



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, junio 15 del 2017.

Doctor  
Luis Antonio Coboleda Garay  
Secretario de Educación Municipal  
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de mayo 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 mayo 2017
2. Estados financieros a mayo 2017
3. Ejecución presupuestal de ingresos a mayo 2017
4. Ejecución presupuestal de Gastos a mayo 2017
5. PAC de Ingresos a mayo 2017
6. PAC de Egresos a mayo 2017
7. Arqueo de caja mayo 2017
8. Extractos de las cuentas bancarias mayo 2017
9. Conciliaciones Bancarias mes de mayo 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 mayo)

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (E)

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normalssupquindio@gmail.com](mailto:normalssupquindio@gmail.com)



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	19.442.950	19.442.950	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	35.910.273	1.400.950	0	34.509.323
021742	Venta de servicios educativos	28.705.073	374.100	0	28.330.973
02174214	Certificacos y constancias	680.100	4.100	0	676.000
02174215	Derechos de grado PFC	4.100.000	0	0	4.100.000
02174216	Formacion complementaria PFC	23.924.973	370.000	0	23.554.973
021752	Venta de otros servicios	7.205.200	1.026.850	0	6.178.350
02175201	Concesion local tienda escolar	7.205.200	1.026.850	0	6.178.350
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	293.550.476	18.042.000	0	275.508.476
021802	Sistema General de Participación para Educación	293.550.476	18.042.000	0	275.508.476
02180201	Transferencias Municipales	55.000.000	18.042.000	0	36.958.000
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	47.719.727	0	1.400.950	49.120.677
022442	Venta de servicios educativos	44.634.927	0	374.100	45.009.027
02244214	Certificados y constancias	249.900	0	4.100	254.000
02244215	Derechos de grado PFC	150.000	0	0	150.000
02244216	Formacion complementaria PFC	44.235.027	0	370.000	44.605.027
022452	Venta de otros servicios	3.084.800	0	1.026.850	4.111.650
02245201	Concesion local tienda escolar	3.084.800	0	1.026.850	4.111.650
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	89.449.524	0	18.042.000	107.491.524
022602	Sistema General de Participación para Educación	89.449.524	0	18.042.000	107.491.524
02260201	Transferencias Municipales	0	0	18.042.000	18.042.000
02260203	Transferencias Nacionales	89.449.524	0	0	89.449.524
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	10.318.284	10.318.284	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	1.600.000	0	0	1.600.000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.600.000	0	0	1.600.000
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	1.600.000	0	0	1.600.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	25.160.301	0	1.725.440	23.434.861
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	11.986.144	0	350.900	11.635.244
03320601	Materiales y suministros	11.986.144	0	350.900	11.635.244
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	8.822.909	0	1.356.704	7.466.205
03321001	Servicios publicos	8.822.909	0	1.356.704	7.466.205
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	1.551.248	0	17.836	1.533.412
03322401	Otros gastos financieros	1.551.248	0	17.836	1.533.412
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	12.930.000	0	2.600.000	10.330.000
035008	Honorarios	11.230.000	0	2.600.000	8.630.000
03500801	Honorarios	11.230.000	0	2.600.000	8.630.000
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	19.294.840	1.707.604	1.696.422	19.306.022
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	18.500.000	350.900	339.718	18.511.182
03510601	Materiales y suministros	18.500.000	350.900	339.718	18.511.182
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	1.356.704	1.356.704	0
03511001	Servicios publicos	0	1.356.704	1.356.704	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2.600.000	2.600.000	0
036008	Honorarios	0	2.600.000	2.600.000	0
03600801	Honorarios	0	2.600.000	2.600.000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1.696.422	1.696.422	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	339.718	339.718	0
03610601	Materiales y suministros	0	339.718	339.718	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.356.704	1.356.704	0
03611001	Servicios publicos	0	1.356.704	1.356.704	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	4.900.000	2.600.000	0	7.500.000
037008	Honorarios	3.200.000	2.600.000	0	5.800.000
03700801	Honorarios	3.200.000	2.600.000	0	5.800.000
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	6.061.859	1.714.258	0	7.776.117
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	1.013.856	339.718	0	1.353.574
03710601	Materiales y suministros	1.013.856	339.718	0	1.353.574
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	4.418.251	1.356.704	0	5.774.955
03711001	Servicios publicos	4.418.251	1.356.704	0	5.774.955
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	629.752	17.836	0	647.588
03712401	Otros Gastos financieros	629.752	17.836	0	647.588
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-114.996.464	0	17.106.800	-132.103.264
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 Líderes	-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 Bilingüismo	-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



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-10.000.000	0	0	-10.000.000
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 Educacion Artistica	-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	428.406.906	0	17.106.800	411.300.106
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	428.406.906	0	17.106.800	411.300.106
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	16.000.000	0	0	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	8.647.000	0	0	8.647.000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	34.424.800	0	0	34.424.800
05619007	Proyecto Bilinguismo	4.275.200	0	0	4.275.200
05619008	Proyecto Preescolar	9.350.000	0	0	9.350.000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	5.400.000	0	0	5.400.000
05619010	Proyecto hechos no palabras	5.500.000	0	0	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	4.853.250	0	0	4.853.250
05619014	Proyecto primaria	4.196.750	0	0	4.196.750
05619015	Proyecto humanidades ingles	9.000.000	0	5.695.000	3.305.000
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	6.248.000	8.596.200
05619018	Proyecto area pedagogía	13.490.000	0	0	13.490.000
05619019	Proyecto area tecnologia	10.000.000	0	0	10.000.000
05619021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	17.287.300	0	0	17.287.300
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	83.440.000	0	0	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	20.253.250	0	0	20.253.250
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	37.549.804	0	0	37.549.804
05619030	Proyecto PFC	70.841.900	0	5.163.800	65.678.100
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	45.989.575	23.510.296	12.806.992	56.692.379
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	45.989.575	17.106.800	6.403.496	56.692.379
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	45.989.575	17.106.800	6.403.496	56.692.379
06369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	4.000.000	0	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	950.000	0	950.000	0
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	3.500.000	0	0	3.500.000
06369010	Proyecto hechos no palabras	2.500.000	0	0	2.500.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	0	5.695.000	0	5.695.000
06369017	Proyecto Educacion artistica	0	6.248.000	0	6.248.000
06369018	Proyecto area pedagogía	3.970.000	0	0	3.970.000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	11.340.000	0	1.500.000	9.840.000
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	9.303.263	0	1.700.000	7.603.263
06369030	Proyecto PFC	7.011.312	5.163.800	2.253.496	9.921.515
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	6.403.496	6.403.496	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	6.403.496	6.403.496	0
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	950.000	950.000	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	1.500.000	1.500.000	0
06619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	1.700.000	1.700.000	0



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619030	Proyecto PFC	0	2.253.496	2.253.496	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	69.006.889	6.403.496	0	75.410.385
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	69.006.889	6.403.496	0	75.410.385
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	69.006.889	6.403.496	0	75.410.385
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	403.000	950.000	0	1.353.000
07369007	Proyecto Bilingüismo	1.300.000	0	0	1.300.000
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1.100.000	0	0	1.100.000
07369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	5.146.750	0	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	12.712.700	0	0	12.712.700
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	1.170.000	1.500.000	0	2.670.000
07369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infrac	3.510.000	0	0	3.510.000
07369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	11.776.737	1.700.000	0	13.476.737
07369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12.257.000	0	0	12.257.000
07369030	Proyecto PFC	4.899.788	2.253.496	0	7.153.284
1	ACTIVOS	203.920.872	38.515.900	29.790.704	212.646.068
11	EFECTIVO	203.920.872	38.515.900	29.790.704	212.646.068
1105	CAJA	0	19.072.950	19.072.950	0
110501	Caja principal	0	19.072.950	19.072.950	0
11050101	Caja principal	0	19.072.950	19.072.950	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	203.920.872	19.442.950	10.717.754	212.646.068
111005	Cuenta Corriente Bancaria	203.920.872	19.442.950	10.717.754	212.646.068
11100501	BCO COLPATRIA NUEVA R.PROPIOS 7461014385	1.643.066	502.200	847.686	1.297.580
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	68.730.199	898.750	2.777.150	66.851.799
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	105.409.019	0	4.489.718	100.919.301
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	28.138.588	18.042.000	2.603.200	43.577.388
2	PASIVOS	0	10.699.918	10.699.918	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	10.699.918	10.699.918	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	9.915.618	9.915.618	0
240101	Bienes y servicios	0	9.915.618	9.915.618	0
24010101	Bienes y Servicios	0	9.915.618	9.915.618	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	183.000	183.000	0
243605	Servicios	0	143.000	143.000	0
24360501	Servicios	0	143.000	143.000	0
243608	Compras	0	7.000	7.000	0
24360801	Compras	0	7.000	7.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	8.000	8.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	8.000	8.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	25.000	25.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	25.000	25.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	601.300	601.300	0
244024	TASAS	0	601.300	601.300	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	143.400	143.400	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	195.400	195.400	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	87.500	87.500	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	175.000	175.000	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	137.169.251	0	19.442.950	156.612.201
44	TRANSFERENCIAS	89.449.524	0	18.042.000	107.491.524
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89.449.524	0	18.042.000	107.491.524
440818	Participación para educación	89.449.524	0	18.042.000	107.491.524
44081801	Transferencias Municipales	0	0	18.042.000	18.042.000
44081803	Transferencias Nacionales	89.449.524	0	0	89.449.524



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48	OTROS INGRESOS	47.719.727	0	1.400.950	49.120.677
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.084.800	0	1.026.850	4.111.650
480817	Arrendamientos	3.084.800	0	1.026.850	4.111.650
48081701	Concesion local tienda escolar	3.084.800	0	1.026.850	4.111.650
4810	EXTRAORDINARIOS	44.634.927	0	374.100	45.009.027
481090	Otros ingresos extraordinarios	44.634.927	0	374.100	45.009.027
48109014	Certificados y constancias	249.900	0	4.100	254.000
48109015	Derechos de grado PFC	150.000	0	0	150.000
48109016	Formacion complementaria PFC	44.235.027	0	370.000	44.605.027
5	GASTOS	79.968.748	10.717.754	0	90.686.502
51	DE ADMINISTRACIÓN	79.338.996	10.699.918	0	90.038.914
5111	GENERALES	79.338.996	10.699.918	0	90.038.914
511106	Estudios y proyectos	69.006.889	6.403.496	0	75.410.385
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	403.000	950.000	0	1.353.000
51110607	Proyecto Bilingüismo	1.300.000	0	0	1.300.000
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1.100.000	0	0	1.100.000
51110613	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	5.146.750	0	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	12.712.700	0	0	12.712.700
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	1.170.000	1.500.000	0	2.670.000
51110625	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infr	3.510.000	0	0	3.510.000
51110626	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	11.776.737	1.700.000	0	13.476.737
51110628	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12.257.000	0	0	12.257.000
51110630	Proyecto PFC	4.899.788	2.253.496	0	7.153.284
511111	Comisiones honorarios y servicio	4.900.000	2.600.000	0	7.500.000
51111101	Honorarios	3.200.000	2.600.000	0	5.800.000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	1.700.000	0	0	1.700.000
511114	Materiales y suministros	1.013.856	339.718	0	1.353.574
51111401	Materiales y suministros	1.013.856	339.718	0	1.353.574
511117	Servicios públicos	4.418.251	1.356.704	0	5.774.955
51111701	Servicios públicos	4.418.251	1.356.704	0	5.774.955
58	OTROS GASTOS	629.752	17.836	0	647.588
5805	FINANCIEROS	629.752	17.836	0	647.588
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	629.752	17.836	0	647.588
58059005	Otros Gastos Financieros	629.752	17.836	0	647.588
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 Médicos 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 Agricola	-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



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-5-1 HASTA 2017-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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>119.608.598</b>	<b>119.608.598</b>	



MARÍA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
RECTORA (E)

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



**BALANCE GENERAL**

	A 31 DE MAYO 2.017	31 DE DICIEMBRE 2016
<b>1 Activos</b>		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	212.646.068	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
ACP Total Activos Corrientes	<u>212.646.068</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>212.646.068</u></u>	<u><u>183.533.949</u></u>
<b>2 Pasivos</b>		
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>
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233
3110 Resultado del Ejercicio	65.925.699	83.381.137
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>212.646.068</u>	<u>146.720.370</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>212.646.068</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

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T





ESTADO DE RESULTADOS

	A 31 DE MAYO 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	107.491.524	361.814.260
<b>UB Total Ingresos Operacionales</b>	<b>107.491.524</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	75.410.385	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	7.500.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	1.353.574	35.107.240
511115 Mantenimiento	-	-
511117 Servicios públicos	5.774.955	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	-	-
<b>TGG Total Gastos Generales</b>	<b>90.038.914</b>	<b>402.393.959</b>
<b>TGA Total Gastos De Administraci3n</b>	<b>90.038.914</b>	<b>402.393.959</b>
<b>UO Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>17.452.610</b>	<b>(40.579.699)</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
480817 Concesion local tienda escolar	4.111.650	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	45.009.027	116.388.213
<b>Otros Gastos</b>		
511154 Organizaci3n de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Otros Impuestos GMF	-	-
580590 Otros Gastos financieros	647.588	2.127.377
<b>UN Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>65.925.699</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 31 DE MAYO 2017	31 DE DICIEMBRE 2016	FUENTES	USOS
<b>1 Activos</b>				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	212.646.068	183.183.949	-	29.462.119
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	350.000	350.000	-
ACP Total Activos Corrientes	212.646.068	183.183.949	350.000	29.462.119
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	-	-	-	-
<b>2 Pasivos</b>				
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	-	-	-	-
<b>3 Patrimonio</b>				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	65.925.699	83.381.137	-	17.455.438
3120 superavit	-	-	-	-
TPT Total Patrimonio	212.646.068	146.720.370	83.381.136	17.455.438
<b>Sumas iguales</b>			167.462.272	167.462.272

MARIA EUGENIA BUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

Alba Lucía 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	DISMINUCIÓN
	A 31 DE MAYO	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	65.925.699	83.381.137	-	17.455.438
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	212.646.068	146.720.370	83.381.136	17.455.438
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(65.925.698)	-

  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016  
 A 31 DE MAYO 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	-	29.462.119
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	66.275.698
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	17.455.438
3120 Superavit por donación	-	-
<i>Recursos aplicados a</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	-	-
RPCT Variación en el Capital de Trabajo	83.731.136	83.731.136
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	-

MARIA EUGENIA DUQUE GÓMEZ  
 Rectora (e)

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017 2016  
A 31 DE MAYO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	-	17.455.438
1655 Depreciación del Periodo	-	-
<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	-	29.462.119
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 Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 PERIODO ENERO 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

SECRETARÍA 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	JU NI LI	A G	SE P	O CT	NO VI	DI CI				
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	19,442,950	0	0	0	0	0	0	0	0	303,332,571	310,017,799
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,630,000	0	0	83,630,000	41,237,127	1,979,100	3,135,350	1,368,150	1,400,950	0	0	0	0	0	0	0	0	49,120,677	34,509,323
020342	Venta de servicios Educativos	73,340,000	0	0	73,340,000	41,227,127	965,100	2,099,400	343,300	374,100	0	0	0	0	0	0	0	0	45,009,027	28,330,973
02034214	Certificados y constancias	930,000	0	0	930,000	107,100	59,100	64,400	19,300	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	254,000	676,000
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	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	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,605,027	23,554,973
020352	Venta de otros servicios	10,290,000	0	0	10,290,000	10,000	1,014,000	1,035,950	1,024,850	1,026,850	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,650	6,178,350
02035201	Concesion local tienda escolar	10,290,000	0	0	10,290,000	10,000	1,014,000	1,035,950	1,024,850	1,026,850	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,650	6,178,350
020390	Otros Ingresos No tributarios	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
02039002	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	383,000,000	0	0	383,000,000	0	89,449,524	0	0	18,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,491,524	275,508,476
020402	Sistema General de Participacion para Educación	383,000,000	0	0	383,000,000	0	89,449,524	0	0	18,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,491,524	275,508,476
02040201	Transferencias municipales	55,000,000	0	0	55,000,000	0	0	0	0	18,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,042,000	36,958,000
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	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	146,720,370	0
020714	Recursos de Capital	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
02071401	Donaciones	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
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
	TOTALES	466,630,000	146,720,370	0	613,350,370	187,957,497	91,428,624	3,135,350	1,368,150	19,442,950	0	0	0	0	0	0	0	0	303,332,571	310,017,799

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 RECTORA (E)

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



CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM  
 Carrera 16 No. 17-00, P1, teléfono 7417100 extensión 128

Elaboro: Alba Lucía Totena R.



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
PAC MENSUALIZADO INGRESOS  
PERIODO ENERO 01 AL 31 DE MAYO 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 TESORERIA	187,957,497	91,428,624	3,135,350	1,368,150	19,442,950	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	613,350,370
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	41,237,127	1,979,100	3,135,350	1,368,150	1,400,950	4,929,903	4,929,903	4,929,903	4,929,903	4,929,903	4,929,903	4,929,903	4,929,903	4,929,903	83,630,000
020342	Venta de servicios Educativos	41,227,127	965,100	2,099,400	343,300	374,100	4,047,282	4,047,282	4,047,282	4,047,282	4,047,282	4,047,282	4,047,282	4,047,282	4,047,282	73,340,000
02034214	Certificados y constancias	107,100	59,100	64,400	19,300	4,100	96,571	96,571	96,571	96,571	96,571	96,571	96,571	96,571	96,571	930,000
02034215	Derechos de grado PFC	50,000	50,000	50,000	0	0	585,714	585,714	585,714	585,714	585,714	585,714	585,714	585,714	585,714	4,250,000
02034216	Formacion complementaria PFC	41,070,027	856,000	1,985,000	324,000	370,000	3,364,996	3,364,996	3,364,996	3,364,996	3,364,996	3,364,996	3,364,996	3,364,996	3,364,996	68,160,000
020352	Venta de otros servicios	10,000	1,014,000	1,035,950	1,024,850	1,026,850	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	10,290,000
02035201	Concesion local tienda escolar	10,000	1,014,000	1,035,950	1,024,850	1,026,850	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	882,621	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	Inmimizaciones	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	18,042,000	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	383,000,000
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	89,449,524	0	0	18,042,000	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	39,358,354	383,000,000
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	18,042,000	5,279,714	5,279,714	5,279,714	5,279,714	5,279,714	5,279,714	5,279,714	5,279,714	5,279,714	55,000,000
02040203	Transferencias nacionales	0	89,449,524	0	0	0	34,078,639	34,078,639	34,078,639	34,078,639	34,078,639	34,078,639	34,078,639	34,078,639	34,078,639	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020719	Rendimientos financieros	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
020790	Otros Recursos del Balance	146,720,370	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	0
	TOTALES	187,957,497	91,428,624	3,135,350	1,368,150	19,442,950	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	44,288,257	613,350,370

Elabore: Alba Lucia Totena R.



MARÍA EUGENIA DUQUE GÓMEZ  
RECTORA (E)

*Alba Lucia Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA  
TP 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 MAYO DE 2017

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0098	22/05/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	4,100
-------	-------

NUMERO	FECHA	VALOR
86786466	VIGENTE	4100
TOTAL		\$ 4,100

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  
AUX. ADMINISTRATIVA

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

45/ 3160 EXT  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228

005N000888  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 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 217.568,785,21

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**
**INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
70.210.899,03		898.750,00	2.792.450,28	68.317.198,75	
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
117.423.168,60			15.646.550,00	101.776.618,60	
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
28.938.588,19		18.042.000,00	803.200,00	46.177.388,19	
CUENTA CORRIENTE	007461014385				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
1.676.665,76		502.200,00	881.286,09	1.297.579,67	

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4942, 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/ 3160 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461001089

 005N000888  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 2017

**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
70.210.899,03	898.750,00	2.792.450,28	68.317.198,75

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/05/2017	ARMENIA CENT	2680606	2680606	-1.480.700,00	68.730.199,03
5/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.740.199,03
8/05/2017	ARMENIA CENT	2680608	2680608	-553.800,00	68.186.399,03
10/05/2017	CENTRAL DE C	2680607	CANJE RECIBIDO	-275.696,00	67.910.703,03
12/05/2017	ARMENIA CENT	2680609	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-188.291,00	67.722.412,03
17/05/2017	ARMENIA CENT	850003	DEPOSITO DEL CLIENTE	528.750,00	68.251.162,03
18/05/2017	ARMENIA CENT	2680611	26801611	-81.914,00	68.169.248,03
18/05/2017	ARMENIA CENT	2680610	2680610	-200.924,00	67.968.324,03
19/05/2017	ARMENIA CENT	47554	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	67.978.324,03
19/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	67.988.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	5010088	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	67.998.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	47961	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.008.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	5010173	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.018.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.028.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	5010394	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.038.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.048.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	5010405	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.058.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	5010282	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.068.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	5010294	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.078.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.088.324,03
22/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.098.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.108.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.118.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	849641	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.128.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	847840	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.138.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	849653	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.148.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	849654	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.158.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	847842	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.168.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	49804	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.178.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.188.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.198.324,03
23/05/2017	ARMENIA FUND	5174	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.208.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.218.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	49197	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.228.324,03
23/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.238.324,03
24/05/2017	ARMENIA CENT	849221	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.248.324,03
24/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.258.324,03
24/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.268.324,03
25/05/2017	ARMENIA CENT	848053	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.278.324,03
25/05/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.288.324,03
25/05/2017	ARMENIA CENT	8195	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.298.324,03
31/05/2017	ARMENIA CENT	2829749	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.308.324,03
31/05/2017	ARMENIA FUND	5240753	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.318.324,03
31/05/2017	ARMENIA FUND	5240754	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.328.324,03
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-11.125,28	68.317.198,75

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 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/ 3160 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461010703

005N000888  
 Pag 3  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 2017

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
117.423.168,60		15.646.550,00	101.776.618,60

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/05/2017	ARMENIA CENT	2237190	2237190	-3.420.400,00	114.002.768,60
5/05/2017	CENTRAL DE C	2237187	CANJE RECIBIDO	+358.000,00	113.644.768,60
8/05/2017	ARMENIA CENT	2237191	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.470.500,00	112.174.268,60
10/05/2017	MEDELLIN DE	2237188	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-8.164.650,00	104.009.618,60
12/05/2017	ARMENIA CENT	2237192	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.387.500,00	102.622.118,60
24/05/2017	CENTRAL DE C	2237193	CANJE RECIBIDO	+845.500,00	101.776.618,60

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 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/ 3160 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014377

 005N000888  
 Pag 4  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 2017

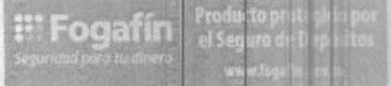
**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
28.938.588,19	18.042.000,00	803.200,00	46.177.388,19

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2017	CENTRAL DE C	1441958	CANJE RECIBIDO	-760.000,00	28.178.588,19
4/05/2017	ARMENIA CENT	1441959	1441959	-40.000,00	28.138.588,19
25/05/2017	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id00890000464	18.042.000,00	46.180.588,19
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-3.200,00	46.177.388,19

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 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

005N000888  
Pag 5  
PERIODO  
1 AL 31 MAY 2017

45/ 3160  
OFICINA ARMENIA CENTRO  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461014385

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.676.665,76	502.200,00	881.286,09	1.297.579,67

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/05/2017	ARMENIA CENT	1441928	1441928	-33.600,00	1.643.065,76
4/05/2017	ARMENIA CENT	11	DEPOSITO DEL CLIENTE	223.100,00	1.866.165,76
8/05/2017	ARMENIA CENT	1441929	1441929	-140.866,00	1.725.299,76
15/05/2017	ARMENIA CENT	1441930	1441930	-703.309,00	1.021.990,76
23/05/2017	ARMENIA FUND	2831573	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	1.296.990,76
31/05/2017	ARMENIA FUND	6466	DEPOSITO DEL CLIENTE	4.100,00	1.301.090,76
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-3.511,09	1.297.579,67

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 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. 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.



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO  
 FECHA DE PRESENTACION  
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO  
 JUNIO-14-2017  
 MAYO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  \_\_\_\_\_  
 Recursos:  
 Recursos Propios nueva  
 No. Cuenta Bancaria  
 Periodo de la  
 conciliacion Bancaria

7461014385

Banco

Colpatría

01 al 31 de Mayo de 2017

Saldo según Libros \$:	\$1.297.580	
(+) 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	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$1.297.580</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1.297.580</b>	<b>\$1.297.580</b>

(0)

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</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  
 JUNIO-14-2017  
 MAYO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: R.propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria 7461001089  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de Mayo de 2017

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$66.851.799	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1.465.400	
( + ) 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>\$68.317.199</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$68.317.199</b>	<b>\$68.317.199</b> \$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680612-6	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO	73	22-MAYO	1.302.000
2680613-1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	74	31-MAYO	54.700
2680613-1	GOBERNACION DEL QUINDIO	75	31-MAYO	54.700
2680613-1	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	76	31-MAYO	51.000
2680613-1	DIAN Y/O BANCO POPULAR	77	31-MAYO	3.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.465.400</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  
JUNIO-14-2017  
MAYO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3

Banco

Colpatria

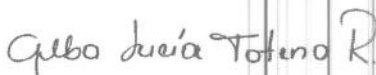
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de Mayo de 2017

Saldo según Libros \$:	\$100.919.301	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$857.318	
(+) 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 \$:		\$101.776.619
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$101.776.619</b>	<b>\$101.776.619</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
2237194-3	DISTRIBUIDORA DE ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUC	68	08-MAYO	\$ 304.318
2237195-7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	74	31-MAYO	\$ 88.700
2237195-7	GOBERNACION DEL QUINDIO	75	31-MAYO	\$ 88.700
2237195-7	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES	76	31-MAYO	\$ 149.500
2237195-7	DIAN Y/O BANCO POPULAR	77	31-MAYO	\$ 155.000
TOTAL				\$857.318

  
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 JUNIO-14-2017  
 FECHA DE CORTE MAYO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X \_\_\_\_\_  
 Recursos: Cobertura nueva  
 No. Cuenta Bancaria 7461014377 Banco Colpatría  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de Mayo de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	43.577.388	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	2.600.000	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	\$		<b>46.177.388</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>46.177.388</b>	\$ <b>46.177.388</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441960-8	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	71	22-MAYO	\$ 760.000
1441961-1	GLORIA MARIN MONTEALEGRE	72	22-MAYO	\$ 1.701.000
1441962-5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	74	31-MAYO	\$ 52.000
1441962-5	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	76	31-MAYO	\$ 87.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$2.600.000</b>

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 RECTORA (encargada)

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



COMCEL S.A	08-may	67	2680609-1	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL DE 2017	158,286	36,405	194,691	3,200	3,200																188,291
EPMI TELECOMUNICACIONES	08-may	69	2680610-9	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO	150,648	56,276	206,924	3,000	3,000																200,924
EPMI TELECOMUNICACIONES	08-may	70	2680611-2	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO TELEFONIA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA	68,835	13,079	81,914																		81,914
GRUPO ROJAS COLOMBIANA SECC	22-may	73	2680612-6	PROYECTO PPC	PAGO SERVICIO DE ATENCION PRE- HOSPITALARIA	1,400,000	0	1,400,000	28,000	28,000	14,000															1,302,000
TOTAL						2,077,465	105,760	2,183,225	40,200	40,200	34,000	17,000														2,048,825

FUENTE	HOSPITAL		DILLO		ADULTO/CULTURA		RTE FTE DIAN				RETEICA	TOTAL			
	2%	1%	2%	1%	2%	1%	Compras	Arrendos	Servicios	Honorarios			C. obra	Otros Rten	Rte Iva
RECURSOS PROPIOS	14,500	0	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
COBERTURA	52,000	0	52,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,000
GRATUIDAD	88,700	0	88,700	89,000	44,500	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	481,900
RECURSOS PROPIOS PPC	40,200	0	40,200	34,000	17,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	134,400
Total	195,400	0	195,400	175,000	87,500	0	143,000	0	0	0	0	0	0	0	784,300

Resumen de pago

BENEFICIARIO	FECHA CE	CE	CHEQUE	Total
Departamento del Quindío	31/05/2017	75	2680613-1	54700
Departamento del Quindío	31/05/2017	75	2237195-7	88700
Departamento del Quindío- Estampilla Pro-Hospital	31/05/2017	74	2680613-1	54700
Departamento del Quindío- Estampilla Pro-Hospital	31/05/2017	74	2237195-7	88700
Departamento del Quindío- Estampilla Pro-Hospital	31/05/2017	74	1441962-5	52000
Tesorería de Rentas Nipales	31/05/2017	76	2680613-1	51000
Tesorería de Rentas Nipales	31/05/2017	76	2237195-7	149500
Tesorería de Rentas Nipales	31/05/2017	76	1441962-5	87000
Dian	31/05/2017	77	2680613-1	3000
Dian	31/05/2017	77	2237195-7	155000
Total				784300

*Andrés*

68

FECHA	PROCESO	Nº CHEQUE	CC	USUARIOS Y DESCRIPCIÓN
29/03/17	COBRO	1441956-8	34	OFICINA
29/03/17	COBRO	2237180-7		DISTRIBUCIÓN DEB.
29/03/17	COBRO	1441955-4	53	DIBO JUAN TORRES
06/04/17	PTC	2680603-8	45	GLOBAL WARE
04/04/17	COBRO	2237182-4	42	CANJO ANDRES P
04/04/17	COBRO	2237183-8	43	GLOBAL WARE
04/04/17	COBRO	2237184-1	44	GLOBAL WARE
17/04/17	RP	1441926-2	47	LINEA CAN TELECOM
04/04/17	PTC	2680602-4	41	DONACIONES Y UNO
17/04/17	PTC	2680604-1	48	HUBO DEBENAS PPA
21/04/17	RP	1441927-1	52	LINEA CAN TELECOM
20/04/17	COBRO	2237185-5	49	GRACE FERREIRO
20/04/17	COBRO	2237186-9	50	REBOL DEBENAS U
28/04/17	COBRO	1441958-5	53	ALBO JUAN TORRES
28/04/17	COBRO	2237189-1	55	CARDINA COSTA
28/04/17	PTC	2680605-5	55	CARDINA COSTA
20/04/17	COBRO	2237187-2	51	MARLEN VALDES B
28/04/17	PTC	2680606-9		IMPUESTOS ABEI 2
28/04/17	COBRO	2237190-9		IMPUESTOS ABEI 2
28/04/17	COBRO	1441959-		IMPUESTOS ABEI 2
28/04/17	RP	1441928-9		IMPUESTOS ABEI 2
03/05/17	COBRO	2237191-2	61	CANJO ANDRES P
03/05/17	PTC	2680608-6	62	AFORTES EN LIN
04/05/17	RP	1441929-7	65	LINEA CAN TELECOM
27/04/17	COBRO	2237188-6	54	GRACE FERREIRO
03/05/17	PTC	2680607-2	60	DONACIONES Y UNO
08/05/17	PTC	2680609-1	67	CANJO
03/05/17	COBRO	2237192-6	63	JUAN HAMILTON
08/05/17	RP	1441930-1	66	LINEA
04/05/17	COBRO	2237193-1	64	OFICINA
31/05/17	PTC	2680613-1		IMPUESTOS
31/05/17	COBRO	2237195-7		IMPUESTOS
31/05/17	COBRO	1441962-5		IMPUESTOS
08/05/17	COBRO	2237194-3		DISTRIBUCIÓN DEB
22/05/17	COBRO	1441961-1	72	GLOBAL WARE

FECHA	VALOR	FIGURA
06 DEB1 2017	3145800	X
06 DEB1 2017	6586214	X
06 DEB1 2017	760000	X
06 DEB1 2017	950000	X
07 DEB1 2017	1470500	X Camilo Andres Perez G
07 DEB1 2017	7896600	X Enay
07 DEB1 2017	350800	X
18 DEB1 2017	703309	X Sandra Botero
04 DEB1 2017	295224	X
21 DEB1 2017	10958200	X
21 DEB1 2017	79114	X
28 DEB1 2017	8383037	X
28 DEB1 2017	609000	X
28 DEB1 2017	760000	X
28 DEB1 2017	1786200	X Cristina Castille
28 DEB1 2017	893100	X
04 MAYO 2017	358000	X
04 MAYO 2017	1480700	X
04 MAYO 2017	3420400	X
04 MAYO 2017	40000	X
04 MAYO 2017	33600	X
05 MAYO 2017	1470500	X Camilo Andres Perez G
07 MAYO 2017	553800	X Oscar E G...
08 MAYO 2017	140866	X Oscar E G...
08 MAYO 2017	8164650	X Laura Caro
08 MAYO 2017	275696	X
12 MAYO 2017	1882911	X Oscar E G...
12 MAYO 2017	1387500	X
15 MAYO 2017	703309	X
16 MAYO 2017	845500	X
02 JUNIO 2017	163400	X
02 JUNIO 2017	481900	X Sandra Botero
02 JUNIO 2017	139000	X Sandra Botero
02 JUNIO 2017	304318	X
06 JUNIO 2017	1701000	X

FIGURA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**muebles**  
 Nit. 10.453.971.2  
 BARRERA BARRERA GARCIA S.A.S.  
 Nit. 800.153.177.1  
 Cra. 14 # 19-74 Espina Armenia-Quindio  
 Quindio 390.692.4463

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**QUINDIPLAGAS**  
 Nit. 10.402.020.9  
 Tel. 737 5192 Armenia Q.

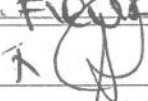

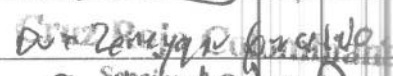
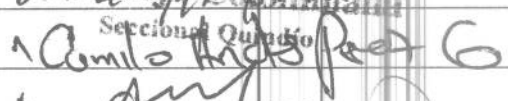
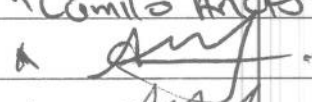

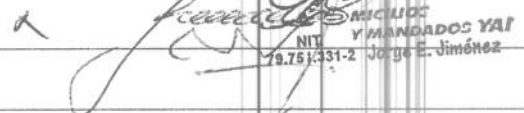
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FE070	RECORD	NO 016000	CC	NUMBERS 4 APEN
220517	OPERATIONS	1441960.8	71	NED JORD TOT
010617	PFC	2680614.3	78	PROTES EN
220517	PFC	2680612.6	73	ORU2 8030 0010
050617	GRDWORK	2237196.0	80	CAULO ANDRES
090617	PFC	2680617.4	83	CIDEO
090617	PFC	2680618.8	84	VOE GRU
020617	PFC	2680615.7	79	DANIELAS NA



FECHA	VDIOR	FIRMA
07 JUNIO 2017	760000	X 
07 JUNIO 2017	883800	X 
08 JUNIO 2017	1302000	X 
08 JUNIO 2017	2470500	X  Seccional Quindío Comité Administrativo
12 JUNIO 2017	188291	X 
13 JUNIO 2017	703309	X 
14 JUNIO 2017	353080	X 

SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL Y MANDADOS YAI  
NIT 79.751.431-2 Jorge E. Jiménez



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



**ACUERDO No. 07**

**Junio 07 de 2017**

Por medio del cual se realiza una **REDUCCION**, modificándose el Presupuesto de Ingresos y 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 1075 de 2015 que compila los decretos 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 según acuerdo 018 de noviembre 30 de 2016 se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017.
4. Que en el rubro de transferencias municipales quedo presupuestado un ingreso por valor de \$55.000.000.
5. Que según resolución 1097 del 15 de mayo del 2017 de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, se asignaron recursos a la Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina. Email: normalsupquindio@gmail.com

*Acuerdo 07 de junio 07 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 FORMACION COMPLEMENTARIA SEGUN  
RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Institución, para la vigencia 2017 por valor de **\$36.084.000**; de este valor se recibió \$18.096.000 en mayo y el saldo de 18.096.000 se recibirán en septiembre.

6. Que para garantizar la armonía y el manejo eficiente de los recursos que conforman los ingresos del Presupuesto de la vigencia 2017 de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío, es necesario efectuar la reducción tanto en el ingreso como en el gasto.

Por las anteriores consideraciones:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reducir al presupuesto de Ingresos del fondo de servicios educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO, en la suma de **diez y ocho millones novecientos diez y seis mil pesos mcte (\$18.916.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	REDUCCION
COBERTURA	02040201	Transferencias Municipales	18.916.000
		Total	\$ 18.916.000

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Reducir al presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, en la suma de **diez y ocho millones novecientos diez y seis mil pesos mcte (\$18.916.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	REDUCCION
COBERTURA	05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	\$ 18.916.000
		Total	\$ 18.916.000

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

*Acuerdo 07 de junio 07 de 2017*



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 MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



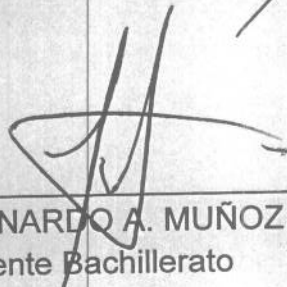
**ARTICULO TERCERO.** Ajustar el plan de adquisición de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

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

## COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío, a los siete (07) días del mes de Junio de 2017.

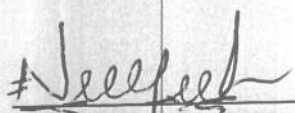
  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
RECTORA (E)

  
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

  
MIREYA RAMIREZ  
Representante Sector Productivo

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

Acuerdo 07 de junio 07 de 2017

pág. 3



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



## ACUERDO No. 08

Junio 07 de 2017

Por medio del cual se realiza una **REDUCCION**, modificándose el Presupuesto de Ingresos y 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 1075 de 2015 que compila los decretos 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 según acuerdo 018 de noviembre 30 de 2016 se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017.
4. Que en el rubro de transferencias nacionales quedo presupuestado un ingreso por valor de \$328.000.000.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normalsupquindio@gmail.com](mailto:normalsupquindio@gmail.com)

*Acuerdo 08 de junio 07 de 2017*

pág. 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



5. Que mediante las resoluciones 2373 y 10878 del 21 de febrero y del 26 de mayo del 2017, el Ministerio de Educación Nacional asignó recursos provenientes del SGP para Educación por concepto de gratuidad, a la Institución Escuela Normal Superior del Quindío, para la vigencia 2017 por valor de \$89.449.524 y por \$192.500.144, respectivamente. Total de transferencias Nacionales **\$281.949.668**.
6. Que para garantizar la armonía y el manejo eficiente de los recursos que conforman los ingresos del Presupuesto de la vigencia 2017 de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío, es necesario efectuar la reducción tanto en el ingreso como en el gasto.

Por las anteriores consideraciones:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reducir al presupuesto de Ingresos del fondo de servicios educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO, en la suma de **cuarenta y seis millones cincuenta mil trescientos treinta y dos pesos m/cte (\$46.050.332)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	REDUCCION
GRATUIDAD	02040203	Transferencias Nacionales	46.050.332
		Total	\$ 46.050.332

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Reducir al presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, en la suma de **cuarenta y seis millones cincuenta mil trescientos treinta y dos pesos m/cte (\$46.050.332)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	REDUCCION
GRATUIDAD	05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	\$ 5.000.000
GRATUIDAD	05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	\$ 2.500.000
GRATUIDAD	05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	\$ 2.000.000

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normalsupquindio@gmail.com](mailto:normalsupquindio@gmail.com)

*Acuerdo 08 de junio 07 de 2017*



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



GRATUIDAD	05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	\$ 2.000.000
GRATUIDAD	05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para pervivir	\$ 3.000.000
GRATUIDAD	05369007	Proyecto Bilingüismo	\$ 1.500.000
GRATUIDAD	05369008	Proyecto Preescolar	\$ 1.550.332
GRATUIDAD	05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	\$ 3.000.000
GRATUIDAD	05369011	Proyecto muestra pedagógica	\$ 2.000.000
GRATUIDAD	05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	\$ 5.000.000
GRATUIDAD	05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	\$ 3.000.000
GRATUIDAD	05369015	Proyecto humanidades ingles	\$ 1.500.000
GRATUIDAD	05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	\$ 5.000.000
GRATUIDAD	05369017	Proyecto Educación Artística	\$ 2.000.000
GRATUIDAD	05369011	Proyecto muestra pedagógica	\$ 4.000.000
GRATUIDAD	05369019	Proyecto área tecnología	\$ 3.000.000
		Total	\$ 46.050.332

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

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

### COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío, a los siete (07) días del mes de junio de 2017.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normalssupquindio@gmail.com](mailto:normalssupquindio@gmail.com)

*Acuerdo 08 de junio 07 de 2017*

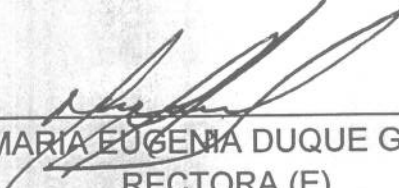


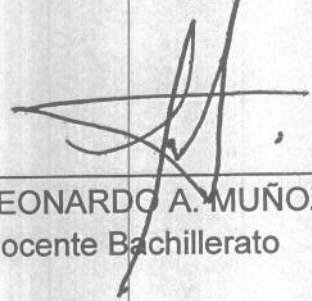
Libertad y Orden

# 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



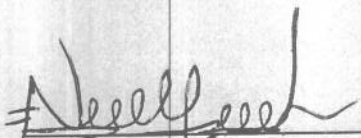
  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
RECTORA (E)

  
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 MATÉRON LASSO  
Representante de Egresados

  
MIREYA RAMIREZ  
Representante Sector Productivo

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normalupquindio@gmail.com](mailto:normalupquindio@gmail.com)

Acuerdo 08 de junio 07 de 2017

pág. 4