



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



Armenia, agosto 16 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 julio 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 julio 2017
2. Estados financieros a julio 2017
3. Ejecución presupuestal de ingresos a julio 2017
4. Ejecución presupuestal de Gastos a julio 2017
5. PAC de Ingresos a julio 2017
6. PAC de Egresos a julio 2017
7. Arqueo de caja julio 2017
8. Extractos de las cuentas bancarias julio 2017
9. Conciliaciones Bancarias mes de julio 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,

  
MARIA 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 2017-7-1 HASTA 2017-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	4.549.200	4.549.200	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	318.033.668	0	0	318.033.668
020402	Sistema General de Participación para Educación	318.033.668	0	0	318.033.668
02040201	Transferencias Municipales	36.084.000	0	0	36.084.000
02040203	Transferencias Nacionales	281.949.668	0	0	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	26.251.023	4.549.200	0	21.701.823
021742	Venta de servicios educativos	20.293.773	3.922.200	0	16.371.573
02174214	Certificacos y constancias	578.800	159.200	0	419.600
02174215	Derechos de grado PFC	4.100.000	0	0	4.100.000
02174216	Formacion complementaria PFC	15.614.973	3.763.000	0	11.851.973
021752	Venta de otros servicios	5.957.250	627.000	0	5.330.250
02175201	Concesion local tienda escolar	5.957.250	627.000	0	5.330.250
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	18.042.000	0	0	18.042.000
021802	Sistema General de Participación para Educación	18.042.000	0	0	18.042.000
02180201	Transferencias Municipales	18.042.000	0	0	18.042.000
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	57.378.977	0	4.549.200	61.928.177
022442	Venta de servicios educativos	53.046.227	0	3.922.200	56.968.427
02244214	Certificados y constancias	351.200	0	159.200	510.400
02244215	Derechos de grado PFC	150.000	0	0	150.000
02244216	Formacion complementaria PFC	52.545.027	0	3.763.000	56.308.027
022452	Venta de otros servicios	4.332.750	0	627.000	4.959.750
02245201	Concesion local tienda escolar	4.332.750	0	627.000	4.959.750
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	299.991.668	0	0	299.991.668
022602	Sistema General de Participación para Educación	299.991.668	0	0	299.991.668
02260201	Transferencias Municipales	18.042.000	0	0	18.042.000
02260203	Transferencias Nacionales	281.949.668	0	0	281.949.668
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	11.154.781	11.154.781	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	1.600.000	0
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.600.000	0	1.600.000	0
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	1.600.000	0	1.600.000	0
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	20.180.328	0	1.564.861	18.615.467



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba  
DE 2017-7-1 HASTA 2017-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	6.055.766	0	1.289.608	4.766.158
03321001	Servicios publicos	6.055.766	0	1.289.608	4.766.158
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	206.670	0	0	206.670
03321101	Seguros grales	206.670	0	0	206.670
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1.482.648	0	275.253	1.207.395
03322401	Otros gastos financieros	1.482.648	0	275.253	1.207.395
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	6.830.000	1.600.000	2.030.000	6.400.000
035008	Honorarios	6.830.000	0	2.030.000	4.800.000
03500801	Honorarios	6.830.000	0	2.030.000	4.800.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	1.600.000	0	1.600.000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	0	1.600.000	0	1.600.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	15.490.688	1.289.608	1.964.960	14.815.336
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	14.695.848	0	0	14.695.848
03510601	Materiales y suministros	14.695.848	0	0	14.695.848
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	794.840	0	675.352	119.488
03510709	Otros Mantenimientos	794.840	0	675.352	119.488
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.289.608	1.289.608	0
03511001	Servicios publicos	0	1.289.608	1.289.608	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2.030.000	2.030.000	0
036008	Honorarios	0	2.030.000	2.030.000	0
03600801	Honorarios	0	2.030.000	2.030.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1.964.960	1.964.960	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	675.352	675.352	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	675.352	675.352	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.289.608	1.289.608	0
03611001	Servicios publicos	0	1.289.608	1.289.608	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	11.000.000	2.030.000	0	13.030.000
037008	Honorarios	7.600.000	2.030.000	0	9.630.000
03700801	Honorarios	7.600.000	2.030.000	0	9.630.000
037010	Remuneracion servicios publicos	3.400.000	0	0	3.400.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	3.400.000	0	0	3.400.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	14.845.984	2.240.213	0	17.086.197
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	5.168.908	0	0	5.168.908
03710601	Materiales y suministros	5.168.908	0	0	5.168.908
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	675.352	0	675.352
03710709	Otros Mantenimientos	0	675.352	0	675.352
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	7.185.394	1.289.608	0	8.475.002
03711001	Servicios publicos	7.185.394	1.289.608	0	8.475.002
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.793.330	0	0	1.793.330
03711101	Seguros grales	1.793.330	0	0	1.793.330
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	698.352	275.253	0	973.605
03712401	Otros Gastos financieros	698.352	275.253	0	973.605
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-148.989.834	10.786.000	49.538.300	-187.742.134
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-478.437.038	5.393.000	5.393.000	-478.437.038
053690	Otros programas de inversión	-478.437.038	5.393.000	5.393.000	-478.437.038
05369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	-15.000.000	0	0	-15.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-5.500.000	0	0	-5.500.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-2.000.000	0	0	-2.000.000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-11.000.000	0	0	-11.000.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-7.000.000	0	0	-7.000.000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-34.424.800	0	0	-34.424.800
05369007	Proyecto Bilinguismo	-4.075.200	0	0	-4.075.200
05369008	Proyecto Preescolar	-7.799.668	0	0	-7.799.668
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-7.000.000	0	0	-7.000.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-8.000.000	0	0	-8.000.000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-5.000.000	0	0	-5.000.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-7-1 HASTA 2017-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-5.000.000	0	0	-5.000.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-7.000.000	0	0	-7.000.000
05369014	Proyecto primaria	-4.196.750	0	0	-4.196.750
05369015	Proyecto humanidades ingles	-7.500.000	0	0	-7.500.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369017	Proyecto Educacion Artistica	-13.000.000	0	0	-13.000.000
05369018	Proyecto area pedagogia	-17.500.000	0	0	-17.500.000
05369019	Proyecto area tecnologia	-7.000.000	0	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	-77.034.000	0	0	-77.034.000
05369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	-19.513.566	5.393.000	0	-14.120.566
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	-41.333.250	0	0	-41.333.250
05369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	0	5.393.000	-5.393.000
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	329.447.204	5.393.000	44.145.300	290.694.904
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	329.447.204	5.393.000	44.145.300	290.694.904
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	11.000.000	0	0	11.000.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	916.000	0	0	916.000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	2.000.000	0	0	2.000.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1.633.886	0	0	1.633.886
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	5.086.700	0	0	5.086.700
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	34.424.800	0	0	34.424.800
05619007	Proyecto Bilinguismo	2.775.200	0	1.500.000	1.275.200
05619008	Proyecto Preescolar	6.674.228	0	0	6.674.228
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	2.400.000	0	0	2.400.000
05619010	Proyecto hechos no palabras	5.500.000	0	0	5.500.000
05619011	Proyecto muestra pedagógica	5.000.000	0	0	5.000.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	5.000.000	0	1.000.000	4.000.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	1.853.250	0	0	1.853.250
05619014	Proyecto primaria	2.560.720	0	0	2.560.720
05619015	Proyecto humanidades ingles	1.805.000	0	0	1.805.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	10.000.000	0	0	10.000.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	5.346.200	0	0	5.346.200
05619018	Proyecto area pedagogía	9.490.000	0	1.000.000	8.490.000
05619019	Proyecto area tecnologia	7.000.000	0	0	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	54.241.000	0	4.589.900	49.651.100
05619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	16.003.566	0	10.462.400	5.541.166
05619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	18.775.250	0	5.200.000	13.575.250
05619027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	5.393.000	5.393.000	0
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	37.549.804	0	0	37.549.804
05619030	Proyecto PFC	65.124.300	0	15.000.000	50.124.300
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	59.045.674	56.677.881	35.851.162	79.872.393
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	59.045.674	38.752.300	17.925.581	79.872.393
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	59.045.674	38.752.300	17.925.581	79.872.393
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
06369007	Proyecto Bilinguismo	0	1.500.000	1.470.000	30.000
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
06369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	1.000.000	770.000	230.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	110.075	0	0	110.075
06369017	Proyecto Educacion artistica	7.498.000	0	7.498.000	0
06369018	Proyecto area pedagogía	3.970.000	1.000.000	0	4.970.000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	20.123.000	4.589.900	2.785.320	21.927.580
06369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	0	5.069.400	0	5.069.400
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	7.603.263	5.200.000	2.480.000	10.323.263
06369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	5.393.000	0	5.393.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-7-1 HASTA 2017-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369030	Proyecto PFC	6.326.336	15.000.000	2.922.261	18.404.075
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	17.925.581	17.925.581	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	17.925.581	17.925.581	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	1.470.000	1.470.000	0
06619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	770.000	770.000	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	7.498.000	7.498.000	0
06619018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2.785.320	2.785.320	0
06619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	2.480.000	2.480.000	0
06619030	Proyecto PFC	0	2.922.261	2.922.261	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	89.944.160	17.925.581	0	107.869.741
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	89.944.160	17.925.581	0	107.869.741
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	89.944.160	17.925.581	0	107.869.741
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	1.913.300	0	0	1.913.300
07369007	Proyecto Bilinguismo	1.300.000	1.470.000	0	2.770.000
07369008	Proyecto Preescolar	1.125.440	0	0	1.125.440
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1.100.000	0	0	1.100.000
07369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	770.000	0	770.000
07369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	5.146.750	0	0	5.146.750
07369014	Proyecto primaria	1.636.030	0	0	1.636.030
07369015	Proyecto humanidades ingles	5.584.925	0	0	5.584.925
07369017	Proyecto Educacion artistica	155.800	7.498.000	0	7.653.800
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	2.785.320	0	5.455.320
07369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	3.510.000	0	0	3.510.000
07369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	14.954.737	2.480.000	0	17.434.737
07369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12.257.000	0	0	12.257.000
07369030	Proyecto PFC	11.302.364	2.922.261	0	14.224.625
1	ACTIVOS	388.300.870	6.730.179	24.376.773	370.654.276
11	EFECTIVO	388.300.870	6.730.179	24.376.773	370.654.276
1105	CAJA	0	786.200	786.200	0
110501	Caja principal	0	786.200	786.200	0
11050101	Caja principal	0	786.200	786.200	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	388.300.870	5.943.979	23.590.573	370.654.276
111005	Cuenta Corriente Bancaria	388.300.870	5.943.979	23.590.573	370.654.276
11100501	BCO COLPATRIA NUEVA R.PROPIOS 7461014385	1.394.780	0	1.394.779	1
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	67.626.508	5.943.979	4.897.509	68.672.978
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	277.519.416	0	15.003.320	262.516.096
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	41.760.166	0	2.294.965	39.465.201
2	PASIVOS	0	21.920.541	21.920.541	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	21.920.541	21.920.541	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	19.805.741	19.805.741	0
240101	Bienes y servicios	0	19.805.741	19.805.741	0
24010101	Bienes y Servicios	0	19.805.741	19.805.741	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	703.700	703.700	0
243605	Servicios	0	1.000	1.000	0
24360501	Servicios	0	1.000	1.000	0
243608	Compras	0	442.000	442.000	0
24360801	Compras	0	442.000	442.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	150.000	150.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	150.000	150.000	0
243626	Contratos de obra	0	50.000	50.000	0
24362601	Contratos de obra	0	50.000	50.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	60.700	60.700	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	60.700	60.700	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.411.100	1.411.100	0
244024	TASAS	0	1.411.100	1.411.100	0



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-7-1 HASTA 2017-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	368.200	368.200	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	412.200	412.200	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	196.300	196.300	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	393.000	393.000	0
24402410	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	20.700	20.700	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	20.700	20.700	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	357.370.645	0	4.549.200	361.919.845
44	TRANSFERENCIAS	299.991.668	0	0	299.991.668
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	299.991.668	0	0	299.991.668
440818	Participación para educación	299.991.668	0	0	299.991.668
44081801	Transferencias Municipales	18.042.000	0	0	18.042.000
44081803	Transferencias Nacionales	281.949.668	0	0	281.949.668
48	OTROS INGRESOS	57.378.977	0	4.549.200	61.928.177
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.332.750	0	627.000	4.959.750
480817	Arrendamientos	4.332.750	0	627.000	4.959.750
48081701	Concesion local tienda escolar	4.332.750	0	627.000	4.959.750
4810	EXTRAORDINARIOS	53.046.227	0	3.922.200	56.968.427
481090	Otros ingresos extraordinarios	53.046.227	0	3.922.200	56.968.427
48109014	Certificados y constancias	351.200	0	159.200	510.400
48109015	Derechos de grado PFC	150.000	0	0	150.000
48109016	Formacion complementaria PFC	52.545.027	0	3.763.000	56.308.027
5	GASTOS	115.790.144	22.195.794	0	137.985.938
51	DE ADMINISTRACIÓN	115.091.792	21.920.541	0	137.012.333
5111	GENERALES	115.091.792	21.920.541	0	137.012.333
511106	Estudios y proyectos	89.944.160	17.925.581	0	107.869.741
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	1.913.300	0	0	1.913.300
51110607	Proyecto Bilinguismo	1.300.000	1.470.000	0	2.770.000
51110608	Proyecto Preescolar	1.125.440	0	0	1.125.440
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1.100.000	0	0	1.100.000
51110612	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	770.000	0	770.000
51110613	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	5.146.750	0	0	5.146.750
51110614	Proyecto primaria	1.636.030	0	0	1.636.030
51110615	Proyecto humanidades ingles	5.584.925	0	0	5.584.925
51110617	Proyecto Educacion artistica	155.800	7.498.000	0	7.653.800
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	2.785.320	0	5.455.320
51110625	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infrae	3.510.000	0	0	3.510.000
51110626	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	14.954.737	2.480.000	0	17.434.737
51110628	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12.257.000	0	0	12.257.000
51110630	Proyecto PFC	11.302.364	2.922.261	0	14.224.625
511111	Comisiones honorarios y servicio	11.000.000	2.030.000	0	13.030.000
51111101	Honorarios	7.600.000	2.030.000	0	9.630.000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	3.400.000	0	0	3.400.000
511114	Materiales y suministros	5.168.908	0	0	5.168.908
51111401	Materiales y suministros	5.168.908	0	0	5.168.908
511115	Mantenimiento	0	675.352	0	675.352
51111509	Otros Mantenimientos	0	675.352	0	675.352
511117	Servicios públicos	7.185.394	1.289.608	0	8.475.002
51111701	Servicios públicos	7.185.394	1.289.608	0	8.475.002
511125	Seguros generales	1.793.330	0	0	1.793.330
51112501	Seguros generales	1.793.330	0	0	1.793.330
58	OTROS GASTOS	698.352	275.253	0	973.605



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba  
DE 2017-7-1 HASTA 2017-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5805	FINANCIEROS	698.352	275.253	0	973.605
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	698.352	275.253	0	973.605
58059005	Otros Gastos Financieros	698.352	275.253	0	973.605
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 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>151.939.957</b>	<b>151.939.957</b>	



MARÍA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
RECTORA (E)

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR  
NIT 890.002.054-6

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




**BALANCE GENERAL**

	A 31 DE JULIO 2.017	31 DE DICIEMBRE 2016
<b>1 Activos</b>		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	370.654.276	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
ACP Total Activos Corrientes	<u>370.654.276</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>370.654.276</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 paga	-	-
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	223.933.907	83.381.137
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>370.654.276</u>	<u>146.720.370</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>370.654.276</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 LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T





ESTADO DE RESULTADOS

	A 31 DE JULIO 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 Academic	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	299.991.668	361.814.260
<b>UB Total Ingresos Operacionales</b>	<b>299.991.668</b>	<b>361.814.260</b>
<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	107.869.741	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	13.030.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	5.168.908	35.107.240
511115 Mantenimiento	675.352	-
511117 Servicios públicos	8.475.002	14.496.771
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y af	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	1.793.330	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>137.012.333</b>	<b>402.393.959</b>
<b>TGA Total Gastos De Administración</b>	<b>137.012.333</b>	<b>402.393.959</b>
<b>UO Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>162.979.335</b>	<b>(40.579.699)</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
480817 Concesion local tienda escolar	4.959.750	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	56.968.427	116.388.213
<b>Otros Gastos</b>		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Otros Impuestos GMF	-	-
580590 Otros Gastos financieros	973.605	2.127.377
<b>UN Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>223.933.907</b>	<b>83.381.137</b>

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
	A 31 DE JULIO	31 DE DICIEMBRE			
	2017	2016	FUENTES	USOS	
<b>1 Activos</b>					
Activos Corrientes					
1105 Caja	-	-	-	-	
1110 Depositos en Instituciones Financieras	370.654.276	183.183.949	-	187.470.327	
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	
1470 otros deudores	-	350.000	350.000	-	
ACP Total Activos Corrientes	370.654.276	183.183.949	350.000	187.470.327	
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	223.933.907	83.381.137	140.552.770	-	
3120 superavit	-	-	-	-	
TPT Total Patrimonio	370.654.276	146.720.370	223.933.906	-	
Sumas iguales			448.567.812	448.567.812	

MARIA EUGENIA DUQUE 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	DISMINUCION
	A 31 DE JULIO	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	223.933.907	83.381.137	140.552.770	-
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	370.654.276	146.720.370	223.933.906	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(223.933.906)	-

  
MARÍA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016  
A 31 DE JULIO 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	-	187.470.327
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 <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	350.000	224.283.906
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	140.552.770	-
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>	224.283.906	224.283.906
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)


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

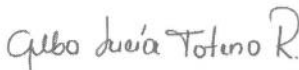


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017 2016  
A 31 DE JULIO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	140.552.770	-
1655 Depreciación del Periodo	-	-
<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
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	187.470.327
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>140.902.770</b>	<b>224.283.906</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>224.283.906</b>	<b>224.283.906</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</b>	<b>224.283.906</b>	<b>224.283.906</b>

  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
Rectora (e)

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 PERIODO ENERO 01 AL 31 DE JULIO 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	466.630.000	146.720.370	64.966.332	548.384.038	187.957.497	1.368.150	3.135.350	1.368.150	19.442.950	200.758.444	4.549.200	0	0	0	0	0	508.640.215	39.743.823	92,75%	7,25%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.630.000	0	0	83.630.000	41.237.127	1.368.150	3.135.350	1.368.150	1.400.950	8.258.300	4.549.200	0	0	0	0	0	61.928.177	21.701.823	74,05%	25,95%
02034214	APROBADOS (DB)	73.340.000	0	0	73.340.000	41.227.127	343.300	2.099.400	343.300	374.100	8.037.200	3.922.200	0	0	0	0	0	56.968.427	16.371.573	77,68%	22,32%
02034215	Venta de servicios Educativos	930.000	0	0	930.000	107.100	19.300	64.400	19.300	4.100	97.200	159.200	0	0	0	0	0	510.400	419.600	54,88%	45,12%
02034216	Certificados y constancias	4.250.000	0	0	4.250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	4.100.000	3,53%	96,47%
020352	Derechos de grado PFC	68.160.000	0	0	68.160.000	41.070.027	856.000	1.985.000	324.000	370.000	7.940.000	3.763.000	0	0	0	0	0	56.308.027	11.851.973	82,61%	17,39%
020390	Formacion complementaria PFC	10.290.000	0	0	10.290.000	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	1.026.850	221.100	627.000	0	0	0	0	0	4.959.750	5.330.250	48,20%	51,80%
02039001	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	221.100	627.000	0	0	0	0	0	4.959.750	5.330.250	48,20%	51,80%
02039002	Concesion local tienda escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02039001	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02039002	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0204	Inmudizaciones	383.000.000	0	0	383.000.000	0	0	0	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	299.991.668	18.042.000	94,33%	5,67%
020402	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	383.000.000	0	0	383.000.000	0	0	0	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	299.991.668	18.042.000	94,33%	5,67%
02040201	Sistema General de Participacion para Educacion	383.000.000	0	0	383.000.000	0	0	0	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	299.991.668	18.042.000	94,33%	5,67%
02040201	Transferencias municipales	55.000.000	0	0	55.000.000	0	0	0	0	0	18.042.000	0	0	0	0	0	0	18.042.000	18.042.000	50,00%	50,00%
02040203	Transferencias nacionales	328.000.000	0	0	328.000.000	0	0	0	0	0	0	192.500.144	0	0	0	0	0	281.949.668	0	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	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	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	N.A.	N.A.
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02079001	Otros Recursos Del Balance	0	146.720.370	0	146.720.370	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	0	100,00%	N.A.
	TOTALES	466.630.000	146.720.370	64.966.332	548.384.038	187.957.497	1.368.150	3.135.350	1.368.150	19.442.950	200.758.444	4.549.200	0	0	0	0	0	508.640.215	39.743.823	92,75	7,25

*(Firma)*  
 MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 RECTORA (F)

*(Firma)*  
 ALBA LUCIA TOTENA R.  
 CONTADORA  
 TP 45634-T



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

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





INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
PAC MENSUALIZADO INGRESOS  
PERIODO ENERO 01 AL 31 DE JULIO 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 TESORERÍA	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	19.442.950	200.758.444	4.549.200	7.948.765	7.948.765	7.948.765	7.948.765	7.948.765	7.948.765	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	4.549.200	4.340.365	4.340.365	4.340.365	4.340.365	4.340.365	4.340.365	83.630.000
020342	Venta de servicios Educativos	41.227.127	965.100	2.099.400	343.300	374.100	8.037.200	3.922.200	3.274.315	3.274.315	3.274.315	3.274.315	3.274.315	3.274.315	73.340.000
02034214	Certificados y constancias	107.100	59.100	64.400	19.300	4.100	97.200	159.200	83.920	83.920	83.920	83.920	83.920	83.920	930.000
02034215	Derechos de grado PFC	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	4.250.000	
02034216	Formacion complementaria PFC	41.070.027	856.000	1.985.000	324.000	370.000	7.940.000	3.763.000	2.370.395	2.370.395	2.370.395	2.370.395	2.370.395	68.160.000	
020352	Venta de otros servicios	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	1.026.850	221.100	627.000	1.066.050	1.066.050	1.066.050	1.066.050	1.066.050	10.290.000	
02035201	Concesion local tienda escolar	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	1.026.850	221.100	627.000	1.066.050	1.066.050	1.066.050	1.066.050	1.066.050	10.290.000	
020390	Otros Ingresos No tributarios	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	
02039002	Inmdeizaciones	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	0	3.608.400	3.608.400	3.608.400	3.608.400	3.608.400	318.033.668	
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	89.449.524	0	0	18.042.000	192.500.144	0	3.608.400	3.608.400	3.608.400	3.608.400	3.608.400	318.033.668	
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	18.042.000	0	0	3.608.400	3.608.400	3.608.400	3.608.400	3.608.400	36.084.000	
02040203	Transferencias nacionales	0	89.449.524	0	0	0	192.500.144	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	146.720.370	
020714	Recursos de Capital	146.720.370	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	
02071901	Rendimientos financieros	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	146.720.370	
	TOTALES	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	19.442.950	200.758.444	4.549.200	7.948.765	7.948.765	7.948.765	7.948.765	7.948.765	548.384.038	

Elaboro: Alba Lucia Totena R.

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

*Maria Eugenia Duque Gomez*  
MARÍA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
RECTORA (F)





# 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 JULIO DE 2017

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0128	04/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0129	04/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0131	06/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0132	06/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0133	07/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0134	07/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0135	10/07/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0136	10/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0137	10/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0138	11/07/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0139	11/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0140	12/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0141	12/07/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0142	12/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0143	12/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0144	13/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0145	14/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0146	14/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0147	14/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0148	14/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0149	17/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0150	17/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0151	17/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0152	17/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0153	17/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0154	17/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0155	17/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0156	17/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0157	18/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0158	18/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0159	19/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0160	19/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0161	19/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0162	19/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0163	21/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0164	24/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0165	24/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0166	24/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0169	26/07/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0171	28/07/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	159,200
-------	---------

NUMERO		FECHA	VALOR
86786472	VIGENTE	12/07/2017	49700
86786474	VIGENTE	18/07/2017	61500
86786476	VIGENTE	28/07/2017	48000
TOTAL			\$ 159,200

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 Rodriguez Perez*  
ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ  
AUX. ADMINISTRATIVA

ESUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINTO  
 CU. 21. 22. 07 BR. Las Americas  
 Las Americas  
 ARMENIA

Número de cuenta: 7481001089

Fin período de estado: 30-06-17

Saldo anterior: 68,059,307.98  
 +Depósitos/créditos: 30 5,943,979.67  
 -Cheques/débitos: 18 2,582,263.86  
 -Cargos por servicio: .00  
 +Interés pagado: .00  
 -Int. cobrado/transf.: .00  
 +Corr. Monetaria: .00

Saldo final: 71,421,023.79

Fecha	Fecha	Núm de	C/T	Descripción	Monbo	Saldo
posteo	efct	serie				
4-07	4-07	2680624	079	2680624	432,800.00-	67,626,507.98
4-07	4-07		074	Imp/Transacciones financieras	1,731.20-	67,624,776.78
4-07	4-07	1	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	240,000.00	67,864,776.78
4-07	4-07	6332840	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	30,000.00	67,894,776.78
5-07	5-07	1	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	1,394,779.67	69,289,556.45
6-07	6-07	6231711	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	10,000.00	69,299,556.45
6-07	6-07	1	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	165,000.00	69,464,556.45
10-07	10-07	1	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	10,000.00	69,474,556.45
10-07	10-07	2680627	079	CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	188,391.00-	69,286,265.45
10-07	10-07	1	010	Imp/Transacciones financieras	753.16-	69,285,512.29
10-07	10-07	1	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	240,000.00	69,525,512.29
10-07	10-07	2680626	080	CANJE RECIBIDO	624,952.00-	68,900,560.29
10-07	10-07	074	Imp/Transacciones financieras	2,499.80-	68,898,060.49	
11-07	11-07	1	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	240,000.00	69,138,060.49
12-07	12-07	6786472	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	49,700.00	69,187,760.49
12-07	12-07	2680625	080	CANJE RECIBIDO	110,316.00-	69,077,444.49
12-07	12-07	074	Imp/Transacciones financieras	441.28-	69,077,003.21	
18-07	18-07	1	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	61,500.00	69,138,503.21
18-07	18-07	2680629	079	CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	175,632.00-	68,962,871.21
18-07	18-07	074	Imp/Transacciones financieras	702.52-	68,962,168.71	
18-07	18-07	2680631	079	CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	100,462.00-	68,861,706.71
18-07	18-07	074	Imp/Transacciones financieras	401.84-	68,861,304.87	
18-07	18-07	2680630	079	CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	81,914.00-	68,779,390.87
18-07	18-07	074	Imp/Transacciones financieras	327.63-	68,779,063.22	
18-07	18-07	2680628	079	CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	703,305.00-	68,075,758.22

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 32 07 RR Las Americas  
 Las Americas  
 ARMENIA

18-07 18-07	074 Imp/Transacciones financieras	2.813.23-	68.072.940,99
18-07 18-07	9324 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	68.312.940,99
18-07 18-07	7487443 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	225.100,00	68.538.040,99
21-07 21-07	9005 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	284.000,00	68.802.040,99
21-07 21-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	284.000,00	69.066.440,99
21-07 21-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	69.306.440,99
24-07 24-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.316.440,99
25-07 25-07	7482250 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	69.556.440,99
25-07 25-07	8012 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	69.796.440,99
26-07 26-07	8832554 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	137.500,00	69.933.940,99
27-07 27-07	2680632 079 CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	154.300,00-	69.779.640,99
27-07 27-07	074 Imp/Transacciones financieras	517,20-	69.779.023,79
27-07 27-07	7485214 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	120.000,00	69.899.023,79
27-07 27-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	70.139.023,79
28-07 28-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	70.149.023,79
28-07 28-07	4927776 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	70.389.023,79
28-07 28-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	70.628.023,79
28-07 28-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	70.639.023,79
28-07 28-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	70.879.023,79
28-07 28-07	786476 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	48.000,00	70.927.023,79
31-07 31-07	8090100 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	71.167.023,79
31-07 31-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	71.407.023,79
31-07 31-07	1 010 DEPOSITO DEL CLIENTE	14.000,00	71.421.023,79

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

Número de cuenta: 7461010703

Fin período de estado: 30-06-17

Saldo anterior:	279,295,930.60
+Depositos/creditos:	0
-Cheques/débitos:	4
-Cargos por servicio:	12,007,635.00
+Interés pagado:	.00
-Int cobrado/transf:	.00
+Corr. Monetaria:	.00
Saldo final:	267,288,295.60

Fecha	Fecha Núm de	Monto	Saldo
Posteo	efcc serie C/T	Descripción	
4-07	4-07 2237204	079 2237204	1,705,415.00-
10-07	10-07 2237206	079 CHQ.PAG.CJA/CHQ.GCIA	2,239,000.00-
14-07	14-07 2237205	079 2237205	5,581,800.00-
19-07	19-07 2237197	080 CANJE RECISIDO	2,481,420.00-
			267,288,295.60

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 32 07 BK Las Americas  
 Las Americas  
 ARMENIA

Número de cuenta: 7461014377

Fin periodo de estado: 30-06-17

Saldo anterior: 41,854,766.59

+Depósitos/creditos: 0 .00  
 -Cheques/débitos: 2 2,370,065.40  
 -Cargos por servicio: .00  
 +Interés pagado: .00  
 -Int cobrado/transf: .00  
 +Corr.Monetaria: .00

Saldo final: 39,584,701.19

Fecha	Fecha Num de	posteo	stct	serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
4-07	4-07	1441965	079	1441965			94,600.00-	41,760,166.59
4-07	4-07		074	Imp/Transacciones financieras			378.40-	41,759,788.19
6-07	6-07		1	081 ND RTE IMPUESTO TIMBRE			500.00-	41,759,288.19
6-07	6-07		1	081 ND IVA CHEQ TALONARIOS AHO.			40,945.00-	41,718,343.19
6-07	6-07		1	081 ND COBRO CHEQUERAS OFICINAS			215,500.00-	41,502,843.19
7-07	7-07	1441966	080	CANJE RECIBIDO			755,400.00-	40,747,443.19
7-07	7-07		074	Imp/Transacciones financieras			3,071.60-	40,744,371.59
27-07	27-07	1441967	079	CHQ.PAG.CJA/CRQ.GCIA			1,155,100.00-	39,589,271.59
27-07	27-07		074	Imp/Transacciones financieras			4,520.40-	39,584,751.19



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO  
 FECHA DE PRESENTACION  
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO  
 AGOSTO-17-2017  
 JULIO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Recursos: Recursos Propios nueva


No. Cuenta Bancaria 7461014385

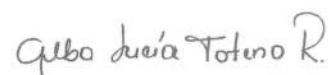
Banco Colpatría

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

Saldo según Libros \$:	\$0	
(+) 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>		\$0
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</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  
 AGOSTO-17-2017  
 JULIO-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 30 de Junio de 2017

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	<b>\$68.672.978</b>	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$2.748.045	
(+) 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>\$71.421.023</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$71.421.023</b>	<b>\$71.421.023</b> \$0

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680633-3	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	118	27-JULIO	\$2.341.745
2680634-7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	124	31-JULIO	\$6.100
2680634-7	GOBERNACION DEL QUINDIO	123	31-JULIO	\$6.100
2680634-7	DIAN Y/O BANCO POPULAR	122	31-JULIO	\$93.000
2680634-7	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	121	31-JULIO	\$121.500
2680634-7	GOBERNACION DEL QUINDIO	120	31-JULIO	\$88.100
2680634-7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	119	31-JULIO	\$91.500
<b>TOTAL</b>				<b>\$2.748.045</b>

  
 MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 RECTORA (encargada)

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NTT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE PRESENTACION  
FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO  
AGOSTO-17-2017  
JULIO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3

Banco

Colpatría

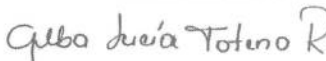
Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 30 de Junio de 2017

Saldo según Libros \$:	<b>\$262.516.096</b>
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$4.772.200
( + ) 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>\$267.288.296</b>
 <b>SUMAS IGUALES</b>	 <b>\$267.288.296      \$267.288.296</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
2237207-5	MARLENNY VARGAS BEDOYA	112	10-JULIO	\$ 1.113.900
2237208-9	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	118	27-JULIO	\$ 1.998.200
2237209-2	GOBERNACION DEL QUINDIO	123	31-JULIO	\$ 10.300
2237209-2	DIAN Y/O BANCO POPULAR	122	31-JULIO	\$ 550.000
2237209-2	TESORERAA DE RENTAS MUNICIPALES	121	31-JULIO	\$ 458.200
2237209-2	GOBERNACION DEL QUINDIO	120	31-JULIO	\$ 280.100
2237209-2	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	119	31-JULIO	\$ 280.100
2237209-2	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	124	31-JULIO	\$ 10.300
<b>TOTAL</b>				<b>\$4.772.200</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  
 AGOSTO-17-2017  
 JULIO-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 30 de Junio de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	39.465.201	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	119.500	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 39.584.701
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	39.584.701	\$ 39.584.701 0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441968-7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	119	31-JULIO	\$ 40.600
1441968-7	TESORERAA DE RENTAS MUNICIPALES	121	31-JULIO	\$ 70.300
1441968-7	GOBERNACION DEL QUINDIO	123	31-JULIO	\$ 4.300
1441968-7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	124	31-JULIO	\$ 4.300
<b>TOTAL</b>				<b>\$119.500</b>

  
 MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
 RECTORA (encargada)

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



COMCEL S.A	05-jul	111	2680627-6	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO TELEFONIA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO	158,286	36,405	194,691	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,291
EPM TELECOMUNICACIONES	17-jul	113	2680628-1	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO	611,520	116,189	727,709	12,200	12,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,309
EPM TELECOMUNICACIONES	17-jul	114	2680629-3	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET SEDE ROJAS PILLA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO	152,800	29,032	181,832	3,100	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,632
EPM TELECOMUNICACIONES	17-jul	115	2680630-2	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO TELEFONIA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO	68,835	13,079	81,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,914
EPM TELECOMUNICACIONES	17-jul	116	2680631-6	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA SEDE REPUBLICA DE URUGUAY	47,186	28,138	75,324	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,024
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	19-jul	117	2680632-1	PROYECTO PFC	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ASESORIA Y	170,000	0	170,000	3,400	3,400	3,000	1,700	300	300	0	0	0	0	0	154,300
MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	27-jul	118	2680633-3	PROYECTO PFC	PAGO SUMINISTRO DE DIAGRAMACION DISEÑO Y PUBLICACION DE MATERIALES	2,627,045	0	2,627,045	52,500	52,500	53,000	26,300	1,200	1,200	0	0	0	92,000	0	2,341,745
<b>TOTAL</b>						<b>4,617,526</b>	<b>241,557</b>	<b>4,859,083</b>	<b>91,500</b>	<b>88,100</b>	<b>72,000</b>	<b>35,900</b>	<b>6,100</b>	<b>6,100</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>92,000</b>	<b>0</b>	<b>4,455,483</b>

FUENTE	HOSPITAL 2%	DILLO 2%	ADULTULO CULTURA 1%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	RTE FTE DIAN						RETEICA	TOTAL			
						Monorarios	Servicios	Arridos	Compras	C. obra	Otras Rten			Rte Iva		
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBERTURA	40,600	41,000	20,300	4,300	4,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATUIDAD	280,100	280,000	140,100	10,300	10,300	0	0	0	350,000	50,000	0	150,000	38,100	1,589,000	0	
RECURSOS PROPIOS PFC	91,500	88,100	72,000	6,100	6,100	0	0	0	92,000	0	0	0	13,600	406,300	0	
<b>Total</b>	<b>412,200</b>	<b>369,200</b>	<b>393,000</b>	<b>20,700</b>	<b>20,700</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>442,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>60,700</b>	<b>2,114,800</b>	<b>0</b>	

BENEFICIARIO	Resumen de pago		CHEQUE	Total
	FECHA	CE		
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Hospital	31/07/2017	0119	1441968-7	40600
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Hospital	31/07/2017	0119	2237209-2	280100
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Hospital	31/07/2017	0119	2680634-7	91500
Departamento del Quindio	31/07/2017	0120	2237209-2	280100
Departamento del Quindio	31/07/2017	0120	2680634-7	88100
Tesoreria de Rentas Mpales	31/07/2017	0121	1441968-7	70300
Tesoreria de Rentas Mpales	31/07/2017	0121	2237209-2	458200
Tesoreria de Rentas Mpales	31/07/2017	0121	2680634-7	121500
Dian	31/07/2017	0122	2237209-2	550000
Dian	31/07/2017	0122	2680634-7	93000
Departamento del Quindio	31/07/2017	0123	1441968-7	4300
Departamento del Quindio	31/07/2017	0123	2237209-2	10300
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Hospital	31/07/2017	0124	2680634-7	6100
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Hospital	31/07/2017	0124	1441968-7	4300
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Hospital	31/07/2017	0124	2237209-2	10300
Departamento del Quindio- Estampilla Pro- Hospital	31/07/2017	0124	2680634-7	6100
<b>Total</b>				<b>2114800</b>

FECHA	RECIBO	No CANCELACION	CC	NOMBRES Y APellidos
220517	COBRO	14419608	71	NEO LOUIS TOTE
010617	PFC	26806143	78	PROFESOR EN LI
220517	PFC	26806126	73	CRUZ ROSA OLIVE
050617	GERENCIADOR	22371960	80	MANO ANDRES F
090617	PFC	26806174	83	CIERO
090617	PFC	26806188	84	UNE GPU
020617	PFC	26806157	79	CONCEPCION MORA
160617	COBRO	14419639	85	GLORIA MARIAN UDE
160617	GERENCIADOR	22372013	91	MARCELO CRUZ JIMENEZ
160617	GERENCIADOR	22371988	86	DIETRI BOJARDO DIAZ
160617	PFC	26806228	95	UNE GPU TELECOM
160617	PFC	26806214	94	UNE GPU TELECOM
160617	PFC	26806200	96	YELSON QUINTERO
160617	PFC	26806191	88	JA PREVEDORA
160617	GERENCIADOR	22371999	87	GERARDO JOSE VILLO
160617	GERENCIADOR	22372030	97	GERARDO CENFERO SA
160617	PFC	26806231	98	UNE GPU TELECOM
160617	GERENCIADOR	22372001	90	REGINO DEBASTRE W
160617	GERENCIADOR	22372027	93	CESAR AUGUSTO UEL
160617	COBRO	14419656		IMPUESTOS
160617	GERENCIADOR	22372044		IMPUESTOS
160617	PFC	26806245		IMPUESTOS
050717	COBRO	14419661	107	NEO LOUIS TOTE
050717	GERENCIADOR	22372061	110	JEAN CARLOS VILLANO
050717	PFC	26806276	111	CIERO
050717	PFC	26806262	0105	DATA SEGUROS
050717	PFC	26806259	0106	CONCEPCION MORA
050717	GERENCIADOR	22372058	0108	JAZZ'ED MUSIC
170717	PFC	26806281	0113	TELECOMUNICACIONES DIBERTO CRUZ MARI
170717	PFC	26806293	0114	UNE GPU TELECOMUNICACIONES
170717	PFC	26806302	0115	UNE GPU TELECOMUNICACIONES
170717	PFC	26806316	0116	UNE GPU TELECOMUNICACIONES
050717	GERENCIADOR	22371974	0109	ELIZABETH ABRAHAM
190717	PFC	26806321	0117	GLORIA MARIAN
190717	COBRO	14419673	0117	GLORIA MARIAN

FECHA	VALOR	FRUJO
07 JUNIO 2017	760000	X
07 JUNIO 2017	552800	X
08 JUNIO 2017	1302000	X
08 JUNIO 2017	2470500	X
12 JUNIO 2017	188291	X
13 JUNIO 2017	703309	X
14 JUNIO 2017	253980	X
16 JUNIO 2017	1705400	X
20 JUNIO 2017	2459955	X
20 JUNIO 2017	3093134	X
21 JUNIO 2017	81914	X
21 JUNIO 2017	292863	X
22 JUNIO 2017	2964800	X
22 JUNIO 2017	1680.630	X
22 JUNIO 2017	496700	X
16 JUNIO 2017	325500	X
22 JUNIO 2017	100462	X
28 JUNIO 2017	1312700	X
28 JUNIO 2017	5035125	X
04 JUNIO 2017	94600	X
04 JUNIO 2017	1705415	X
04 JUNIO 2017	432800	X
05 JUNIO 2017	755100	X
07 JUNIO 2017	2239000	X
10 JUNIO 2017	188291	X
10 JUNIO 2017	624952	X
12 JUNIO 2017	120316	X
13 JUNIO 2017	5581800	X
17 JUNIO 2017	703309	X
17 JUNIO 2017	175632	X
17 JUNIO 2017	81914	X
17 JUNIO 2017	100462	X
17 JUNIO 2017	2481420	X
26 JUNIO 2017	154300	X
26 JUNIO 2017	1155100	X

[Handwritten signatures and stamps]

Sección de...  
 Comisario...  
 MANDADOS Y...  
 Calle 10...  
 PBX...  
**GRUPO CEMPAC S. A.**  
 Calle 18 # 19-47  
 244 43 23 741 02 8  
 Fax 744 14 93

**ATL**  
 SUPERVISOR AN...  
 MANDADOS Y...  
 MANDADOS Y...  
 MANDADOS Y...

[Handwritten notes and signatures]



Libertad y Orden



## ACUERDO No. 09

Julio 07 de 2017

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

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

### CONSIDERANDO:

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

Por las anteriores consideraciones:

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

*Acuerdo 09 julio 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 MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Contra acredítese y acredítese los siguientes rubros del presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la **INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, en la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$5.393.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	CREDITO	CONTRACREDITO
RECURSO DEL BALANCE-COBERTURA	05369025	Proyecto construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa		5.393.000
RECURSO DEL BALANCE-COBERTURA	05369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	5.393.000	
	<b>TOTAL</b>		<b>\$5.393.000</b>	<b>\$5.393.000</b>

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

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

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:**

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

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

*Acuerdo 09 julio 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



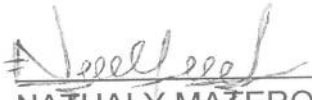
  
MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ  
RECTORA (E)

  
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 MATERON LASSO  
Representante de Egresados

  
MIREYA RAMIREZ  
Representante Sector Productivo

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

Acuerdo 09 julio 07 de 2017