1.551.248
03322401	Otros gastos financieros	1.627.674	0	76.426	1.551.248
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	8.900.000	4.830.000	800.000	12.930.000
035008	Honorarios	7.200.000	4.830.000	800.000	11.230.000
03500801	Honorarios	7.200.000	4.830.000	800.000	11.230.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.700.000	0	0	1.700.000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	1.700.000	0	0	1.700.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	15.294.840	5.004.314	1.004.314	19.294.840
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	14.500.000	4.000.000	0	18.500.000
03510601	Materiales y suministros	14.500.000	4.000.000	0	18.500.000
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	794.840	0	0	794.840
03510709	Otros Mantenimientos	794.840	0	0	794.840
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.004.314	1.004.314	0
03511001	Servicios publicos	0	1.004.314	1.004.314	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
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1.004.314	1.004.314	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.004.314	1.004.314	0
03611001	Servicios publicos	0	1.004.314	1.004.314	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	4.100.000	800.000	0	4.900.000
037008	Honorarios	2.400.000	800.000	0	3.200.000
03700801	Honorarios	2.400.000	800.000	0	3.200.000
037010	Remuneracion servicios publicos	1.700.000	0	0	1.700.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	1.700.000	0	0	1.700.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	4.981.119	1.080.740	0	6.061.859
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	1.013.856	0	0	1.013.856
03710601	Materiales y suministros	1.013.856	0	0	1.013.856
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	3.413.937	1.004.314	0	4.418.251
03711001	Servicios publicos	3.413.937	1.004.314	0	4.418.251
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	553.326	76.426	0	629.752
03712401	Otros Gastos financieros	553.326	76.426	0	629.752
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-73.793.214	0	41.203.250	-114.996.464
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 aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-20.000.000	0	0	-20.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-8.000.000	0	0	-8.000.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-4.000.000	0	0	-4.000.000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-13.000.000	0	0	-13.000.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-34.424.800	0	0	-34.424.800
05369007	Proyecto Bilinguismo	-5.575.200	0	0	-5.575.200
05369008	Proyecto Preescolar	-9.350.000	0	0	-9.350.000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-8.000.000	0	0	-8.000.000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-7.000.000	0	0	-7.000.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	-10.000.000	0	0	-10.000.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba  
DE 2017-4-1 HASTA 2017-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369014	Proyecto primaria	-4.196.750	0	0	-4.196.750
05369015	Proyecto humanidades ingles	-9.000.000	0	0	-9.000.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-15.000.000	0	0	-15.000.000
05369017	Proyecto Educación Artística	-15.000.000	0	0	-15.000.000
05369018	Proyecto area pedagogía	-21.500.000	0	0	-21.500.000
05369019	Proyecto area tecnologia	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369021	Proyecto implementacion jornada Unica	-30.000.000	0	0	-30.000.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-95.950.000	0	0	-95.950.000
05369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	-19.513.566	0	0	-19.513.566
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	-41.333.250	0	0	-41.333.250
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	469.610.156	0	41.203.250	428.406.906
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	469.610.156	0	41.203.250	428.406.906
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	20.000.000	0	4.000.000	16.000.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3.416.000	0	0	3.416.000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	4.000.000	0	0	4.000.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	3.633.886	0	0	3.633.886
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	9.597.000	0	950.000	8.647.000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	34.424.800	0	0	34.424.800
05619007	Proyecto Bilinguismo	5.575.200	0	1.300.000	4.275.200
05619008	Proyecto Preescolar	9.350.000	0	0	9.350.000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	6.500.000	0	1.100.000	5.400.000
05619010	Proyecto hechos no palabras	7.500.000	0	2.000.000	5.500.000
05619011	Proyecto muestra pedagógica	7.000.000	0	0	7.000.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	10.000.000	0	0	10.000.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	10.000.000	0	5.146.750	4.853.250
05619014	Proyecto primaria	4.196.750	0	0	4.196.750
05619015	Proyecto humanidades ingles	9.000.000	0	0	9.000.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	15.000.000	0	0	15.000.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	14.844.200	0	0	14.844.200
05619018	Proyecto area pedagogía	15.990.000	0	2.500.000	13.490.000
05619019	Proyecto area tecnologia	10.000.000	0	0	10.000.000
05619021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	21.250.000	0	3.962.700	17.287.300
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	91.780.000	0	8.340.000	83.440.000
05619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	16.003.566	0	0	16.003.566
05619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	23.433.250	0	3.180.000	20.253.250
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	37.549.804	0	0	37.549.804
05619030	Proyecto PFC	79.565.700	0	8.723.800	70.841.900
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	52.356.536	88.773.461	95.140.422	45.989.575
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	52.356.536	41.203.250	47.570.211	45.989.575
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	52.356.536	41.203.250	47.570.211	45.989.575
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	4.000.000	0	4.000.000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.415.000	0	0	1.415.000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2.000.000	0	0	2.000.000
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	403.000	950.000	403.000	950.000
06369007	Proyecto Bilinguismo	0	1.300.000	1.300.000	0
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	3.500.000	1.100.000	1.100.000	3.500.000
06369010	Proyecto hechos no palabras	500.000	2.000.000	0	2.500.000
06369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	5.146.750	5.146.750	0
06369018	Proyecto area pedagogía	1.470.000	2.500.000	0	3.970.000
06369021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	8.750.000	3.962.700	12.712.700	0
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	3.000.000	8.340.000	0	11.340.000
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	17.900.000	3.180.000	11.776.737	9.303.263
06369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12.257.000	0	12.257.000	0
06369030	Proyecto PFC	1.161.536	8.723.800	2.874.024	7.011.312
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	47.570.211	47.570.211	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	47.570.211	47.570.211	0
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	403.000	403.000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	1.300.000	1.300.000	0



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-4-1 HASTA 2017-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	1.100.000	1.100.000	0
06619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	5.146.750	5.146.750	0
06619021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	0	12.712.700	12.712.700	0
06619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	11.776.737	11.776.737	0
06619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	12.257.000	12.257.000	0
06619030	Proyecto PFC	0	2.874.024	2.874.024	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	21.436.678	47.570.211	0	69.006.889
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	21.436.678	47.570.211	0	69.006.889
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	21.436.678	47.570.211	0	69.006.889
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3.169.000	0	0	3.169.000
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	7.366.114	0	0	7.366.114
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	403.000	0	403.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	0	1.300.000	0	1.300.000
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	1.100.000	0	1.100.000
07369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	5.146.750	0	5.146.750
07369017	Proyecto Educacion artistica	155.800	0	0	155.800
07369018	Proyecto area pedagogía	4.040.000	0	0	4.040.000
07369021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	0	12.712.700	0	12.712.700
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	1.170.000	0	0	1.170.000
07369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	3.510.000	0	0	3.510.000
07369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	11.776.737	0	11.776.737
07369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	12.257.000	0	12.257.000
07369030	Proyecto PFC	2.025.764	2.874.024	0	4.899.788
1	ACTIVOS	252.003.673	2.137.300	50.220.101	203.920.872
11	EFECTIVO	252.003.673	2.137.300	50.220.101	203.920.872
1105	CAJA	0	769.150	769.150	0
110501	Caja principal	0	769.150	769.150	0
11050101	Caja principal	0	769.150	769.150	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	252.003.673	1.368.150	49.450.951	203.920.872
111005	Cuenta Corriente Bancaria	252.003.673	1.368.150	49.450.951	203.920.872
11100501	BCO COLPATRIA NUEVA R.PROPIOS 7461014385	1.607.266	1.044.150	1.008.350	1.643.066
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	83.592.373	324.000	15.186.174	68.730.199
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	137.848.206	0	32.439.187	105.409.019
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	28.955.828	0	817.240	28.138.588
2	PASIVOS	0	49.374.525	49.374.525	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	49.374.525	49.374.525	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	44.399.825	44.399.825	0
240101	Bienes y servicios	0	44.399.825	44.399.825	0
24010101	Bienes y Servicios	0	44.399.825	44.399.825	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.973.600	1.973.600	0
243605	Servicios	0	171.000	171.000	0
24360501	Servicios	0	171.000	171.000	0
243608	Compras	0	984.000	984.000	0
24360801	Compras	0	984.000	984.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	737.000	737.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	737.000	737.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	81.600	81.600	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	81.600	81.600	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.001.100	3.001.100	0
244024	TASAS	0	3.001.100	3.001.100	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	839.000	839.000	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	875.000	875.000	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	429.100	429.100	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	858.000	858.000	0
3	PATRIMONIO	146.720.369	0	0	146.720.369
31	HACIENDA PÚBLICA	146.720.369	0	0	146.720.369
3105	CAPITAL FISCAL	146.720.369	0	0	146.720.369
310504	Municipio	146.720.369	0	0	146.720.369
31050401	Municipio	146.720.369	0	0	146.720.369
4	INGRESOS	135.801.101	0	1.368.150	137.169.251



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-4-1 HASTA 2017-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
44	TRANSFERENCIAS	89.449.524	0	0	89.449.524
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89.449.524	0	0	89.449.524
440818	Participación para educación	89.449.524	0	0	89.449.524
44081803	Transferencias Nacionales	89.449.524	0	0	89.449.524
48	OTROS INGRESOS	46.351.577	0	1.368.150	47.719.727
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.059.950	0	1.024.850	3.084.800
480817	Arrendamientos	2.059.950	0	1.024.850	3.084.800
48081701	Concesion local tienda escolar	2.059.950	0	1.024.850	3.084.800
4810	EXTRAORDINARIOS	44.291.627	0	343.300	44.634.927
481090	Otros ingresos extraordinarios	44.291.627	0	343.300	44.634.927
48109014	Certificados y constancias	230.600	0	19.300	249.900
48109015	Derechos de grado PFC	150.000	0	0	150.000
48109016	Formacion complementaria PFC	43.911.027	0	324.000	44.235.027
5	GASTOS	30.517.797	49.450.951	0	79.968.748
51	DE ADMINISTRACIÓN	29.964.471	49.374.525	0	79.338.996
5111	GENERALES	29.964.471	49.374.525	0	79.338.996
511106	Estudios y proyectos	21.436.678	47.570.211	0	69.006.889
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3.169.000	0	0	3.169.000
51110604	Proyecto Educación PRAE	7.366.114	0	0	7.366.114
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	403.000	0	403.000
51110607	Proyecto Bilingüismo	0	1.300.000	0	1.300.000
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	1.100.000	0	1.100.000
51110613	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	0	5.146.750	0	5.146.750
51110617	Proyecto Educacion artistica	155.800	0	0	155.800
51110618	Proyecto area pedagogía	4.040.000	0	0	4.040.000
51110621	Proyecto Implementacion Jornada Unica	0	12.712.700	0	12.712.700
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	1.170.000	0	0	1.170.000
51110625	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	3.510.000	0	0	3.510.000
51110626	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	11.776.737	0	11.776.737
51110628	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	12.257.000	0	12.257.000
51110630	Proyecto PFC	2.025.764	2.874.024	0	4.899.788
511111	Comisiones honorarios y servicio	4.100.000	800.000	0	4.900.000
51111101	Honorarios	2.400.000	800.000	0	3.200.000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	1.700.000	0	0	1.700.000
511114	Materiales y suministros	1.013.856	0	0	1.013.856
51111401	Materiales y suministros	1.013.856	0	0	1.013.856
511117	Servicios públicos	3.413.937	1.004.314	0	4.418.251
51111701	Servicios públicos	3.413.937	1.004.314	0	4.418.251
58	OTROS GASTOS	553.326	76.426	0	629.752
5805	FINANCIEROS	553.326	76.426	0	629.752
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	553.326	76.426	0	629.752
58059005	Otros Gastos Financieros	553.326	76.426	0	629.752
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 Construccion 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
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

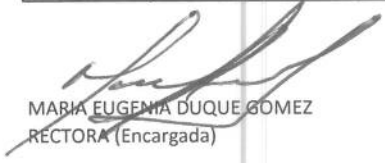




## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-4-1 HASTA 2017-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>252.193.966</b>	<b>252.193.966</b>	



MARIA EUGENIA DUQUE GÓMEZ  
RECTORA (Encargada)

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



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR  
NIT 890.002.054-6



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

**BALANCE GENERAL**

	A 30 DE ABRIL 2.017	31 DE DICIEMBRE 2016
<b>1 Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	203.920.872	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
ACP Total Activos Corrientes	<u>203.920.872</u>	<u>183.533.949</u>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Científico	-	-
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>
<b>Otros Activos</b>		
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC Total Activos	<u>203.920.872</u>	<u>183.533.949</u>
<b>2 Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
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
PCP Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233
3110 Resultado del Ejercicio	57.200.503	83.381.137
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>203.920.872</u>	<u>146.720.370</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>203.920.872</u>	<u>183.533.949</u>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
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>
<b>Acreedoras de Control</b>		
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>
<b>Total Cuentas de Orden</b>		

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

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 RESULTADOS

	A 30 DE ABRIL 2017	31 DE DICIEMBRE 2016
<b>4 Ingresos Operacionales</b>		
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
<b>UB Total Ingresos Operacionales</b>	<b>89.449.524</b>	<b>361.814.260</b>
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administracion</b>		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	69.006.889	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	4.900.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	1.013.856	35.107.240
511115 Mantenimiento	-	-
511117 Servicios públicos	4.418.251	14.496.771
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y af	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	1.748.120
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitación	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
<b>TGG Total Gastos Generales</b>	<b>79.338.996</b>	<b>402.393.959</b>
<b>TGA Total Gastos De Administración</b>	<b>79.338.996</b>	<b>402.393.959</b>
<b>UO Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>10.110.528</b>	<b>(40.579.699)</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
480817 Concesion local tienda escolar	3.084.800	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	44.634.927	116.388.213
<b>Otros Gastos</b>		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Otros Impuestos GMF	-	-
580590 Otros Gastos financieros	629.752	2.127.377
<b>UN Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>57.200.503</b>	<b>83.381.137</b>

  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T

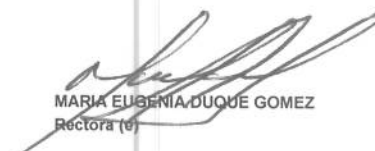


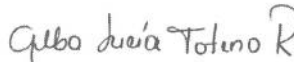
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR  
NIT 890.002.054-6  
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE FUENTES Y USOS

	A 30 DE ABRIL	31 DE DICIEMBRE	FUENTES	USOS
	2017	2016		
<b>1 Activos</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	203.920.872	183.183.949	-	20.736.923
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	350.000	350.000	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>203.920.872</u>	<u>183.183.949</u>	<u>350.000</u>	<u>20.736.923</u>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				
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>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Otros Activos</b>				
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>2 Pasivos</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
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	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>3 Patrimonio</b>				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	57.200.503	83.381.137	-	26.180.634
3120 superavit	-	-	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>203.920.872</u>	<u>146.720.370</u>	<u>83.381.136</u>	<u>26.180.634</u>
Sumas iguales			<u>167.462.272</u>	<u>167.462.272</u>

  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

  
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	
	A 30 DE ABRIL	31 DE DICIEMBRE	AUMENTO	DISMINUCION
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	57.200.503	83.381.137	-	26.180.634
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	203.920.872	146.720.370	83.381.136	26.180.634

TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO

(57.200.502)

  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



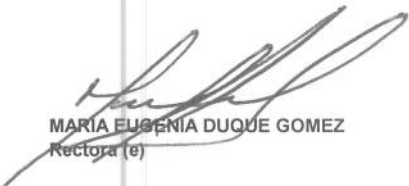
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR  
NIT 890.002.054-6  
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016  
A 30 DE ABRIL 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	20.736.923
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
<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
VCT Variación en el Capital de Trabajo	350.000	57.550.502
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	26.180.634
3120 Superavit por donación	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico 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	-	-
RPCT Variación en el Capital de Trabajo	83.731.136	83.731.136
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	-

  
MARÍA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

  
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



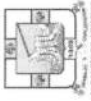
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017 2016  
 A 30 DE ABRIL 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	-	26.180.634
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 Depositos en Instituciones Financieras	-	20.736.923
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>350.000</b>	<b>83.731.136</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</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	-	-
<b>FEAI Efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3120 Superavit por donación	-	-
<b>FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación</b>	<b>83.381.136</b>	<b>-</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo</b>	<b>83.731.136</b>	<b>83.731.136</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</b>	<b>83.731.136</b>	<b>83.731.136</b>

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 Rectora (e)

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 TP. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 PERIODO ENERO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR		
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	466.630.000	146.720.370	0	613.350.370	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.889.621	329.460.749
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	83.630.000	0	0	83.630.000	41.237.127	1.979.100	3.135.350	1.368.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.719.727	35.910.273
020342	Venta de servicios Educativos	73.340.000	0	0	73.340.000	41.227.127	965.100	2.099.400	343.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.634.927	28.705.073
02034214	Certificados y constancias	930.000	0	0	930.000	107.100	59.100	64.400	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.900	680.100
02034215	Derechos de grado PFC	4.250.000	0	0	4.250.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	4.100.000
02034216	Formacion complementaria PFC	68.160.000	0	0	68.160.000	41.070.027	856.000	1.985.000	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.235.027	23.924.973
020352	Venta de otros servicios	10.290.000	0	0	10.290.000	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.084.800	7.205.200
02035201	Concesion local tienda escolar	10.290.000	0	0	10.290.000	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.084.800	7.205.200
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
02039002	Inmudizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	89.449.524	293.550.476
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	0	89.449.524	293.550.476
02040201	Transferencias municipales	55.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000
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	0	89.449.524	238.550.476
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	0	146.720.370	0
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	0	146.720.370	0
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
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	0	146.720.370	0
	TOTALES	466.630.000	146.720.370	0	613.350.370	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.889.621	329.460.749

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



CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM  
 Carrera 16 No. 17- 00, P1, teléfono 7417100 extensión 12

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





TOTALES	466.630.000	146.720.370	41.184.840	41.184.840	0	613.350.370	2.133.153	4.560.504	23.824.140	49.450.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.968.748	78.214.415	455.167.207
---------	-------------	-------------	------------	------------	---	-------------	-----------	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	-------------

 MARIA EUGENIA PIQUE GÓMEZ Recauda Encargada	 ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADOR PUBLICO
 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM Perra 16 No. 17-00, P.I. teléfono 7417100 extensión 1	
Elabora: Alba Lucía Totena R. Diseño formato : Juan Diego Echeverry	



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS  
 PERIODO ENERO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017



CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	613.350.370
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	41.237.127	1.979.100	3.135.350	1.368.150	4.488.784	4.488.784	4.488.784	4.488.784	4.488.784	4.488.784	4.488.784	4.488.784	4.488.784	4.488.784	83.630.000
020342	Venta de servicios Educativos	41.227.127	965.100	2.099.400	343.300	3.588.134	3.588.134	3.588.134	3.588.134	3.588.134	3.588.134	3.588.134	3.588.134	3.588.134	3.588.134	73.340.000
02034214	Certificados y constancias	107.100	59.100	64.400	19.300	85.013	85.013	85.013	85.013	85.013	85.013	85.013	85.013	85.013	85.013	930.000
02034215	Derechos de grado PFC	50.000	50.000	50.000	0	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	512.500	4.250.000
02034216	Formacion complementaria PFC	41.070.027	856.000	1.985.000	324.000	2.990.622	2.990.622	2.990.622	2.990.622	2.990.622	2.990.622	2.990.622	2.990.622	2.990.622	2.990.622	68.160.000
020352	Venta de otros servicios	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	10.290.000
02035201	Concesion local tienda escolar	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	900.650	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	Inmndizaciones	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	0	0	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	383.000.000
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	89.449.524	0	0	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	36.693.810	383.000.000
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	55.000.000
02040203	Transferencias nacionales	0	89.449.524	0	0	29.818.810	29.818.810	29.818.810	29.818.810	29.818.810	29.818.810	29.818.810	29.818.810	29.818.810	29.818.810	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	3.135.350	1.368.150	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	41.182.594	613.350.370

Elaboro: Alba Lucia Totena R.

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

*Maria Eugenia Duque Gomez*  
 MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 Recibida Encargada



05369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	155.800	0	1.855.525	1.855.525	1.855.525	1.855.525	1.855.525	1.855.525	1.855.525	1.855.525	15.000.000
05369018	Proyecto area Pedagogia	0	0	4.040.000	0	2.182.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500	2.182.500	21.500.000
05369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	10.000.000
05369021	Proyecto implementacion jornada Unica	0	0	0	12.712.700	2.160.913	2.160.913	2.160.913	2.160.913	2.160.913	2.160.913	2.160.913	2.160.913	30.000.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	0	1.170.000	0	0	11.847.500	11.847.500	11.847.500	11.847.500	11.847.500	11.847.500	11.847.500	11.847.500	95.950.000
05369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infraestructura	0	0	3.510.000	0	2.000.446	2.000.446	2.000.446	2.000.446	2.000.446	2.000.446	2.000.446	2.000.446	19.513.566
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	11.776.737	3.694.564	3.694.564	3.694.564	3.694.564	3.694.564	3.694.564	3.694.564	3.694.564	41.333.250
05369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	0	0	0	4.693.726	4.693.726	4.693.726	4.693.726	4.693.726	4.693.726	4.693.726	4.693.726	49.806.804
05369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	0	0	12.257.000	2.874.024	2.874.024	2.874.024	2.874.024	2.874.024	2.874.024	2.874.024	2.874.024	0
05369030	Proyecto PFC	0	114.320	1.911.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>2.133.153</b>	<b>4.560.504</b>	<b>23.824.140</b>	<b>49.450.951</b>	<b>66.672.703</b>	<b>66.672.703</b>	<b>66.672.703</b>	<b>66.672.703</b>	<b>66.672.703</b>	<b>66.672.703</b>	<b>66.672.703</b>	<b>66.672.703</b>	<b>613.350.370</b>

  
 MARIA EUGENIA BUQUE GOMEZ  
 Rectora en cargo  
 ALBA LUCIA TOTENA R.  
 CONTADORA  
 T.P 45634-T

Qlba Juvia Toteno 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 SEGÚN 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 ABRIL DE 2017

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0084	06/04/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0088	19/04/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0089	19/04/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0090	21/04/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0091	21/04/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	19,300
-------	--------

NUMERO	FECHA	VALOR
86786464	VIGENTE	27/04/2017
TOTAL		\$ 19,300

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



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
www.fogafin.gov.co

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

45/ 3061

ext

OFICINA ARMENIA CENTRO  
CODIGO DE OFICINA 228

005N000858

Pag 1

PERIODO

1 AL 30 ABR 2017

**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 218.249.321,58

## CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

## INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE 007461001089

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
83.729.472,72	324.000,00	13.842.573,69	70.210.899,03

CUENTA CORRIENTE 007461010703

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
146.300.119,60		28.876.951,00	117.423.168,60

CUENTA CORRIENTE 007461014377

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
33.265.828,19		4.327.240,00	28.938.588,19

CUENTA CORRIENTE 007461014385

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.645.666,20	1.044.150,00	1.013.150,44	1.676.665,76

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.  
Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG 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

 45/ 3061 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461001089

 005N000858  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 30 ABR 2017

**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
83.729.472,72	324.000,00	13.842.573,69	70.210.899,03

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/04/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	50.000,00	83.779.472,72
3/04/2017	ARMENIA CENT	952487	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.000,00	84.043.472,72
4/04/2017	ARMENIA CENT	2680600	2680600	-137.100,00	83.906.372,72
5/04/2017	ARMENIA CENT	2680601	2680601	-553.800,00	83.352.572,72
12/04/2017	CENTRAL DE C	2680603	CANJE RECIBIDO	-950.000,00	82.402.572,72
19/04/2017	CENTRAL DE C	2680602	CANJE RECIBIDO	-295.224,00	82.107.348,72
21/04/2017	ARMENIA CENT	2680604	2680604	-10.958.200,00	71.149.148,72
28/04/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	71.159.148,72
28/04/2017	ARMENIA CENT	2680605	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-893.100,00	70.266.048,72
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-55.149,69	70.210.899,03

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax ext: 3473. Correo electrónico: [defensoria@colpatria.com](mailto:defensoria@colpatria.com) o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG 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

 45/ 3061 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461010703

 005N000858  
 Pag 3  
 PERIODO  
 1 AL 30 ABR 2017

**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
146.300.119,60		28.876.951,00	117.423.168,60

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/04/2017	ARMENIA CENT	2237181	2237181	-1.794.700,00	144.505.419,60
6/04/2017	CENTRAL DE C	2237180	CANJE RECIBIDO	-6.586.114,00	137.919.305,60
7/04/2017	ARMENIA CENT	2237182	2237182	-1.470.500,00	136.448.805,60
7/04/2017	ARMENIA CENT	2237183	2237183	-7.896.600,00	128.552.205,60
7/04/2017	ARMENIA CENT	2237184	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-350.800,00	128.201.405,60
28/04/2017	ARMENIA CENT	2237185	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-8.383.037,00	119.818.368,60
28/04/2017	ARMENIA CENT	2237186	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-609.000,00	119.209.368,60
28/04/2017	ARMENIA CENT	2237189	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.786.200,00	117.423.168,60

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax ext: 3473. Correo electrónico: [defensoria@colpatria.com](mailto:defensoria@colpatria.com) o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG 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

45/ 3061 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014377

005N000858  
 Pag 4  
 PERIODO  
 1 AL 30 ABR 2017

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
33.265.828,19		4.327.240,00	28.938.588,19

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/04/2017	ARMENIA CENT	1441957	1441957	-404.200,00	32.861.628,19
6/04/2017	CENTRAL DE C	1441955	CANJE RECIBIDO	-760.000,00	32.101.628,19
7/04/2017	ARMENIA CENT	1441956	1441956	-3.145.800,00	28.955.828,19
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-17.240,00	28.938.588,19

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.  
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG 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

 45/ 3061 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014385

 005N000858  
 Pag 5  
 PERIODO  
 1 AL 30 ABR 2017

**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.645.666,20	1.044.150,00	1.013.150,44	1.676.665,76

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/04/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	221.100,00	1.866.766,20
4/04/2017	ARMENIA CENT	1441924	1441924	-38.400,00	1.828.366,20
11/04/2017	ARMENIA CENT	8832651	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	2.103.366,20
12/04/2017	ARMENIA FUND	1441925	1441925	-188.291,00	1.915.075,20
19/04/2017	CENTRAL DE C	1441926	CANJE RECIBIDO	-703.309,00	1.211.766,20
20/04/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	528.750,00	1.740.516,20
25/04/2017	CENTRAL DE C	1441927	CANJE RECIBIDO	-79.114,00	1.661.402,20
27/04/2017	ARMENIA FUND	6786464	DEPOSITO DEL CLIENTE	19.300,00	1.680.702,20
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-4.036,44	1.676.665,76



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO  
 FECHA DE PRESENTACION  
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO  
 MAYO-18-2017  
 ABRIL-30-2017


CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: Recursos Propios nueva  
 No. Cuenta Bancaria  7461014385   
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de Abril de 2017

Banco  Colpatría

Saldo según Libros \$:	<b>\$1.643.066</b>	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$33.600	
( + ) 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	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$1.676.666</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1.676.666</b>	<b>\$1.676.666</b>
		0

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441928-9	GOBERNACION DEL QUINDIO	57	28-ABRIL	\$16.800
1441928-9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIO	56	28-ABRIL	\$16.800
<b>TOTAL</b>				<b>\$33.600</b>

 <b>MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ</b> <b>RECTORA (encargada)</b>	 <b>ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ</b> <b>CONTADORA</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO  
 FECHA DE PRESENTACION  
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO  
 MAYO-18-2017  
 ABRIL-30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria 7461001089

Banco Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de Abril de 2017

Saldo según Libros \$:	<b>\$68.730.199</b>	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1.480.700	
( + ) 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	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$70.210.899</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$70.210.899</b>	<b>\$70.210.899</b>
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680606-9	DIAN Y/O BANCO POPULAR	59	28-ABRIL	\$590.000
2680606-9	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	58	28-ABRIL	\$405.900
2680606-9	GOBERNACION DEL QUINDIO	57	28-ABRIL	\$232.400
2680606-9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIO	56	28-ABRIL	\$252.400
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.480.700</b>

  
 MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 RECTORA (encargada)

  
 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  
 MAYO-18-2017  
 ABRIL-30-2017

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 30 de Abril de 2017

Saldo según Libros \$:	<b>\$105.409.019</b>
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$12.014.150
( + ) 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
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$117.423.169</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$117.423.169      \$117.423.169</b>

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
2237187-2	MARLENNY VARGAS BEDOYA	51	20-ABRIL	\$ 358.000
2237188-6	GALILEO DIDACTICOS	54	27-ABRIL	\$ 8.164.650
2237190-9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIO	56	28-ABRIL	\$ 589.800
2237190-9	GOBERNACION DEL QUINDIO	57	28-ABRIL	\$ 589.800
2237190-9	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	58	28-ABRIL	\$ 938.800
2237190-9	DIAN Y/O BANCO POPULAR	59	28-ABRIL	\$ 1.302.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$12.014.150</b>

  
**MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ**  
 RECTORA (encargada)

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 NIT 890.002.054-6  
 MUNICIPIO ARMENIA  
 DEPARTAMENTO QUINDIO  
 FECHA DE PRESENTACION MAYO-18-2017  
 FECHA DE CORTE ABRIL-30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  \_\_\_\_\_

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de Abril de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	28.138.588	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	800.000	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 28.938.588</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	28.938.588	\$ 28.938.588

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441958-5	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	53	27-ABRIL	\$ 760.000
1441959-9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIO	56	28-ABRIL	\$ 16.000
1441959-9	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	58	28-ABRIL	\$ 24.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$800.000</b>

  
 MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 RECTORA (encargada)

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA

RECURSOS PROPIOS

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	BASE	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS			RETENCION EN LA FUENTE						ICA		VALOR PAGADO	
									Prohospit al 2%	Pro Dilo 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Honorarios	Servicios	Arrdtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva		Retencion
COMCEL	06-abr	46	1441925-4	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO DE 2017	158,286	36,405	194,691	3,200	3,200	3,200									188,291	
EPM TELECOMUNICACIONES	17-abr	47	1441926-2	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	611,520	116,189	727,709	12,200	12,200											703,309
EPM TELECOMUNICACIONES	21-abr	52	1441927-1	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA Y TELEFONIA SEDE PRINCIPAL Y SEDE ROJAS PINILLA	68,835	13,079	81,914	1,400	1,400											79,114
<b>TOTAL</b>						<b>838,641</b>	<b>165,673</b>	<b>1,004,314</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970,714</b>

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS			RETENCION EN LA FUENTE						ICA		VALOR PAGADO		
									Prohospit al 2%	Pro Dilo 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Honorarios	Servicios	Arrdtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva		Retencion	tarifa
ALBA LUCIA TOTENARO	27-abr	53	1441958-5	HONORARIOS	PAGO HONORARIOS CONTADORA	800,000	0	800,000	16,000	16,000	0	16,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000
<b>TOTAL</b>						<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760,000</b>



## GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							Total a pagar					
									Pro Dpto al 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Honorarios	Servicios	Arrditos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva	Retencion	tarifa		actividad				
CAMILO ANDRES PEREZ	04-abr	42	2237182-4	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIOVISUALES	1.700,000	0	1.700,000	34,000	34,000	17,000		102,000										6,500		1,470,500	
EIVAR LOAIZA RAMIREZ	04-abr	43	2237183-8	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA IBERNADA UNICA.	PAGO 25 MESAS TIPO PICNIC	8.750,000	0	8.750,000	175,000	175,000	87,500			219,000										21,900		7,896,600
GERARDO JARAMILLO VELASQUEZ	04-abr	44	2237184-1	PROYECTO GESTION DEL RIESGO ESCOLAR PEGER PREPARATE PARA PERUVIVIR	PAGO RECARGA DE EXTINTORES	403,000	0	403,000	8,100	8,100	4,000		24,000													350,800
FERRHOGAR S.A.S Y/O J	20-abr	49	2237185-5	PROYECTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS	7.879,611	1,497,126	9,376,737	157,600	157,600	78,800		197,000											19,700		8,383,037
REGULO ARISTIDES WIER	20-abr	50	2237186-9	PROYECTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PAGO CERRAJERIA Y MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CHAPAS	700,000	0	700,000	14,000	14,000	7,000		42,000													609,000
MARLENNY VARGAS BED	20-abr	51	2237187-2	PROYECTO BILINGUISMO PARA PC	PAGO 10 DIADERMAS PARA PC	400,000	0	400,000	8,000	8,000	4,000		14,000													358,000
GALILEO DIDACTICOS	27-abr	54	2237188-6	PROYECTO DOTACION Y OLLIPIADAS MATEMATICAS PROYECTO EL FORTALECIMIENTO	PAGO ELEMENTOS PEDAGOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO	7.655,000	1,454,450	9,109,450	153,100	153,100	76,600		191,000													8,164,650
CAROLINA CASTILLO RU	28-abr	55	2237189-1	PROYECTO BILINGUISMO Y PROYECTO AREA DE	PAGO REFRIGERIOS	2,000,000	0	2,000,000	40,000	40,000	20,000		70,000													1,786,200
						29,487,611	2,951,576	32,439,187	589,800	589,800	294,900		691,000													29,018,787

## PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE							VALOR PAGADO						
									Pro Dpto al 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Honorarios	Servicios	Arrditos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva	Retencion	tarifa		actividad					
DOMICILIOS Y MANDADOS YA Y/O JORGE ELIJIMENEZ AYALA	04-abr	41	2680602-4	PROYECTO PFC	PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA DIARIA E INMEDIATA	320,224	0	320,224	6,400	6,400	3,200		3,000														295,224
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	06-abr	45	2680603-8	PROYECTO PFC	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	1,000,000	0	1,000,000	20,000	20,000	10,000																950,000
HUGO HERNAN APARICIO REYES	17-abr	48	2680604-1	PROYECTO PFC	PAGO MODULOS CON INSTALACION PARA ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS	10,300,000	1,957,000	12,257,000	206,000	206,000	103,000		258,000													10,958,200	
CAROLINA CASTILLO RU	28-abr	55	2680605-5	PROYECTO PFC	PAGO REFRIGERIOS	1,000,000	0	1,000,000	20,000	20,000	10,000		35,000													893,100	
						12,620,224	1,957,000	14,577,224	252,400	252,400	126,200		293,000														13,096,524

Resumen de pago				
BENEFICIARIO	FECHA CE	CE	CHEQUE	Total
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	28/04/2017	56	2680606-9	252400
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	28/04/2017	56	2237190-9	589800
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	28/04/2017	56	1441928-9	16800
Departamento del Quindío-Estampilla Pro Hospital	28/04/2017	56	1441959-9	16000
Departamento del Quindío	28/04/2017	57	2680606-9	232400
Departamento del Quindío	28/04/2017	57	2237190-9	589800
Departamento del Quindío	28/04/2017	57	1441928-9	16800
Tesorería de Rentas Mpales	28/04/2017	58	2680606-9	405900
Tesorería de Rentas Mpales	28/04/2017	58	2237190-9	938800
Tesorería de Rentas Mpales	28/04/2017	58	1441959-9	24000
Dian	28/04/2017	59	2680606-9	590000
Dian	28/04/2017	59	2237190-9	1302000
Total				4974700

FUENTE	HOSPITAL		DLLO		ADULTLO CULTURA		RTE FTE DIAN				RETEICA		TOTAL
	2%	2%	2%	2%	1%	Honorarios	Servicios	Arditos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva	
RECURSOS PROPIOS	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.600
COBERTURA	16.000	0	16.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
GRATUIDAD	589.800	589.800	590.000	294.900	0	168.000	0	691.000	0	0	0	443.000	3.420.400
RECURSOS PROPIOS PPC	252.400	232.400	252.000	126.200	0	3.000	0	293.000	0	0	0	294.000	1.480.700
Total	875.000	839.000	856.000	429.100	0	171.000	0	984.000	0	0	0	737.000	4.974.700

68

FECHA	RECURSO	Nº CHEQUE	CE	USUARIOS Y DRES
29.03.17	COBERTORA	1441956-8	34	OFINODIARES
29.03.17	GERENCIA	2237180-7		ASTORIBOLO DE
29.03.17	COBERTORA	1441955-4	53	DIBO JUAN TOR
06.04.17	PFC	2680603-8	45	GLOBA MASON
04.04.17	GERENCIA	2237182-4	42	CANHO ANDRES
04.04.17	GERENCIA	2237183-8	43	GLOBE JUAN TO
04.04.17	GERENCIA	2237184-1	44	CONTRASUBVENC
17.04.17	RP	1441926-2	47	UNE GRAN TELECOM
04.04.17	PFC	2680602-4	41	DANIELLOS Y MA
17.04.17	PFC	2680604-1	48	HUGO HERMANA
21.04.17	RP	1441927-1	52	UNE GRAN TELECOM
20.04.17	GERENCIA	2237185-5	49	BRUCE FERRE
20.04.17	GERENCIA	2237186-9	50	REGIO REGIOSE
28.04.17	COBERTORA	1441958-5	53	ALBO JUAN TOR
28.04.17	GERENCIA	2237189-1	55	CAROLINA COSTA
28.04.17	PFC	2680605-5	55	CAROLINA COSTA
20.04.17	GERENCIA	2237187-2	51	MARLENY ALBA
28.04.17	PFC	2680606-9		IMPUESTOS DEB
28.04.17	GERENCIA	2237190-9		IMPUESTOS DEB
28.04.17	COBERTORA	1441959-		IMPUESTOS DEB
28.04.17	RP	1441928-9		IMPUESTOS DEB
03.05.17	GERENCIA	2237191-2	61	CANHO ANDRES
03.05.17	PFC	2680608-6	62	AFORTES GRU
04.05.17	RP	1441929-7	65	UNE GRAN TELECOM
27.04.17	GERENCIA	2237188-6	54	GABRIEL ANDRÉS
03.05.17	PFC	2680607-2	60	DANIELLOS Y I
08.05.17	PFC	2680609-1	67	CEBO
03.05.17	GERENCIA	2237192-6	63	JOHN HANCO
08.05.17	RP	1441930-1	66	UNE
04.05.17	GERENCIA	2237193-1	64	OFINODIARES

Fecha	Valor	Detalle
06 DEB1 2017	3345800	X
06 FEB1 2017	6586214	X
06 DEB1 2017	760000	X
06 DEB1 2017	950000	X
07 FEB1 2017	1470500	X Camilo Andres Perez G
07 DEB1 2017	7896600	X
07 DEB1 2017	350800	X
18 FEB1 2017	703309	X Sandra Botero
04 DEB1 2017	295224	X
21 FEB1 2017	10958200	X
21 DEB1 2017	79114	X
28 DEB1 2017	8383037	X
28 DEB1 2017	609000	X
28 FEB1 2017	760000	X
28 FEB1 2017	1786200	X Carolina Castiller
28 FEB1 2017	893100	X Carolina Castiller
04 MAYO 2017	358000	X
04 MAYO 2017	1480700	X Andrea Rodriguez
04 MAYO 2017	3420400	X Andrea Rodriguez
04 MAYO 2017	40000	X Andrea Rodriguez
04 MAYO 2017	33600	X Andrea Rodriguez
05 MAYO 2017	1470500	X Camilo Andres Perez G
07 MAYO 2017	553800	X Oscar E Grupo
08 MAYO 2017	140866	X Oscar E Grupo
08 MAYO 2017	8164650	X Laura Cano
08 MAYO 2017	275696	X
12 MAYO 2017	1882911	X Oscar E Grupo
12 MAYO 2017	1387500	X
15 MAYO 2017	703309	X
16 MAYO 2017	845500	X

Camilo Andres Perez G

Sandra Botero

Carolina Castiller

Carolina Castiller

Andrea Rodriguez

Andrea Rodriguez

Andrea Rodriguez

Oscar E Grupo

Laura Cano

Oscar E Grupo

QUINDIPLAGAS  
NIT. 13.402.020-9  
Tel. 737 51 92 Armenia Q.

**ERENG** muebles  
Nit. 19.153.971-2  
BANIER/PERREHOGAR S.A.S  
Nit. 800.153.522-1  
Cra. 19 # 19-10 Esquina Armenia-Quindio  
Celular: 320 692 124/63

SMICILIOS  
NIT. 13.402.020-9