



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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

  
MARÍA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (E)

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@yahoo.es



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba  
DE 2017-6-1 HASTA 2017-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	265.724.776	265.724.776	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	64.966.332	318.033.668
020402	Sistema General de Participación para Educación	383.000.000	0	64.966.332	318.033.668
02040201	Transferencias Municipales	55.000.000	0	18.916.000	36.084.000
02040203	Transferencias Nacionales	328.000.000	0	46.050.332	281.949.668
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	34.509.323	8.258.300	0	26.251.023
021742	Venta de servicios educativos	28.330.973	8.037.200	0	20.293.773
02174214	Certificacos y constancias	676.000	97.200	0	578.800
02174215	Derechos de grado PFC	4.100.000	0	0	4.100.000
02174216	Formacion complementaria PFC	23.554.973	7.940.000	0	15.614.973
021752	Venta de otros servicios	6.178.350	221.100	0	5.957.250
02175201	Concesion local tienda escolar	6.178.350	221.100	0	5.957.250
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	275.508.476	257.466.476	0	18.042.000
021802	Sistema General de Participación para Educación	275.508.476	257.466.476	0	18.042.000
02180201	Transferencias Municipales	36.958.000	18.916.000	0	18.042.000
02180203	Transferencias Nacionales	238.550.476	238.550.476	0	0
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 TRIBUTARIC	49.120.677	0	8.258.300	57.378.977
022442	Venta de servicios educativos	45.009.027	0	8.037.200	53.046.227
02244214	Certificados y constancias	254.000	0	97.200	351.200
02244215	Derechos de grado PFC	150.000	0	0	150.000
02244216	Formacion complementaria PFC	44.605.027	0	7.940.000	52.545.027
022452	Venta de otros servicios	4.111.650	0	221.100	4.332.750
02245201	Concesion local tienda escolar	4.111.650	0	221.100	4.332.750
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	107.491.524	0	192.500.144	299.991.668
022602	Sistema General de Participación para Educación	107.491.524	0	192.500.144	299.991.668
02260201	Transferencias Municipales	18.042.000	0	0	18.042.000
02260203	Transferencias Nacionales	89.449.524	0	192.500.144	281.949.668
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	24.292.739	24.292.739	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 2017-6-1 HASTA 2017-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	23.434.861	0	3.254.533	20.180.328
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	11.635.244	0	0	11.635.244
03320601	Materiales y suministros	11.635.244	0	0	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	7.466.205	0	1.410.439	6.055.766
03321001	Servicios publicos	7.466.205	0	1.410.439	6.055.766
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	2.000.000	0	1.793.330	206.670
03321101	Seguros grales	2.000.000	0	1.793.330	206.670
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1.533.412	0	50.764	1.482.648
03322401	Otros gastos financieros	1.533.412	0	50.764	1.482.648
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	10.330.000	0	3.500.000	6.830.000
035008	Honorarios	8.630.000	0	1.800.000	6.830.000
03500801	Honorarios	8.630.000	0	1.800.000	6.830.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.700.000	0	1.700.000	0
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	1.700.000	0	1.700.000	0
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	19.306.022	3.203.769	7.019.103	15.490.688
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	18.511.182	0	3.815.334	14.695.848
03510601	Materiales y suministros	18.511.182	0	3.815.334	14.695.848
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	1.410.439	1.410.439	0
03511001	Servicios publicos	0	1.410.439	1.410.439	0
035111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.793.330	1.793.330	0
03511101	Seguros grales	0	1.793.330	1.793.330	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	3.500.000	3.500.000	0
036008	Honorarios	0	1.800.000	1.800.000	0
03600801	Honorarios	0	1.800.000	1.800.000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	1.700.000	1.700.000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	1.700.000	1.700.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	7.019.103	7.019.103	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	3.815.334	3.815.334	0
03610601	Materiales y suministros	0	3.815.334	3.815.334	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	0	0	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	0	0	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.410.439	1.410.439	0
03611001	Servicios publicos	0	1.410.439	1.410.439	0
036111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.793.330	1.793.330	0
03611101	Seguros grales	0	1.793.330	1.793.330	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	7.500.000	3.500.000	0	11.000.000
037008	Honorarios	5.800.000	1.800.000	0	7.600.000
03700801	Honorarios	5.800.000	1.800.000	0	7.600.000
037010	Remuneracion servicios publicos	1.700.000	1.700.000	0	3.400.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	1.700.000	1.700.000	0	3.400.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	7.776.117	7.069.867	0	14.845.984
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	1.353.574	3.815.334	0	5.168.908
03710601	Materiales y suministros	1.353.574	3.815.334	0	5.168.908
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	0	0	0
03710709	Otros Mantenimientos	0	0	0	0
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5.774.955	1.410.439	0	7.185.394
03711001	Servicios publicos	5.774.955	1.410.439	0	7.185.394
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.793.330	0	1.793.330
03711101	Seguros grales	0	1.793.330	0	1.793.330
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	647.588	50.764	0	698.352
03712401	Otros Gastos financieros	647.588	50.764	0	698.352
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-132.103.264	64.966.332	81.852.902	-148.989.834
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-543.403.370	64.966.332	0	-478.437.038
053690	Otros programas de inversión	-543.403.370	64.966.332	0	-478.437.038
05369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	-20.000.000	5.000.000	0	-15.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-8.000.000	2.500.000	0	-5.500.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-6-1 HASTA 2017-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-4.000.000	2.000.000	0	-2.000.000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-13.000.000	2.000.000	0	-11.000.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-10.000.000	3.000.000	0	-7.000.000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-34.424.800	0	0	-34.424.800
05369007	Proyecto Bilingüismo	-5.575.200	1.500.000	0	-4.075.200
05369008	Proyecto Preescolar	-9.350.000	1.550.332	0	-7.799.668
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-10.000.000	3.000.000	0	-7.000.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-8.000.000	0	0	-8.000.000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-7.000.000	2.000.000	0	-5.000.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-10.000.000	5.000.000	0	-5.000.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-10.000.000	3.000.000	0	-7.000.000
05369014	Proyecto primaria	-4.196.750	0	0	-4.196.750
05369015	Proyecto humanidades ingles	-9.000.000	1.500.000	0	-7.500.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-15.000.000	5.000.000	0	-10.000.000
05369017	Proyecto Educación Artística	-15.000.000	2.000.000	0	-13.000.000
05369018	Proyecto area pedagogía	-21.500.000	4.000.000	0	-17.500.000
05369019	Proyecto area tecnologia	-10.000.000	3.000.000	0	-7.000.000
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	18.916.000	0	-77.034.000
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	411.300.106	0	81.852.902	329.447.204
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	411.300.106	0	81.852.902	329.447.204
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	16.000.000	0	5.000.000	11.000.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3.416.000	0	2.500.000	916.000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	3.633.886	0	2.000.000	1.633.886
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	8.647.000	0	3.560.300	5.086.700
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	34.424.800	0	0	34.424.800
05619007	Proyecto Bilingüismo	4.275.200	0	1.500.000	2.775.200
05619008	Proyecto Preescolar	9.350.000	0	2.675.772	6.674.228
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	5.400.000	0	3.000.000	2.400.000
05619010	Proyecto hechos no palabras	5.500.000	0	0	5.500.000
05619011	Proyecto muestra pedagógica	7.000.000	0	2.000.000	5.000.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	4.853.250	0	3.000.000	1.853.250
05619014	Proyecto primaria	4.196.750	0	1.636.030	2.560.720
05619015	Proyecto humanidades ingles	3.305.000	0	1.500.000	1.805.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	15.000.000	0	5.000.000	10.000.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	8.596.200	0	3.250.000	5.346.200
05619018	Proyecto area pedagogía	13.490.000	0	4.000.000	9.490.000
05619019	Proyecto area tecnologia	10.000.000	0	3.000.000	7.000.000
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	29.199.000	54.241.000
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	1.478.000	18.775.250
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	37.549.804	0	0	37.549.804
05619030	Proyecto PFC	65.678.100	0	553.800	65.124.300
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	56.692.879	31.420.345	29.067.550	59.045.674
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	56.692.879	16.886.570	14.533.775	59.045.674
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	56.692.879	16.886.570	14.533.775	59.045.674
06369001	Proyecto aprovechameinto 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	0	560.300	560.300	0
06369008	Proyecto Preescolar	0	1.125.440	1.125.440	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



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-6-1 HASTA 2017-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369014	Proyecto primaria	0	1.636.030	1.636.030	0
06369015	Proyecto humanidades ingles	5.695.000	0	5.584.925	110.075
06369017	Proyecto Educacion artistica	6.248.000	1.250.000	0	7.498.000
06369018	Proyecto area pedagogía	3.970.000	0	0	3.970.000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	9.840.000	10.283.000	0	20.123.000
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	7.603.263	1.478.000	1.478.000	7.603.263
06369030	Proyecto PFC	9.921.616	553.800	4.149.080	6.326.336
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	14.533.775	14.533.775	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	14.533.775	14.533.775	0
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	560.300	560.300	0
06619008	Proyecto Preescolar	0	1.125.440	1.125.440	0
06619014	Proyecto primaria	0	1.636.030	1.636.030	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	5.584.925	5.584.925	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	0	0	0
06619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	1.478.000	1.478.000	0
06619030	Proyecto PFC	0	4.149.080	4.149.080	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	75.410.385	14.533.775	0	89.944.160
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	75.410.385	14.533.775	0	89.944.160
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	75.410.385	14.533.775	0	89.944.160
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	1.353.000	560.300	0	1.913.300
07369007	Proyecto Bilinguismo	1.300.000	0	0	1.300.000
07369008	Proyecto Preescolar	0	1.125.440	0	1.125.440
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
07369014	Proyecto primaria	0	1.636.030	0	1.636.030
07369015	Proyecto humanidades ingles	0	5.584.925	0	5.584.925
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	2.670.000	0	0	2.670.000
07369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	3.510.000	0	0	3.510.000
07369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	13.476.737	1.478.000	0	14.954.737
07369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12.257.000	0	0	12.257.000
07369030	Proyecto PFC	7.153.284	4.149.080	0	11.302.364
1	ACTIVOS	212.646.068	393.355.788	217.700.986	388.300.870
11	EFECTIVO	212.646.068	393.355.788	217.700.986	388.300.870
1105	CAJA	0	192.597.344	192.597.344	0
110501	Caja principal	0	192.597.344	192.597.344	0
11050101	Caja principal	0	192.597.344	192.597.344	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212.646.068	200.758.444	25.103.642	388.300.870
111005	Cuenta Corriente Bancaria	212.646.068	200.758.444	25.103.642	388.300.870
11100501	BCO COLPATRIA NUEVA R.PROPIOS 7461014385	1.297.580	97.200	0	1.394.780
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	66.851.799	8.161.100	7.386.391	67.626.508
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	100.919.301	192.500.144	15.900.029	277.519.416
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	43.577.388	0	1.817.222	41.760.166
2	PASIVOS	0	25.052.878	25.052.878	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	25.052.878	25.052.878	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	22.820.063	22.820.063	0
240101	Bienes y servicios	0	22.820.063	22.820.063	0
24010101	Bienes y Servicios	0	22.820.063	22.820.063	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	635.000	635.000	0
243605	Servicios	0	106.000	106.000	0
24360501	Servicios	0	106.000	106.000	0
243608	Compras	0	382.000	382.000	0
24360801	Compras	0	382.000	382.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	83.000	83.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	83.000	83.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	64.000	64.000	0



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-6-1 HASTA 2017-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	64.000	64.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.597.815	1.597.815	0
244024	TASAS	0	1.597.815	1.597.815	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	429.600	429.600	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	465.600	465.600	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	221.815	221.815	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	444.000	444.000	0
24402410	Estampilla pro dlo recibidos a satisfaccion	0	18.400	18.400	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	18.400	18.400	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	156.612.201	0	200.758.444	357.370.645
44	TRANSFERENCIAS	107.491.524	0	192.500.144	299.991.668
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	107.491.524	0	192.500.144	299.991.668
440818	Participación para educación	107.491.524	0	192.500.144	299.991.668
44081801	Transferencias Municipales	18.042.000	0	0	18.042.000
44081803	Transferencias Nacionales	89.449.524	0	192.500.144	281.949.668
48	OTROS INGRESOS	49.120.677	0	8.258.300	57.378.977
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.111.650	0	221.100	4.332.750
480817	Arrendamientos	4.111.650	0	221.100	4.332.750
48081701	Concesion local tienda escolar	4.111.650	0	221.100	4.332.750
4810	EXTRAORDINARIOS	45.009.027	0	8.037.200	53.046.227
481090	Otros ingresos extraordinarios	45.009.027	0	8.037.200	53.046.227
48109014	Certificados y constancias	254.000	0	97.200	351.200
48109015	Derechos de grado PFC	150.000	0	0	150.000
48109016	Formacion complementaria PFC	44.605.027	0	7.940.000	52.545.027
5	GASTOS	90.686.502	25.103.642	0	115.790.144
51	DE ADMINISTRACIÓN	90.038.914	25.052.878	0	115.091.792
5111	GENERALES	90.038.914	25.052.878	0	115.091.792
511106	Estudios y proyectos	75.410.385	14.533.775	0	89.944.160
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	1.353.000	560.300	0	1.913.300
51110607	Proyecto Bilinguismo	1.300.000	0	0	1.300.000
51110608	Proyecto Preescolar	0	1.125.440	0	1.125.440
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1.100.000	0	0	1.100.000
51110613	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	5.146.750	0	0	5.146.750
51110614	Proyecto primaria	0	1.636.030	0	1.636.030
51110615	Proyecto humanidades ingles	0	5.584.925	0	5.584.925
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	2.670.000	0	0	2.670.000
51110625	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	3.510.000	0	0	3.510.000
51110626	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	13.476.737	1.478.000	0	14.954.737
51110628	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12.257.000	0	0	12.257.000
51110630	Proyecto PFC	7.153.284	4.149.080	0	11.302.364
511111	Comisiones honorarios y servicio	7.500.000	3.500.000	0	11.000.000
51111101	Honorarios	5.800.000	1.800.000	0	7.600.000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	1.700.000	1.700.000	0	3.400.000
511114	Materiales y suministros	1.353.574	3.815.334	0	5.168.908
51111401	Materiales y suministros	1.353.574	3.815.334	0	5.168.908
511115	Mantenimiento	0	0	0	0
51111509	Otros Mantenimientos	0	0	0	0
511117	Servicios públicos	5.774.955	1.410.439	0	7.185.394
51111701	Servicios públicos	5.774.955	1.410.439	0	7.185.394
511125	Seguros generales	0	1.793.330	0	1.793.330



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-6-1 HASTA 2017-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51112501	Seguros generales	0	1.793.330	0	1.793.330
58	OTROS GASTOS	647.588	50.764	0	698.352
5805	FINANCIEROS	647.588	50.764	0	698.352
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	647.588	50.764	0	698.352
58059005	Otros Gastos Financieros	647.588	50.764	0	698.352
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
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 maqunas 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>844.450.275</b>	<b>844.450.275</b>	

MARÍA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
RECTORA (E)

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



**BALANCE GENERAL**

	A 30 DE JUNIO 2.017	31 DE DICIEMBRE 2016
<b>1 Activos</b>		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	388.300.870	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
ACP Total Activos Corrientes	<u>388.300.870</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>388.300.870</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	241.580.501	83.381.137
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>388.300.870</u>	<u>146.720.370</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>388.300.870</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 30 DE JUNIO 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	299.991.668	361.814.260
UB Total Ingresos Operacionales	<u>299.991.668</u>	<u>361.814.260</u>
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administracion</b>		
<b>5111 Gastos Generales</b>		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	89.944.160	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	11.000.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	5.168.908	35.107.240
511115 Mantenimiento	-	-
511117 Servicios públicos	7.185.394	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	1.793.330	1.748.120
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	<u>115.091.792</u>	<u>402.393.959</u>
TGA Total Gastos De Administracion	<u>115.091.792</u>	<u>402.393.959</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	184.899.876	(40.579.699)
<b>Otros Ingresos</b>		
480817 Concesion local tienda escolar	4.332.750	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	53.046.227	116.388.213
<b>Otros Gastos</b>		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Otros Impuestos GMF	-	-
580590 Otros Gastos financieros	698.352	2.127.377
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>241.580.501</u>	<u>83.381.137</u>

  
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 JUNIO	31 DE DICIEMBRE	FUENTES	USOS
	2017	2016		
<b>1 Activos</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	388.300.870	183.183.949	-	205.116.921
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	350.000	350.000	-
ACP Total Activos Corrientes	388.300.870	183.183.949	350.000	205.116.921
<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	-	-	-	-
<b>Otros Activos</b>				
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-
TOA Total Otros Activos	-	-	-	-
<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	-	36.813.579	-	36.813.579
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>				
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	241.580.501	83.381.137	158.199.364	-
3120 superavit	-	-	-	-
TPT Total Patrimonio	388.300.870	146.720.370	241.580.500	-
Sumas iguales			483.861.000	483.861.000

  
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	AUMENTO	DISMINUCION
	A 30 DE JUNIO	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	241.580.501	83.381.137	158.199.364	-
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	388.300.870	146.720.370	241.580.500	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(241.580.500)	-

  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016  
 A 30 DE JUNIO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	205.116.921
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079
VCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	350.000	241.930.500
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	158.199.364	-
3120 Superavit por donación	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
RPCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	241.930.500	241.930.500
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-

  
 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 FLUJOS DE EFECTIVO

	2017 A 30 DE JUNIO	2016 31 DE DICIEMBRE
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	158.199.364	-
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	-	205.116.921
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>158.549.364</b>	<b>241.930.500</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</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 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 período</b>	<b>241.930.500</b>	<b>241.930.500</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>241.930.500</b>	<b>241.930.500</b>

  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

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

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR										
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL															
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	466.630.000	146.720.370	64.966.332	548.384.038	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	1.400.950	19.442.950	200.758.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.091.015	44.293.023	91,92%	8,08%			
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	1.400.950	19.442.950	200.758.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.046.227	26.251.023	68,61%	31,39%		
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	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	18.042.000	100,00%	N.A.		
02034214	Certificados y constancias	930.000	0	0	930.000	107.100	59.100	64.400	19.300	4.100	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.042.000	18.042.000	100,00%	50,00%		
02034215	Derechos de grado PFC	4.250.000	0	0	4.250.000	50.000	50.000	50.000	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.042.000	18.042.000	100,00%	50,00%		
02034216	Formacion complementaria PFC	68.160.000	0	0	68.160.000	41.070.027	856.000	1.985.000	324.000	370.000	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	18.042.000	100,00%	N.A.		
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	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	18.042.000	100,00%	N.A.		
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	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	18.042.000	100,00%	N.A.		
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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	383.000.000	0	64.966.332	318.033.668	0	89.449.524	0	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.991.668	18.042.000	94,33%	5,67%		
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	383.000.000	0	64.966.332	318.033.668	0	89.449.524	0	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.991.668	18.042.000	94,33%	5,67%		
02040201	Transferencias municipales	55.000.000	0	18.916.000	36.084.000	0	0	0	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.042.000	18.042.000	100,00%	50,00%		
02040203	Transferencias nacionales	328.000.000	0	46.050.332	281.949.668	0	89.449.524	0	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.949.668	18.042.000	100,00%	N.A.		
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	0	0	0	0	0	0	146.720.370	0	100,00%	N.A.		
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	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	0	100,00%	N.A.		
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	146.720.370	0	100,00%	N.A.		
	TOTALES	466.630.000	146.720.370	64.966.332	548.384.038	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	1.400.950	19.442.950	200.758.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.091.015	44.293.023	91,92	8,08		

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



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

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



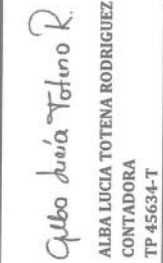


**INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR**  
**PAC MENSUALIZADO INGRESOS**  
**PERIODO ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017**



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	19.442.950	200.758.444	7.382.171	7.382.171	7.382.171	7.382.171	7.382.171	7.382.171	7.382.171	7.382.171	548.384.038
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	41.237.127	1.979.100	3.135.350	1.368.150	1.400.950	8.258.300	4.375.171	4.375.171	4.375.171	4.375.171	4.375.171	4.375.171	4.375.171	4.375.171	83.630.000
020342	Venta de servicios Educativos	41.227.127	965.100	2.099.400	343.300	374.100	8.037.200	3.382.296	3.382.296	3.382.296	3.382.296	3.382.296	3.382.296	3.382.296	3.382.296	73.340.000
02034214	Certificados y constancias	107.100	59.100	64.400	19.300	4.100	97.200	96.467	96.467	96.467	96.467	96.467	96.467	96.467	96.467	930.000
02034215	Derechos de grado PFC	50.000	50.000	50.000	0	0	0	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	4.250.000
02034216	Formacion complementaria PFC	41.070.027	856.000	1.985.000	324.000	370.000	7.940.000	2.602.496	2.602.496	2.602.496	2.602.496	2.602.496	2.602.496	2.602.496	2.602.496	68.160.000
020352	Venta de otros servicios	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	1.026.850	221.100	992.875	992.875	992.875	992.875	992.875	992.875	992.875	992.875	10.290.000
02035201	Concesion local tienda escolar	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	1.026.850	221.100	992.875	992.875	992.875	992.875	992.875	992.875	992.875	992.875	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	192.500.144	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	318.033.668
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	89.449.524	0	0	18.042.000	192.500.144	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	318.033.668
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	18.042.000	0	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	3.007.000	36.084.000
02040203	Transferencias nacionales	0	89.449.524	0	0	0	192.500.144	0	0	0	0	0	0	0	0	281.949.668
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	Recursos de Capital	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
	<b>TOTALES</b>	<b>187.957.497</b>	<b>91.428.624</b>	<b>3.135.350</b>	<b>1.368.150</b>	<b>19.442.950</b>	<b>200.758.444</b>	<b>7.382.171</b>	<b>7.382.171</b>	<b>7.382.171</b>	<b>7.382.171</b>	<b>7.382.171</b>	<b>7.382.171</b>	<b>7.382.171</b>	<b>7.382.171</b>	<b>548.384.038</b>

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

  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA  
 TP-45634-T

Elaboro: Alba Lucia Totena R.





CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.133.153	3.276.184	3.671.782	1.880.740	4.314.258	10.519.103	7.358.630	7.358.630	7.358.630	7.358.630	7.358.630	7.358.630	7.358.630	7.358.630	7.358.630	69.947.000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	800.000	900.000	2.500.000	800.000	2.600.000	3.500.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	19.430.000
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	800.000	800.000	800.000	800.000	2.600.000	1.800.000	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	14.430.000
03200801	Honorarios	800.000	800.000	800.000	800.000	2.600.000	1.800.000	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	1.138.333	14.430.000
032010	Sr. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios tecnicos	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	5.000.000
03201002	Servicios tecnicos	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	1.333.153	2.476.184	1.171.782	1.080.740	1.714.258	7.019.103	5.953.630	5.953.630	5.953.630	5.953.630	5.953.630	5.953.630	5.953.630	5.953.630	5.953.630	50.517.000
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	1.013.856	0	0	339.718	3.815.334	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	31.500.000
03210601	Materiales y suministros	0	1.013.856	0	0	339.718	3.815.334	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	4.388.515	31.500.000
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	1.594.840
03210709	Otros mantenimientos	0	0	0	0	0	0	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	265.807	1.594.840
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210801	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210901	Impreso, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	1.320.747	936.020	1.157.170	1.004.314	1.356.704	1.410.439	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	13.241.160
03211001	Servicios publicos	1.320.747	936.020	1.157.170	1.004.314	1.356.704	1.410.439	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	1.009.294	13.241.160
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.793.330	34.445	34.445	34.445	34.445	34.445	2.000.000
03211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.793.330	34.445	34.445	34.445	34.445	34.445	2.000.000
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	12.406	526.308	14.612	76.426	17.836	0	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	2.181.000
03212401	Otros gastos financieros	12.406	526.308	14.612	76.426	17.836	0	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	255.569	2.181.000
032190	Adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03219001	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	1.284.320	20.152.350	47.570.211	6.403.496	14.533.773	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	543.403.370
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	0	1.284.320	20.152.350	47.570.211	6.403.496	14.533.773	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	75.576.535	543.403.370
053690	Otros programas de inversión	0	1,284.320	20,152,350	47,570,211	6,403,496	14,533,773	75,576,535	75,576,535	75,576,535	75,576,535	75,576,535	75,576,535	75,576,535	75,576,535	75,576,535	543,403,370
05369001	Proyecto: aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
05369002	Proyecto: democracia y formación de líderes	0	3,169,000	0	0	0	0	805,167	805,167	805,167	805,167	805,167	805,167	805,167	805,167	805,167	8.000.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	666,667	4.000.000
05369004	Proyecto ambiental PRAE	0	0	7,366,114	0	0	0	938,981	938,981	938,981	938,981	938,981	938,981	938,981	938,981	938,981	13.000.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar - PGRER - " Preparete para Pervivir	0	0	0	403,000	950,000	560,300	1,347,783	1,347,783	1,347,783	1,347,783	1,347,783	1,347,783	1,347,783	1,347,783	1,347,783	10.000.000
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	0	5,737,467	5,737,467	5,737,467	5,737,467	5,737,467	5,737,467	5,737,467	5,737,467	5,737,467	34.424.800
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	1,300,000	0	0	712,533	712,533	712,533	712,533	712,533	712,533	712,533	712,533	712,533	5.575.200
05369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	1,125,440	1,370,760	1,370,760	1,370,760	1,370,760	1,370,760	1,370,760	1,370,760	1,370,760	9.350.000	
05369009	Proyecto Area. Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0	0	0	1,483,333	1,483,333	1,483,333	1,483,333	1,483,333	1,483,333	1,483,333	1,483,333	1,483,333	10.000.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0	0	0	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,333,333	1,333,333	8.000.000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	7.000.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	10.000.000
05369013	Proyecto dotación y olimpiada de matemáticas	0	0	0	5,146,750	0	0	808,875	808,875	808,875	808,875	808,875	808,875	808,875	808,875	808,875	10.000.000
05369014	Proyecto primaria	0	0	0	0	0	1,636,030	436,787	436,787	436,787	436,787	436,787	436,787	436,787	436,787	436,787	4.196.750
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0	0	5,384,923	569,180	569,180	569,180	569,180	569,180	569,180	569,180	569,180	569,180	9.000.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica, recreacion y deportes	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	15.000.000	
05369017	Proyecto Educacion artistica	0	155,800	0	0	0	2,474,033	2,474,033	2,474,033	2,474,033	2,474,033	2,474,033	2,474,033	2,474,033	2,474,033	15.000.000	
05369018	Proyecto area Pedagogía	0	0	4,040,000	0	0	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	21.500.000	
05369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0	0	0	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	10.000.000	
05369021	Proyecto implementación jornada Unica	0	0	0	12,712,700	0	0	2,881,217	2,881,217	2,881,217	2,881,217	2,881,217	2,881,217	2,881,217	2,881,217	30.000.000	
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	0	1,170,000	0	0	1,500,000	0	15,546,667	15,546,667	15,546,667	15,546,667	15,546,667	15,546,667	15,546,667	15,546,667	95.950.000	
05369025	Proyecto construcción ampliación y adecuación de infraestructura	0	0	0	0	0	0	2,667,261	2,667,261	2,667,261	2,667,261	2,667,261	2,667,261	2,667,261	2,667,261	19.513.566	
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	11,776,737	1,700,000	1,478,000	4,396,419	4,396,419	4,396,419	4,396,419	4,396,419	4,396,419	4,396,419	4,396,419	41.331.250	
05369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	6,258,301	6,258,301	6,258,301	6,258,301	6,258,301	6,258,301	6,258,301	6,258,301	49.806.894	
05369028	Proyecto adquisición de mobiliario y equipo	0	114,320	1,911,444	2,874,024	2,253,496	4,149,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369030	Proyecto PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369030	TOTALES	2.133.153	4.560.504	23.924.140	49.450.951	10.717.754	25.052.872	82.935.165	82.935.165	82.935.165	82.935.165	82.935.165	82.935.165	82.935.165	82.935.165	82.935.165	613.350.370

*Celia Julia Tehera*  
ALBA LUCIA TOTENA R.  
CONTADORA  
T.P. 4563-4-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  
MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

## ARQUEO DE CAJA JUNIO DE 2017

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0103	01/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0104	02/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0105	02/06/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0106	02/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0107	05/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0108	05/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0109	05/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0110	05/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0111	06/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0112	06/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0113	06/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0114	07/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0115	08/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0116	08/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0118	09/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0119	09/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0120	12/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0121	12/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0122	12/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0123	12/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0124	12/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0125	13/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0126	23/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0127	28/06/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	97,200
-------	--------

NUMERO	FECHA	VALOR	
86786467	VIGENTE	09/06/2017	64400
86786468	VIGENTE	15/06/2017	24600
86786469	VIGENTE	28/06/2017	4100
86786470	VIGENTE	29/06/2017	4100
TOTAL		\$ 97,200	

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 32 07 BR Las Americas  
 ARMENIA

005N000901  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 30 JUN 2017

43/ 3194 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228

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

**RESUMEN**

**SALDO INVERSIONES**

**SALDO CREDITOS**

CUENTA CORRIENTE 390.604.784,84

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**

**INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		68.317.198,75	8.161.100,00	8.418.990,77	68.059.307,98
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		101.776.618,60	192.804.462,00	15.285.150,00	279.295.930,60
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		46.177.388,19		4.322.621,60	41.854.766,59
CUENTA CORRIENTE	007461014385	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		1.297.579,67	97.200,00		1.394.779,67

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 32 07 BR Las Americas  
ARMENIA

005N000901  
Pag 2  
PERIODO  
1 AL 30 JUN 2017

43/ 3194 ext  
OFICINA ARMENIA CENTRO  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461001089

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
68.317.198,75	8.161.100,00	8.418.990,77	68.059.307,98

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.327.198,75
2/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.337.198,75
2/06/2017	ARMENIA CENT	2680613	2680613	-163.400,00	68.173.798,75
2/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.183.798,75
2/06/2017	ARMENIA FUND	8914114	DEPOSITO DEL CLIENTE	221.100,00	68.404.898,75
5/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.414.898,75
5/06/2017	ARMENIA CENT	6087294	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.424.898,75
6/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	68.664.898,75
8/06/2017	ARMENIA CENT	2680614	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-553.800,00	68.111.098,75
9/06/2017	CENTRAL DE C	2680612	CANJE RECIBIDO	-1.302.000,00	66.809.098,75
12/06/2017	ARMENIA CENT	2680617	2680617	-188.291,00	66.620.807,75
14/06/2017	CENTRAL DE C	2680615	CANJE RECIBIDO	-353.980,00	66.266.827,75
15/06/2017	ARMENIA CENT	85978	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	66.506.827,75
15/06/2017	CENTRAL DE C	2680618	CANJE RECIBIDO	-703.309,00	65.803.518,75
20/06/2017	ARMENIA CENT	33144	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	66.043.518,75
20/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	66.283.518,75
20/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	66.523.518,75
20/06/2017	ARMENIA CENT	6236390	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	66.763.518,75
20/06/2017	ARMENIA CENT	6236372	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	67.003.518,75
20/06/2017	ARMENIA FUND	5725	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	67.243.518,75
22/06/2017	ARMENIA CENT	2680622	2680622	-81.914,00	67.161.604,75
22/06/2017	ARMENIA CENT	2680621	2680621	-292.863,00	66.868.741,75
22/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	67.108.741,75
22/06/2017	ARMENIA CENT	2680620	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-2.964.800,00	64.143.941,75
23/06/2017	ARMENIA CENT	2680623	2680623	-100.462,00	64.043.479,75
23/06/2017	ARMENIA CENT	34764	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	64.283.479,75
27/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	64.523.479,75
27/06/2017	ARMENIA CENT	6236897	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	64.763.479,75
27/06/2017	ARMENIA FUND	8913313	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	65.003.479,75
27/06/2017	ARMENIA CENT	6234316	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	65.243.479,75
27/06/2017	ARMENIA CENT	6234368	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	65.483.479,75
27/06/2017	ARMENIA CENT	6234395	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	65.723.479,75
27/06/2017	ARMENIA CENT	6233074	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	65.963.479,75
27/06/2017	CENTRAL DE C	2680619	CANJE RECIBIDO	-1.680.630,00	64.282.849,75
28/06/2017	ARMENIA CENT	6235191	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	64.522.849,75
28/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	64.762.849,75
28/06/2017	ARMENIA CENT	6235185	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	65.002.849,75
28/06/2017	ARMENIA FUND	8915896	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	65.242.849,75
28/06/2017	ARMENIA CENT	6233240	DEPOSITO DEL CLIENTE	450.000,00	65.692.849,75
28/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	65.932.849,75
28/06/2017	ARMENIA CENT	6235417	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	66.172.849,75
28/06/2017	ARMENIA CENT	6235299	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	66.412.849,75
29/06/2017	ARMENIA CENT	8223078	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	66.652.849,75
29/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	66.892.849,75
29/06/2017	ARMENIA FUND	8916021	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	67.132.849,75
29/06/2017	ARMENIA CENT	623375	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	67.372.849,75
30/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	67.612.849,75
30/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	67.852.849,75
30/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	68.092.849,75
30/06/2017	ARMENIA CENT	1	IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-33.541,77	68.059.307,98

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 32 07 BR Las Americas  
 ARMENIA

005N000901  
 Pag 3  
 PERIODO  
 1 AL 30 JUN 2017

43/ 3194 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461010703

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
101.776.618,60	192.804.462,00	15.285.150,00	279.295.930,60

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/06/2017	ARMENIA CENT	2237195	2237195	-481.900,00	101.294.718,60
6/06/2017	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH C-0683-ID08999990902	192.500.144,00	293.794.862,60
6/06/2017	CENTRAL DE C	2237194	CANJE RECIBIDO	-304.318,00	293.490.544,60
6/06/2017	CENTRAL DE C	2237194	DEV.FAVOR FALTA CONTINUID 0002237194 000000018007	304.318,00	293.794.862,60
9/06/2017	ARMENIA CENT	2237196	2237196	-1.470.500,00	292.324.362,60
9/06/2017	CENTRAL DE C	2237194	CANJE RECIBIDO	-304.318,00	292.020.044,60
20/06/2017	ARMENIA CENT	2237201	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-2.459.955,00	289.560.089,60
21/06/2017	CENTRAL DE C	2237198	CANJE RECIBIDO	-3.093.134,00	286.466.955,60
22/06/2017	ARMENIA CENT	2237199	2237199	-496.700,00	285.970.255,60
23/06/2017	CENTRAL DE C	2237203	CANJE RECIBIDO	-325.500,00	285.644.755,60
28/06/2017	ARMENIA CENT	2237200	2237200	-1.313.700,00	284.331.055,60
28/06/2017	ARMENIA CENT	2237202	2237202	-5.035.125,00	279.295.930,60

Defensoría del Consumidor Financiero: Cl. 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 32 07 BR Las Americas  
 ARMENIA

005N000901  
 Pag 4  
 PERIODO  
 1 AL 30 JUN 2017

43/ 3194 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014377

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
46.177.388,19		4.322.621,60	41.854.766,59

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/06/2017	ARMENIA CENT	1441962	1441962	-139.000,00	46.038.388,19
8/06/2017	CENTRAL DE C	1441961	CANJE RECIBIDO	-1.701.000,00	44.337.388,19
16/06/2017	ARMENIA CENT	1441960	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-760.000,00	43.577.388,19
20/06/2017	CENTRAL DE C	1441963	CANJE RECIBIDO	-1.705.400,00	41.871.988,19
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-17.221,60	41.854.766,59

Defensoría del Consumidor Financiero: Cl. 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 32 07 BR Las Americas  
 ARMENIA

005N000901  
 Pag 5  
 PERIODO  
 1 AL 30 JUN 2017

43/ 3194 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014385

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
1.297.579,67	97.200,00		1.394.779,67

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/06/2017	ARMENIA FUND	6786467	DEPOSITO DEL CLIENTE	64.400,00	1.361.979,67
15/06/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	24.600,00	1.386.579,67
28/06/2017	ARMENIA FUND	6469	DEPOSITO DEL CLIENTE	4.100,00	1.390.679,67
29/06/2017	ARMENIA CENT	8678647	DEPOSITO DEL CLIENTE	4.100,00	1.394.779,67

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.





INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO  
 FECHA DE PRESENTACION  
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO  
 JULIO-10-2017  
 JUNIO-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 Junio de 2017

Banco

Colpatría

Saldo según Libros \$:	<b>\$1.394.780</b>	
( + ) 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>\$1.394.780</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$1.394.780</b>	<b>\$1.394.780</b>
		<b>0</b>

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  
 JULIO-10-2017  
 JUNIO-30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Recursos: R.propios PFC

No. Cuenta Bancaria 7461001089

Banco Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	<b>\$67.626.508</b>	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$432.800	
( + ) 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>\$68.059.308</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$68.059.308</b>	<b>\$68.059.308</b>
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680624-5	GOBERNACION DEL QUINDIO	100	16-JUNIO	123.800
2680624-5	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	101	16-JUNIO	176.600
2680624-5	DIAN Y/O BANCO POPULAR	102	16-JUNIO	4.000
2680624-5	GOBERNACION DEL QUINDIO	103	16-JUNIO	2.300
2680624-5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	104	16-JUNIO	2.300
2680624-5	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIO	99	16-JUNIO	\$123.800
<b>TOTAL</b>				<b>\$432.800</b>

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 RECTORA (encargada)

*Alba Lucía Totena R.*  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 NIT 890.002.054-6  
 MUNICIPIO ARMENIA  
 DEPARTAMENTO QUINDIO  
 FECHA DE PRESENTACION JULIO-10-2017  
 FECHA DE CORTE JUNIO-30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3

Banco Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	<b>\$277.519.416</b>
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1.776.515
( + ) 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>\$279.295.931</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$279.295.931      \$279.295.931</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
2237204-4	GOBERNACION DEL QUINDIO	103	16-JUNIO	\$ 13.800
2237204-4	DIAN Y/O BANCO POPULAR	102	16-JUNIO	\$ 567.000
2237204-4	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	101	16-JUNIO	\$ 499.215
2237204-4	GOBERNACION DEL QUINDIO	100	16-JUNIO	\$ 305.800
2237204-4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	99	16-JUNIO	\$ 305.800
2237204-4	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	104	16-JUNIO	\$ 13.800
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.776.515</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  
 JULIO-10-2017  
 JUNIO-30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X \_\_\_\_\_  
 Recursos: Cobertura nueva  
 No. Cuenta Bancaria 7461014377  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de Junio de 2017

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$	41.760.166	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	94.600	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 41.854.766</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>41.854.766</b>	<b>\$ 41.854.766</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441965-6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	99	22-MAYO	\$ 36.000
1441965-6	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	101	22-MAYO	\$ 54.000
1441965-6	GOBERNACION DEL QUINDIO	103	31-MAYO	\$ 2.300
1441965-6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	104	31-MAYO	\$ 2.300
<b>TOTAL</b>				<b>\$94.600</b>

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 RECTORA (encargada)

Alba Lucía Totena R.  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
RELACION DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DE 2017  
NIT. 890.802.944

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%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	Honorarios	Servicios	Ardhos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva	Retencion	tarifa	activida													
<b>TOTAL</b>																																					

COBERTURA

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%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	Honorarios	Servicios	Ardhos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva	Retencion	tarifa	activida														
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	16-jun	85	1441963-9	HONORARIOS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A	1,800,000	0	1,800,000	36,000	0	36,000	18,000	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,400
<b>TOTAL</b>																																						1,705,400

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	BASE	IVA	VALOR	ESTAMPILLAS							RETENCION EN LA FUENTE						ICA			Total a pagar													
									Prohospit al 2%	Pro Dilo 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	Honorarios	Servicios	Ardhos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva	Retencion	tarifa	activida														
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	05-jun	80	2237196-0	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIOVISUALES	1,700,000	0	1,700,000	34,000	34,000	34,000	17,000	0	0																								1,470,500
DISTRIBUIDORA ASEO LUZ PRO DUCTOS INSTITUCIONALES Y/O LUZ DENIR VALENCIA LAVAO	16-jun	86	2237198-8	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO	2,911,289	553,145	3,464,434	58,200	58,200	58,000	29,000	2,300	2,300	73,000																							3,093,134
BOMBERMAN Y/O GERARDO LABAMILLO VELASQUEZ	16-jun	87	2237199-1	PROYECTO GESTION DEL RIESGO ESCOLAR PEGER PREPARATE PARA Pervivir	PAGO 1 BOTIQUIN TIPO HORRAL E INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS	560,300	0	560,300	11,200	11,200	11,000	5,600	2,300	2,300	20,000																							496,700
MENDOZA DIDACTICOS JNS Y/O MARY	16-jun	90	2237200-1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	COMPRA Y VENTA DE ELEMENTOS DE CERRAJERIA	1,478,000	0	1,478,000	29,600	29,600	30,000	14,800	2,300	2,300	52,000																							1,313,700
CRUZ JINCAPIE CESAR AUGUSTO VELEZ	16-jun	91	2237201-3	PROYECTO PRIMARIA	COMPRA Y VENTA DE MATERIAL PEDAGOGICO Y JUEGOS DIDACTICOS	2,761,470	0	2,761,470	55,200	55,200	55,000	27,615	2,300	2,300	97,000																							2,459,955
QUINTERO GRUPO CEMPAC	16-jun	93	2237202-7	INGLES	COMPRA Y VENTA DE TEXTOS ESCOLARES PROYECTO DE INGLES	5,584,925	0	5,584,925	111,700	111,700	112,000	55,800	2,300	2,300	140,000																							5,035,125
<b>TOTAL</b>																																						14,194,614

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE						ICA		VALOR PAGADO			
						BASE	IVA	TOTAL	Pro Hospit al 2%	Pro Dijo 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	Honorarios	Servicios	Arrentos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva		Retencion	tarifa	activida
DOMICILIOS Y MANDADOS YA Y/O JORGE ELI JIMENEZ AYALA	02-Jun	79	2680615-7	PROYECTO PFC	PAGO SERVICIO DE MENSERIA DIARIA E INMEDIATA	385,280	0	385,280	7,700	7,700	8,000	3,900	0	0	4,000									353,980	
COMCEL S.A	09-Jun	83	2680617-4	SERVICIOS PUBLICOS	CELULAR MES DE MAYO DE 2017	158,286	36,405	194,691	3,200	3,200														188,291	
EPM TELECOMUNICACIONES	09-Jun	84	2680618-8	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINTO	611,520	116,189	727,709	12,200	12,200														703,309	
LA PREVISORA S.A	16-Jun	88	2680619-1	SEGUROS GENERALES	EXPEDICION DE LA POLIZA GLOBAL	1,507,000	286,330	1,793,330	30,100	30,100	30,000	15,000	0	0										1,680,630	
EPM TELECOMUNICACIONES	16-Jun	94	2680621-4	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA Y TELEFONIA SEDE PRINCIPAL Y SEDE ROJAS	244,599	58,064	302,663	4,900	4,900														292,863	
YEISON ANDRES QUINTERO GOMEZ	16-Jun	96	2680620-0	PROYECTO PFC	PAGO CREDITO OBLIGATORIO DIDACTICA DE LA DANZA	3,210,000	0	3,210,000	64,200	64,200	64,000	32,100	2,300	2,300										2,964,800	
EPM TELECOMUNICACIONES	16-Jun	98	2680623-1	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO DE INTERNET	75,324	281,38	103,462	1,500	1,500	0	0	0	0										100,462	
<b>TOTAL</b>						<b>6,192,009</b>	<b>525,126</b>	<b>6,717,135</b>	<b>123,800</b>	<b>123,800</b>	<b>102,000</b>	<b>51,000</b>	<b>2,300</b>	<b>2,300</b>	<b>4,000</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>23,600</b>	<b>6,284,335</b>

FUENTE	HOSPITAL 2%	DILLO 2%	ADULTO CULTURA 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	RTE FTE DIAN						RETEICA		TOTAL		
							Honorarios	Servicios	Arrentos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva	Retencion			
																0	0
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBERTURA	36,000	0	36,000	18,000	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATUIDAD	305,800	305,800	306,000	152,815	13,800	13,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS PROPIOS PFC	123,800	123,800	102,000	51,000	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>465,600</b>	<b>429,600</b>	<b>444,000</b>	<b>221,815</b>	<b>19,400</b>	<b>19,400</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>0</b>

Resumen de pago					
BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	Total	Total
Departamento del Quindio	16/06/2017	100	2680624-5	12,3800	12,3800
Departamento del Quindio	16/06/2017	100	2237204-4	305800	305800
Departamento del Quindio	16/06/2017	99	2680624-5	123800	123800
Estampilla Pro-Hospital	16/06/2017	99	2237204-4	305800	305800
Departamento del Quindio	16/06/2017	99	1441965-6	36000	36000
Estampilla Pro-Hospital	16/06/2017	101	2680624-5	176600	176600
Tesoreria de Rentas Mpales	16/06/2017	101	2237204-4	499215	499215
Tesoreria de Rentas Mpales	16/06/2017	101	1441965-6	54000	54000
Dian	16/06/2017	102	2680624-5	4000	4000
Dian	16/06/2017	102	2237204-4	567000	567000
Departamento del Quindio	16/06/2017	103	2680624-5	2300	2300
Departamento del Quindio	16/06/2017	103	2237204-4	13800	13800
Departamento del Quindio	16/06/2017	103	1441965-6	2300	2300
Estampilla Pro-Hospital	16/06/2017	104	2680624-5	2300	2300
Departamento del Quindio	16/06/2017	104	2237204-4	13800	13800
Estampilla Pro-Hospital	16/06/2017	104	1441965-6	2300	2300
<b>Total</b>				<b>2232815</b>	<b>2232815</b>

FECHAS	RECORD	No ORIGINAL	CE	NOMBRES Y APellidos
220517	COBERTORES	1441960.3	71	NEO LOUIS TOR
010617	PFC	2680614.3	78	PROFESOR EN J
220517	PFC	2680612.6	73	CRUZ ROSA OLGA
050617	GERENCIA	2237196.0	80	CAULO ANDRES I
090617	PFC	2680617.4	83	CIERO
090617	PFC	2680618.8	84	UNE ERM
020617	PFC	2680615.7	79	CONCEPCION MAS
160617	COBERTORES	1441963.9	85	GRUPO MADRID UN
160617	GERENCIA	2237201.3	91	MARCELO CRUZ JINER
160617	GERENCIA	2237198.8	86	DISTRIBUIDOR DE
160617	PFC	2680622.8	95	UNE ERM TELECOM
160617	PFC	2680621.4	94	UNE ERM TELECOM
160617	PFC	2680620.0	96	YELSON QUINTERO
160617	PFC	2680619.1	88	JA FERREREA
160617	GERENCIA	2237199	87	GERENTE JORDANUS
160617	GERENCIA	2237203.0	97	GRUPO CENTRO E
160617	PFC	2680623.1	98	UNE ERM TELECOM
160617	GERENCIA	2237200.1	90	REGISTRO REGISTRAR
160617	GERENCIA	2237202.7	93	CESAR AUGUSTO U
160617	COBERTORES	1441965.6		IMPUESTOS
160617	GERENCIA	2237204.4		IMPUESTOS
160617	PFC	2680624.5		IMPUESTOS
050717	COBERTORES	1441966.1	107	NEO LOUIS TOR
050717	GERENCIA	2237206.1	110	GRUPO UNIDA
050717	PFC	2680627.6	111	CIERO
050717	PFC	2680626.2	0105	DIR. SEGOBIA
050717	PFC	2680625.9	0106	CONCEPCION MAS
050717	GERENCIA	2237205.8	0108	JAZZFA MUSIC

FECHA	UNIDOR	FICHO
07 JUNIO 2017	760000	✓
07 JUNIO 2017	552800	✓
08 JUNIO 2017	1302000	✓
08 JUNIO 2017	2470500	✓
12 JUNIO 2017	188291	✓
13 JUNIO 2017	703309	✓
14 JUNIO 2017	253980	✓
16 JUNIO 2017	1705100	✓
00 JUNIO 2017	2459955	✓
20 JUNIO 2017	3093134	✓
21 JUNIO 2017	81914	✓
21 JUNIO 2017	292863	✓
22 JUNIO 2017	2964800	✓
22 JUNIO 2017	1680.630	✓
22 JUNIO 2017	496700	✓
16 JUNIO 2017	325500	✓
22 JUNIO 2017	100462	✓
28 JUNIO 2017	1312700	✓
28 JUNIO 2017	5035125	✓
04 JUNIO 2017	94600	✓
04 JUNIO 2017	1705415	✓
04 JUNIO 2017	432800	✓
05 JUNIO 2017	755400	✓
07 JUNIO 2017	2239000	✓
10 JUNIO 2017	188291	✓
10 JUNIO 2017	64952	✓
12 JUNIO 2017	120316	✓
13 JUNIO 2017	5581800	✓

Don't worry, it's all right.  
 Sección de Quinto  
 Amilo Andrés Pérez G  
 DOMICILIO Y MANDADOS YA  
 NIT. 78.751.331-2 Jorge E. Jiménez  
 Camy Goz Hincapié  
 Calle 10 No. 73/29 Local 1  
 PBX 744 3123 Armonia Q.  
**GRUPO CEMPAC S. A.**  
 NIT 900546875-6  
 Calle 18 # 19-47  
 (244) 43 83 741 02 8  
 Fax 744 14 93  
 92528316 S/V  
 Contr. Agente Vela G  
 Juan A. Ariza  
**ATI**  
 SUPERVISOR AN  
 NICE-21  
 DOMICILIO Y MANDADOS YA  
 NIT. 78.751.331-2 Jorge E. Jiménez  
 Calle 18 # 19-47  
 (244) 43 83 741 02 8  
 Fax 744 14 93





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 Secretaria 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 SEGÚN  
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 MÀTERON 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 MNISTERIO 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: [normalssupquindio@gmail.com](mailto:normalssupquindio@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 asigne 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: [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



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	05369018	Proyecto área pedagógica	\$ 4.000.000
GRATUIDAD	05369019	Proyecto área tecnología	\$ 3.000.000
		Total	\$ 46.050.332

**ARTICULOTERCERO.** 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