

INFORMACION REQUERIMIENTO SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC)	
INFORMACIÓN DEL CIUDADANO	
Nombres apellidos: ESCUELA NORMAL SUPERIOR, INSTITUCION Eescnormsuperior Doc identificación: 890.002.054-6 Dirección: BR LAS AMERICAS CALLE 21 CRA 33 E Telefono: 7313283 Correo electrónico: normalsupquindio@yahoo.es	
INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO	
Requerimiento No: 2017PQR13128 Estado: Abierto Tipo de Requerimiento: Tramite Derecho de petición: NO TIENE	Fecha de creación: 22/09/2017 03:20 PM Última actualización: 22/09/2017 03:20 PM Fecha de estimada R/ta: Fecha de finalización:
EJE TEMATICO: Por definir DEPENDENCIA RESPONSABLE: Por definir FUNCIONARIO RESPONSABLE: CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO: Me permito adjuntar en PDF la evidencia del correo remitido al correo institucional de la SEM (tjlondono@armenia.gov.co) el día 22-Septiembre-2017, con asunto de la Remisión Mensual de los informes contables y financieros correspondientes al mes de Agosto de 2017 de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío correo que contiene documentos adjuntos en diferentes formatos. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO: RADICACION DE SALIDA: NO TIENE	

22-SEP-17 03:20 PM

Página 1 de 1





Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Armenia, septiembre 15 del 2017.

Doctor
Luis Antonio Cobaleda Garay
Secretario de Educación Municipal
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

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

Balance de Prueba
DE 2017-8-1 HASTA 2017-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	52.678.123	52.678.123	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	83.630.000	19.291.975	0	102.921.975
020342	Venta de servicios educativos	73.340.000	19.291.975	0	92.631.975
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	19.291.975	0	87.451.975
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	21.701.823	33.386.148	19.291.975	7.607.650
021742	Venta de servicios educativos	16.371.573	32.206.448	19.291.975	3.457.100
02174214	Certificacos y constancias	419.600	62.500	0	357.100
02174215	Derechos de grado PFC	4.100.000	1.000.000	0	3.100.000
02174216	Formacion complementaria PFC	11.851.973	31.143.948	19.291.975	0
021752	Venta de otros servicios	5.330.250	1.179.700	0	4.150.550
02175201	Concesion local tienda escolar	5.330.250	1.179.700	0	4.150.550
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	61.928.177	0	33.386.148	95.314.325
022442	Venta de servicios educativos	56.968.427	0	32.206.448	89.174.875
02244214	Certificados y constancias	510.400	0	62.500	572.900
02244215	Derechos de grado PFC	150.000	0	1.000.000	1.150.000
02244216	Formacion complementaria PFC	56.308.027	0	31.143.948	87.451.975
022452	Venta de otros servicios	4.959.750	0	1.179.700	6.139.450
02245201	Concesion local tienda escolar	4.959.750	0	1.179.700	6.139.450
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	17.282.529	17.282.529	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 gcales	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
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	18.615.467	0	1.344.315	17.271.152
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-8-1 HASTA 2017-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03320709	Otros Mantenimientos	800.000	0	0	800.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	4.766.158	0	1.289.609	3.476.549
03321001	Servicios publicos	4.766.158	0	1.289.609	3.476.549
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	1.207.395	0	54.706	1.152.689
03322401	Otros gastos financieros	1.207.395	0	54.706	1.152.689
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	6.400.000	0	1.600.000	4.800.000
035008	Honorarios	4.800.000	0	1.600.000	3.200.000
03500801	Honorarios	4.800.000	0	1.600.000	3.200.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.600.000	0	0	1.600.000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	1.600.000	0	0	1.600.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	14.815.336	1.289.609	6.369.107	9.735.838
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	14.695.848	0	4.960.010	9.735.838
03510601	Materiales y suministros	14.695.848	0	4.960.010	9.735.838
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	119.488	0	119.488	0
03510709	Otros Mantenimientos	119.488	0	119.488	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.289.609	1.289.609	0
03511001	Servicios publicos	0	1.289.609	1.289.609	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	1.600.000	1.600.000	0
036008	Honorarios	0	1.600.000	1.600.000	0
03600801	Honorarios	0	1.600.000	1.600.000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	6.369.107	6.369.107	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	4.960.010	4.960.010	0
03610601	Materiales y suministros	0	4.960.010	4.960.010	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	119.488	119.488	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	119.488	119.488	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.289.609	1.289.609	0
03611001	Servicios publicos	0	1.289.609	1.289.609	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	13.030.000	1.600.000	0	14.630.000
037008	Honorarios	9.630.000	1.600.000	0	11.230.000
03700801	Honorarios	9.630.000	1.600.000	0	11.230.000
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	17.086.197	6.423.813	0	23.510.010
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	5.168.908	4.960.010	0	10.128.918
03710601	Materiales y suministros	5.168.908	4.960.010	0	10.128.918
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	675.352	119.488	0	794.840
03710709	Otros Mantenimientos	675.352	119.488	0	794.840
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	8.475.002	1.289.609	0	9.764.611
03711001	Servicios publicos	8.475.002	1.289.609	0	9.764.611
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	973.605	54.706	0	1.028.311
03712401	Otros Gastos financieros	973.605	54.706	0	1.028.311
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-187.742.134	19.291.975	30.641.975	-199.092.134
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-478.437.038	0	19.291.975	-497.729.013
053690	Otros programas de inversión	-478.437.038	0	19.291.975	-497.729.013
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-8-1 HASTA 2017-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-5.000.000	0	0	-5.000.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-5.000.000	0	0	-5.000.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpiada 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 Educación Artística	-13.000.000	0	0	-13.000.000
05369018	Proyecto area pedagogía	-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	-14.120.566	0	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	-5.393.000	0	0	-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	19.291.975	-102.044.975
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	290.694.904	19.291.975	11.350.000	298.636.879
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	290.694.904	19.291.975	11.350.000	298.636.879
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	11.000.000	0	1.000.000	10.000.000
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	350.000	1.283.886
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	1.275.200	0	0	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	564.000	4.936.000
05619011	Proyecto muestra pedagógica	5.000.000	0	0	5.000.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	4.000.000	0	0	4.000.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpiada 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	8.490.000	0	0	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	49.651.100	0	0	49.651.100
05619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	5.541.166	0	0	5.541.166
05619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	13.575.250	0	0	13.575.250
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	37.549.804	0	5.636.000	31.913.804
05619030	Proyecto PFC	50.124.300	19.291.975	3.800.000	65.616.275
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	79.872.393	24.778.920	26.857.840	77.793.473
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	79.872.393	11.350.000	13.428.920	77.793.473
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	79.872.393	11.350.000	13.428.920	77.793.473
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	4.000.000	1.000.000	284.448	4.715.552
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.415.000	0	0	1.415.000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2.000.000	350.000	0	2.350.000
06369007	Proyecto Bilinguismo	30.000	0	0	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	564.000	564.000	2.500.000
06369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	230.000	0	0	230.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	110.075	0	0	110.075
06369018	Proyecto area pedagogía	4.970.000	0	0	4.970.000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	21.927.580	0	0	21.927.580
06369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	5.069.400	0	0	5.069.400
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	10.323.263	0	1.700.000	8.623.263
06369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	5.393.000	0	5.393.000	0
06369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	5.636.000	1.706.352	3.929.648



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-8-1 HASTA 2017-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369030	Proyecto PFC	18.404.075	3.800.000	3.781.120	18.422.955
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	13.428.920	13.428.920	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	13.428.920	13.428.920	0
06619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	284.448	284.448	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	564.000	564.000	0
06619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	1.700.000	1.700.000	0
06619027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	5.393.000	5.393.000	0
06619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	1.706.352	1.706.352	0
06619030	Proyecto PFC	0	3.781.120	3.781.120	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	107.869.741	13.428.920	0	121.298.661
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	107.869.741	13.428.920	0	121.298.661
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	107.869.741	13.428.920	0	121.298.661
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	284.448	0	284.448
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	2.770.000	0	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
07369010	Proyecto hechos no palabras	0	564.000	0	564.000
07369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	770.000	0	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	7.653.800	0	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	5.455.320	0	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	17.434.737	1.700.000	0	19.134.737
07369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	5.393.000	0	5.393.000
07369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12.257.000	1.706.352	0	13.963.352
07369030	Proyecto PFC	14.224.625	3.781.120	0	18.005.745
1	ACTIVOS	370.654.276	35.628.348	23.694.933	382.587.691
11	EFECTIVO	370.654.276	35.628.348	23.694.933	382.587.691
1105	CAJA	0	2.242.200	2.242.200	0
110501	Caja principal	0	2.242.200	2.242.200	0
11050101	Caja principal	0	2.242.200	2.242.200	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	370.654.276	33.386.148	21.452.733	382.587.691
111005	Cuenta Corriente Bancaria	370.654.276	33.386.148	21.452.733	382.587.691
11100501	BCO COLPATRIA NUEVA R.PROPIOS 7461014385	1	0	0	1
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	68.672.978	33.386.148	8.426.470	93.632.656
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	262.516.096	0	7.224.010	255.292.086
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	39.465.201	0	5.802.253	33.662.948
2	PASIVOS	0	21.398.027	21.398.027	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	21.398.027	21.398.027	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	19.486.227	19.486.227	0
240101	Bienes y servicios	0	19.486.227	19.486.227	0
24010101	Bienes y Servicios	0	19.486.227	19.486.227	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	517.800	517.800	0
243605	Servicios	0	300	300	0
24360501	Servicios	0	300	300	0
243608	Compras	0	352.000	352.000	0
24360801	Compras	0	352.000	352.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	110.000	110.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	110.000	110.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	55.500	55.500	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	55.500	55.500	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.394.000	1.394.000	0
244024	TASAS	0	1.394.000	1.394.000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-8-1 HASTA 2017-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	345.400	345.400	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	407.400	407.400	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	194.400	194.400	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	387.000	387.000	0
24402410	Estampilla pro dlo recibidos a satisfaccion	0	29.900	29.900	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	29.900	29.900	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	361.919.845	0	33.386.148	395.305.993
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	61.928.177	0	33.386.148	95.314.325
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.959.750	0	1.179.700	6.139.450
480817	Arrendamientos	4.959.750	0	1.179.700	6.139.450
48081701	Concesion local tienda escolar	4.959.750	0	1.179.700	6.139.450
4810	EXTRAORDINARIOS	56.968.427	0	32.206.448	89.174.875
481090	Otros ingresos extraordinarios	56.968.427	0	32.206.448	89.174.875
48109014	Certificados y constancias	510.400	0	62.500	572.900
48109015	Derechos de grado PFC	150.000	0	1.000.000	1.150.000
48109016	Formacion complementaria PFC	56.308.027	0	31.143.948	87.451.975
5	GASTOS	137.985.938	21.452.733	0	159.438.671
51	DE ADMINISTRACIÓN	137.012.333	21.398.027	0	158.410.360
5111	GENERALES	137.012.333	21.398.027	0	158.410.360
511106	Estudios y proyectos	107.869.741	13.428.920	0	121.298.661
51110601	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	284.448	0	284.448
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	2.770.000	0	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
51110610	Proyecto hechos no palabras	0	564.000	0	564.000
51110612	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	770.000	0	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	7.653.800	0	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	5.455.320	0	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	17.434.737	1.700.000	0	19.134.737
51110627	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	5.393.000	0	5.393.000
51110628	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	12.257.000	1.706.352	0	13.963.352
51110630	Proyecto PFC	14.224.625	3.781.120	0	18.005.745
511111	Comisiones honorarios y servicio	13.030.000	1.600.000	0	14.630.000
51111101	Honorarios	9.630.000	1.600.000	0	11.230.000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	3.400.000	0	0	3.400.000
511114	Materiales y suministros	5.168.908	4.960.010	0	10.128.918
51111401	Materiales y suministros	5.168.908	4.960.010	0	10.128.918
511115	Mantenimiento	675.352	119.488	0	794.840
51111509	Otros Mantenimientos	675.352	119.488	0	794.840
511117	Servicios públicos	8.475.002	1.289.609	0	9.764.611
51111701	Servicios públicos	8.475.002	1.289.609	0	9.764.611



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-8-1 HASTA 2017-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	973.605	54.706	0	1.028.311
5805	FINANCIEROS	973.605	54.706	0	1.028.311
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	973.605	54.706	0	1.028.311
58059005	Otros Gastos Financieros	973.605	54.706	0	1.028.311
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
		Sumas Iguales	205.939.575	205.939.575	



MARÍA EUGENIA DUQUE GOMEZ
RECTORA (E)

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



BALANCE GENERAL

	A 31 DE AGOSTO 2.017	31 DE DICIEMBRE 2016
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	382.587.691	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
ACP Total Activos Corrientes	<u>382.587.691</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>382.587.691</u></u>	<u><u>183.533.949</u></u>
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pag	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079
PCP Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233
3110 Resultado del Ejercicio	235.867.322	83.381.137
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>382.587.691</u>	<u>146.720.370</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>382.587.691</u></u>	<u><u>183.533.949</u></u>

Cuentas de Orden Acreedoras		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	4.076.803.951	4.076.803.951
Total Acreedoras de Control por contra (db)	<u>4.076.803.951</u>	<u>4.076.803.951</u>

Acreedoras de Control		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	(4.076.803.951)	(4.076.803.951)
Total Acreedoras de Control	<u>(4.076.803.951)</u>	<u>(4.076.803.951)</u>

Total Cuentas de Orden

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ
Rectora (e)

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



ESTADO DE RESULTADOS

	A 31 DE AGOSTO 2017	31 DE DICIEMBRE 2016
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	299.991.668	361.814.260
UB Total Ingresos Operacionales	299.991.668	361.814.260
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	121.298.661	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	14.630.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	10.128.918	35.107.240
511115 Mantenimiento	794.840	-
511117 Servicios públicos	9.764.611	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	158.410.360	402.393.959
TGA Total Gastos De Administración	158.410.360	402.393.959
UO Excedente o Deficit Operacional	141.581.308	(40.579.699)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	6.139.450	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	89.174.875	116.388.213
Otros Gastos		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Otros Impuestos GMF	-	-
580590 Otros Gastos financieros	1.028.311	2.127.377
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	235.867.322	83.381.137


MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ
Rectora (e)


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
	A 31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE			
	2017	2016	FUENTES	USOS	
1 Activos					
Activos Corrientes					
1105 Caja	-	-	-	-	
1110 Depositos en Instituciones Financieras	382.587.691	183.183.949	-	199.403.742	
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	
1470 otros deudores	-	350.000	350.000	-	
ACP Total Activos Corrientes	<u>382.587.691</u>	<u>183.183.949</u>	<u>350.000</u>	<u>199.403.742</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>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Otros Activos					
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-	
1970 Intangibles	-	-	-	-	
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
2 Pasivos					
Pasivos Corrientes					
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500	-	10.362.500	
2425 Acreedores	-	-	-	-	
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-	
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-	
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079	-	26.451.079	
Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>36.813.579</u>	<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>	<u>-</u>	<u>-</u>	
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
3 Patrimonio					
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-	
3110 Resultado del Ejercicio	235.867.322	83.381.137	152.486.185	-	
3120 superavit	-	-	-	-	
TPT Total Patrimonio	<u>382.587.691</u>	<u>146.720.370</u>	<u>235.867.321</u>	<u>-</u>	
Sumas iguales			<u>472.434.642</u>	<u>472.434.642</u>	

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ
Rectora (p)

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	
	A 31 DE AGOSTO	31 DE DICIEMBRE	AUMENTO	DISMINUCION
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.369	63.339.233	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	235.867.322	83.381.137	152.486.185	-
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	382.587.691	146.720.370	235.867.321	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(235.867.321)	-


MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ
Rectora (e)


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016
A 31 DE AGOSTO 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	-	199.403.742
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	236.217.321
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3110 Resultado del Ejercicio	152.486.185	-
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>	236.217.321	236.217.321
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-


MARÍA EUGENIA DÚQUE GOMEZ
Rectora (e)


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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

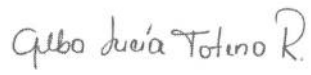


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017 2016
A 31 DE AGOSTO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	152.486.185	-
1655 Depreciación del Periodo	-	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.451.079
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	199.403.742
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	152.836.185	236.217.321
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	-
1675 Equipo transport	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.136	-
3120 Superavit por donación	-	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	83.381.136	-
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	236.217.321	236.217.321
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	236.217.321	236.217.321


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 AGOSTO DE 2017

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	466.630.000	166.012.345	64.966.332	567.676.013	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	19.442.950	200.758.444	4.549.200	33.386.148	0	0	0	542.026.363	25.649.650	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	83.630.000	19.291.975	0	102.921.975	41.237.127	1.979.100	3.135.350	1.368.150	1.400.950	8.258.300	4.549.200	33.386.148	0	0	0	95.314.325	7.607.650	
020342	Venta de servicios Educativos	73.340.000	19.291.975	0	92.631.975	41.227.127	965.100	2.099.400	343.300	374.100	8.037.200	3.922.200	32.206.448	0	0	0	89.174.875	3.457.100	
02034214	Certificados y constancias	930.000	0	0	930.000	107.100	59.100	64.400	19.300	4.100	97.200	159.200	62.500	0	0	0	572.900	357.100	
02034215	Derechos de grado PFC	4.250.000	0	0	4.250.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.150.000	3.100.000	
02034216	Formacion complementaria PFC	68.160.000	19.291.975	0	87.451.975	41.070.027	856.000	1.985.000	324.000	370.000	7.940.000	3.763.000	31.143.948	0	0	0	87.451.975	0	
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	221.100	627.000	1.179.700	0	0	0	6.139.450	4.150.550	
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	221.100	627.000	1.179.700	0	0	0	6.139.450	4.150.550	
020390	Otros Ingresos No tributarios	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	
02039002	Inmortalizaciones	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	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	299.991.668	18.042.000	
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	383.000.000	0	64.966.332	318.033.668	0	89.449.524	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	0	299.991.668	18.042.000	
02040201	Transferencias municipales	55.000.000	0	18.916.000	36.084.000	0	0	0	0	18.042.000	0	0	0	0	0	0	18.042.000	18.042.000	
02040203	Transferencias nacionales	328.000.000	0	46.050.332	281.949.668	0	89.449.524	0	0	0	192.500.144	0	0	0	0	0	281.949.668	0	
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	146.720.370	0	
020714	Recursos de Capital	0	146.720.370	0	146.720.370	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	0	
02071401	Donaciones	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	
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	146.720.370	0	
	TOTALES	466.630.000	166.012.345	64.966.332	567.676.013	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	19.442.950	200.758.444	4.549.200	33.386.148	0	0	0	542.026.363	25.649.650	

MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ
 REGISTRA (E)

Alba Lucía Totena R.
 CONTADORA
 TP 45634-T



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

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



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
PAC MENSUALIZADO INGRESOS
PERIODO ENERO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017



Libertad y Orden

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	19.442.950	200.758.444	4.549.200	33.386.148	6.412.413	6.412.413	6.412.413	6.412.413	6.412.413	6.412.413	567.676.013
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	33.386.148	1.901.913	1.901.913	1.901.913	1.901.913	1.901.913	1.901.913	102.921.975
020342	Venta de servicios Educativos	41.227.127	965.100	2.099.400	343.300	374.100	8.037.200	3.922.200	32.206.448	864.275	864.275	864.275	864.275	864.275	864.275	92.631.975
02034214	Certificados y constancias	107.100	59.100	64.400	19.300	4.100	97.200	159.200	62.500	89.275	89.275	89.275	89.275	89.275	89.275	930.000
02034215	Derechos de grado PFC	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	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	31.143.948	0	0	0	0	0	0	87.451.975
020352	Venta de otros servicios	10.000	1.014.000	1.035.950	1.024.850	1.026.850	221.100	627.000	1.179.700	1.037.638	1.037.638	1.037.638	1.037.638	1.037.638	1.037.638	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	1.179.700	1.037.638	1.037.638	1.037.638	1.037.638	1.037.638	1.037.638	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	0	0	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.510.500	318.033.668
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	89.449.524	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.510.500	318.033.668
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	18.042.000	0	0	0	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.510.500	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	Recuros 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
	TOTALES	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	19.442.950	200.758.444	4.549.200	33.386.148	6.412.413	6.412.413	6.412.413	6.412.413	6.412.413	6.412.413	567.676.013

Elaboro: Alba Lucia Totena R.

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA
TP 45634-T

Maria Eugenia Duque Gomez
MARIA EUGENIA DUQUE-GOMEZ
RECTORA (E)



INSTITUCION EDUCATIVA-ESCUELA NORMAL SUPERIOR
PAC MENSUALIZADO GASTOS
PERIODO ENERO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017



CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.133.153	3.276.184	3.671.792	1.860.740	4.314.258	10.569.867	4.270.213	8.023.813	7.951.748	7.951.748	7.951.748	7.951.748	7.951.748	69.947.000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (GR)	800.000	800.000	2.500.000	800.000	3.500.000	3.500.000	2.030.000	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	19.430.000
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	800.000	800.000	800.000	800.000	2.600.000	1.800.000	2.030.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	14.430.000
03200801	Honorarios	800.000	800.000	800.000	800.000	2.600.000	1.800.000	2.030.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	14.430.000
032010	Ss. Personales Indirectos-Remuneración Servicios técnicos	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	5.000.000
03201002	Servicios técnicos	0	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (GR)	1.333.153	2.476.184	1.171.792	1.080.740	1.714.258	7.069.867	2.240.213	6.423.813	6.751.748	6.751.748	6.751.748	6.751.748	50.517.000	
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	1.013.856	0	0	339.718	3.815.334	0	4.960.010	5.342.771	5.342.771	5.342.771	5.342.771	31.500.000	
03210601	Materiales y suministros	0	1.013.856	0	0	339.718	3.815.334	0	4.960.010	5.342.771	5.342.771	5.342.771	5.342.771	31.500.000	
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	675.352	119.488	200.000	200.000	200.000	1.594.840	
03210709	Otros mantenimientos	0	0	0	0	0	0	0	675.352	119.488	200.000	200.000	200.000	1.594.840	
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transpor	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	
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	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	1.289.608	1.289.609	869.137	869.137	869.137	869.137	13.241.160	
03211001	Servicios públicos	1.320.747	936.020	1.157.170	1.004.314	1.356.704	1.410.439	1.289.608	1.289.609	869.137	869.137	869.137	869.137	13.241.160	
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	12.406	526.308	14.612	76.426	17.836	50.764	275.253	54.706	288.172	288.172	288.172	288.172	2.181.000	
03212401	Otros gastos financieros	12.406	526.308	14.612	76.426	17.836	50.764	275.253	54.706	288.172	288.172	288.172	288.172	2.181.000	
032190	Adquisición de bienes	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	
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	0	1.284.320	20.152.358	47.570.211	6.403.496	14.533.775	17.925.581	13.428.920	94.107.588	94.107.588	94.107.588	94.107.588	497.729.013	
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (GR)	0	1.284.320	20.152.358	47.570.211	6.403.496	14.533.775	17.925.581	13.428.920	94.107.588	94.107.588	94.107.588	94.107.588	497.729.013	
053609	Otros programas de inversión	0	1.284.320	20.152.358	47.570.211	6.403.496	14.533.775	17.925.581	13.428.920	94.107.588	94.107.588	94.107.588	94.107.588	497.729.013	
05360901	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	284.448	3.678.888	3.678.888	3.678.888	3.678.888	15.000.000	
05360902	Proyecto democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	0	0	582.750	582.750	582.750	582.750	5.500.000	
05360903	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	
05360904	Proyecto ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	908.472	908.472	908.472	908.472	11.000.000	
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PGEER- * Preparar para Pervivir	0	0	0	403.000	950.000	560.300	0	0	1.271.675	1.271.675	1.271.675	1.271.675	7.000.000	
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	0	0	0	8.606.200	8.606.200	8.606.200	8.606.200	34.424.800	
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	1.300.000	0	0	1.470.000	0	326.300	326.300	326.300	326.300	4.075.200	
05369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	1.125.440	0	0	1.668.557	1.668.557	1.668.557	1.668.557	7.799.668	
05369009	Proyecto Área Español y Proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	7.000.000	
05369010	Proyecto leamos no palabras	0	0	0	0	0	0	0	564.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000	8.000.000	
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000	
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	5.000.000	
05369013	Proyecto fortalecimiento de olimpiadas matemáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	463.313	463.313	463.313	463.313	7.000.000	
05369014	Proyecto primaria	0	0	0	5.146.750	0	0	0	0	640.180	640.180	640.180	640.180	4.196.750	
05369015	Proyecto humanidades inglés	0	0	0	0	0	1.636.030	0	0	478.769	478.769	478.769	478.769	7.500.000	
05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	0	0	0	0	0	5.584.925	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	
05369017	Proyecto Educación artística	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336.550	1.336.550	1.336.550	1.336.550	13.000.000	
05369018	Proyecto área Pedagogía	0	155.800	0	0	0	7.498.000	0	0	3.365.000	3.365.000	3.365.000	3.365.000	17.500.000	
05369019	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	7.000.000	
05369021	Proyecto implementación jornada Única	0	0	0	12.712.700	0	0	0	0	4.321.825	4.321.825	4.321.825	4.321.825	30.000.000	
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	0	1.170.000	0	0	1.500.000	0	2.785.320	0	17.894.670	17.894.670	17.894.670	17.894.670	77.034.000	
05369025	Proyecto construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	2.652.642	2.652.642	2.652.642	2.652.642	14.120.566	
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	11.776.737	1.700.000	2.480.000	1.700.000	1.700.000	5.549.628	5.549.628	5.549.628	5.549.628	41.333.250	
05369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	5.393.000	5.393.000	5.393.000	5.393.000	5.393.000	
05369028	Proyecto adquisición de mobiliario y equipo	0	0	0	12.257.000	0	0	0	0	1.706.352	1.706.352	1.706.352	1.706.352	8.960.863	
05369030	Proyecto PFC	0	114.320	1.911.444	2.874.024	2.253.496	4.149.088	2.922.261	3.791.120	0	0	0	0	49.806.804	
	TOTALES	2.133.153	4.560.594	23.824.140	49.450.951	10.717.754	25.103.642	21.195.794	21.452.733	102.059.336	102.059.336	102.059.336	102.059.336	567.676.013	

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

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA 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 AGOSTO DE 2017

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0172	01/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0173	02/08/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0174	04/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0175	08/08/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0176	09/08/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0177	09/08/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0179	09/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0180	10/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0183	11/08/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0184	11/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0185	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0186	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0187	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0188	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0189	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0190	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0191	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0192	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0193	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0194	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0195	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0196	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0197	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0198	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0199	11/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0200	14/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0201	14/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0202	14/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0203	14/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0204	14/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0205	14/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0206	14/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0207	14/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0208	15/08/2017	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0211	24/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0213	28/08/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0214	29/08/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	1,062,500
-------	-----------

NUMERO		FECHA	VALOR
86786480	VIGENTE	11/08/2017	28000
86786481	VIGENTE	15/08/2017	1000000
86786483	VIGENTE	15/08/2017	23400
86786484		29/08/2017	11100
TOTAL			\$ 1,062,500

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

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

 005N000957
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2017

 42/ 3321 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 386.915.838,37

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
71.421.023,79	33.386.148,00	8.374.173,21	96.432.998,58		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
267.288.295,60		11.033.062,00	256.255.233,60		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
39.584.701,19		5.357.095,00	34.227.606,19		

Defensoria 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
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria el A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N000957
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 AGO 2017

427 3321 ext
OFICINA ARMENIA CENTRO
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
71.421.023,79	33.386.148,00	8.374.173,21	96.432.998,58

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928531	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	71.661.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	28581	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	71.901.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928625	DEPOSITO DEL CLIENTE	370.000,00	72.271.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928678	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	72.511.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928687	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	72.751.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	72.991.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	73.231.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	73.471.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928897	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	73.711.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928898	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	73.951.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	74.191.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	74.431.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928956	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	74.671.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	74.911.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	75.151.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	75.391.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928003	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	75.631.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	75.871.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928062	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	76.111.023,79
1/08/2017	ARMENIA FUND	4928088	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	76.351.023,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	28149	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	76.591.023,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	28154	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	76.831.023,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	4928156	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	77.071.023,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	28161	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	77.311.023,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	8171	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	77.551.023,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	77.791.023,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	28198	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	78.031.023,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	281999	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	78.271.023,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	2680634	2680634	-406.300,00	77.864.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	4928223	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	78.104.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	28234	DEPOSITO DEL CLIENTE	80.000,00	78.184.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	8293	DEPOSITO DEL CLIENTE	230.000,00	78.414.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	8378	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	78.654.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	8381	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	78.894.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	28405	DEPOSITO DEL CLIENTE	230.000,00	79.124.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	79.364.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	79.614.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	79.854.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	8350	DEPOSITO DEL CLIENTE	120.000,00	79.974.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	28496	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	80.214.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	28498	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	80.454.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	80.694.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	80.934.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	28990	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	81.174.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	200.000,00	81.374.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	81.614.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	81.854.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	82.094.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	82.334.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	7483780	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	82.574.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	82.814.723,79

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.
Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/08/2017	ARMENIA FUND	7483781	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	83.054.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	83.294.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	6236048	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	83.534.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	83.774.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	84.014.723,79
2/08/2017	ARMENIA FUND	8942736	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	84.254.723,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	8942789	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	84.494.723,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	7985	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	84.734.723,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	6087991	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	84.974.723,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	2680633	2680633	-2.341.745,00	82.632.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	82.872.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	6086793	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	83.112.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	6086796	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	83.352.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	86852	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	83.592.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	6854	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	83.832.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	6933	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	84.072.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	6086955	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	84.312.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	84.552.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	84.792.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	26503	DEPOSITO DEL CLIENTE	90.000,00	84.882.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	26520	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	85.122.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	120.000,00	85.242.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	26529	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	85.482.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	85.722.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	85.962.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	86.202.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	86.442.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	86.682.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	86.922.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	87.162.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	87.402.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	87.642.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	87.882.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	6087909	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	88.122.978,79
3/08/2017	ARMENIA FUND	4926754	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	88.362.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	88.602.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4926872	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	88.842.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	6900	DEPOSITO DEL CLIENTE	70.000,00	88.912.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	29009	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	89.162.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	89.402.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	29051	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	89.642.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	89.882.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929101	DEPOSITO DEL CLIENTE	120.000,00	90.002.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	90.242.978,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.400,00	90.507.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	6631	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	90.747.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	6632	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	90.987.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	91.227.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	91.467.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	91.707.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	91.947.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	92.187.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	92.427.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	92.667.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	92.907.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	120.000,00	93.027.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	93.267.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	93.507.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	93.747.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929507	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	93.987.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929510	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	94.227.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929401	DEPOSITO DEL CLIENTE	230.000,00	94.457.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929355	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	94.697.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929395	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	94.937.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929394	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	95.177.378,79

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

 005N000957
 Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929354	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	95.417.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929403	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	95.657.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	4929421	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	95.897.378,79
4/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	96.137.378,79
8/08/2017	ARMENIA FUND	4929537	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	96.377.378,79
8/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	170.000,00	96.547.378,79
8/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	30.000,00	96.577.378,79
8/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	384.000,00	96.961.378,79
8/08/2017	ARMENIA FUND	4930358	DEPOSITO DEL CLIENTE	700.000,00	97.661.378,79
9/08/2017	ARMENIA FUND	676	DEPOSITO DEL CLIENTE	260.000,00	97.921.378,79
9/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	-621.400,00	97.299.978,79
10/08/2017	ARMENIA FUND	2680635	2680635	-188.292,00	97.111.686,79
11/08/2017	ARMENIA FUND	2680637	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.000,00	97.139.686,79
11/08/2017	ARMENIA FUND	86480	DEPOSITO DEL CLIENTE	111.550,00	97.251.236,79
14/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	1.000.000,00	98.251.236,79
15/08/2017	ARMENIA FUND	6481	DEPOSITO DEL CLIENTE	23.400,00	98.274.636,79
15/08/2017	ARMENIA FUND	6483	DEPOSITO DEL CLIENTE	260.000,00	98.534.636,79
16/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	-175.632,00	98.359.004,79
16/08/2017	ARMENIA FUND	2680640	2680640	-703.309,00	97.655.695,79
16/08/2017	ARMENIA FUND	2680639	2680639	-81.914,00	97.573.781,79
16/08/2017	ARMENIA FUND	2680641	2680641	80.000,00	97.653.781,79
16/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	-1.523.110,00	96.130.671,79
17/08/2017	ARMENIA FUND	2680642	2680642	-755.400,00	95.375.271,79
17/08/2017	CENTRAL DE C	2680636	CANJE RECIBIDO	275.000,00	95.650.271,79
18/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	95.890.271,79
22/08/2017	ARMENIA FUND	1818	DEPOSITO DEL CLIENTE	528.750,00	96.419.021,79
23/08/2017	ARMENIA FUND	45754	DEPOSITO DEL CLIENTE	-23.720,00	96.395.301,79
23/08/2017	ARMENIA FUND	2680638	2680638	262.948,00	96.658.249,79
23/08/2017	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0001-ID08999992844	10.000,00	96.668.249,79
23/08/2017	ARMENIA FUND	5924	DEPOSITO DEL CLIENTE	-1.412.900,00	95.255.349,79
23/08/2017	CENTRAL DE C	2680643	CANJE RECIBIDO	120.000,00	95.375.349,79
24/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.000,00	95.639.349,79
24/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	4.000,00	95.643.349,79
24/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.000,00	95.907.349,79
28/08/2017	ARMENIA FUND	3443	DEPOSITO DEL CLIENTE	267.000,00	96.174.349,79
28/08/2017	ARMENIA FUND	8943464	DEPOSITO DEL CLIENTE	11.100,00	96.185.449,79
29/08/2017	ARMENIA FUND	6786484	DEPOSITO DEL CLIENTE	24.000,00	96.209.449,79
29/08/2017	ARMENIA FUND	8393285	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.000,00	96.473.449,79
29/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	100.000,00	96.573.449,79
30/08/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	-107.088,00	96.466.361,79
30/08/2017	CENTRAL DE C	2680644	CANJE RECIBIDO IMP/TRANS FINAN/ACUM MES	-33.363,21	96.432.998,58

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda, Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

42/ 3321 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

005N000957
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2017

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
267.288.295,60		11.033.062,00	256.255.233,60

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/08/2017	ARMENIA FUND	2237209	2237209	-1.589.000,00	265.699.295,60
3/08/2017	ARMENIA FUND	2237208	2237208	-1.998.200,00	263.701.095,60
11/08/2017	CENTRAL DE C	2237210	CANJE RECIBIDO	-4.263.862,00	259.437.233,60
17/08/2017	ARMENIA FUND	2237211	2237211	-1.567.900,00	257.869.333,60
24/08/2017	CENTRAL DE C	2237207	CANJE RECIBIDO	-1.113.900,00	256.755.433,60
25/08/2017	ARMENIA FUND	2237212	2237212	-500.200,00	256.255.233,60

Defensoría del Consumidor Financiero: Clif. 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 Ingresar al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

 42/ 3321 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

 005N000957
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2017

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
39.584.701,19		5.357.095,00	34.227.606,19

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/08/2017	ARMENIA FUND	1441968	1441968	-119.500,00	39.465.201,19
11/08/2017	ARMENIA FUND	1441969	1441969	-4.862.200,00	34.603.001,19
16/08/2017	ARMENIA FUND	1441970	1441970	-100.462,00	34.502.539,19
17/08/2017	ARMENIA FUND	1441971	1441971	-253.590,00	34.248.949,19
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-21.343,00	34.227.606,19

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
 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
 SEPTIEMBRE-15-2017
 AGOSTO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$93.632.656	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$2.800.342	
(+) Nota credito pendiente de contabilizar \$:	\$0	
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$96.432.998
SUMAS IGUALES	\$96.432.998	\$96.432.998
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE
2680645-2	ANA MILENA MARIN ROMERO	140	30-AGOSTO	\$1.429.100
2680646-6	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	141	30-AGOSTO	\$747.400
2680647-1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	148	31-AGOSTO	\$18.071
2680647-1	GOBERNACION DEL QUINDIO	147	31-AGOSTO	\$18.071
2680647-1	DIAN Y/O BANCO POPULAR	146	31-AGOSTO	\$85.300
2680647-1	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	145	31-AGOSTO	\$239.400
2680647-1	GOBERNACION DEL QUINDIO	144	31-AGOSTO	\$100.500
2680647-1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	143	31-AGOSTO	\$162.500
TOTAL				\$2.800.342


 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
 SEPTIEMBRE-15-2017
 AGOSTO-31-2017

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 31 de agosto de 2017

Saldo según Libros \$:	\$255.292.086
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$963.148
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$256.255.234
SUMAS IGUALES	\$256.255.234 \$256.255.234

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
2237213-2	DISTRIBUIDORA DE ASEO LUZ PRODUCTOS INSTITUC	142	30-AGOSTO	\$ 168.748
2237214-6	GOBERNACION DEL QUINDIO	147	31-AGOSTO	\$ 9.200
2237214-6	DIAN Y/O BANCO POPULAR	146	31-AGOSTO	\$ 232.000
2237214-6	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	145	31-AGOSTO	\$ 213.300
2237214-6	GOBERNACION DEL QUINDIO	144	31-AGOSTO	\$ 129.800
2237214-6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	143	31-AGOSTO	\$ 129.800
2237214-6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	148	31-AGOSTO	\$ 9.200
TOTAL				\$963.148

MARIA EUGENIA BUQUE GOMEZ
 RECTORA (encargada)

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE PRESENTACION
FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO
SEPTIEMBRE-15-2017
AGOSTO-31-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Saldo según Libros \$:	\$	33.662.948	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	564.658	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$		34.227.606
SUMAS IGUALES	\$	34.227.606	\$ 34.227.606

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441972-7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	148	31-AGOSTO	\$ 2.629
1441972-7	GOBERNACION DEL QUINDIO	147	31-AGOSTO	\$ 2.629
1441972-7	DIAN Y/O BANCO POPULAR	146	31-AGOSTO	\$ 145.000
1441972-7	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	145	31-AGOSTO	\$ 184.200
1441972-7	GOBERNACION DEL QUINDIO	144	31-AGOSTO	\$ 115.100
1441972-7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	143	31-AGOSTO	\$ 115.100
TOTAL				\$564.658


MARIA EUGENIA DUQUE GOMEZ
RECTORA (encargada)


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

ALBA LUCIA TOTENA	30-ago	141	268046-6	PROYECTO PFC	DE MANERA INDEPENDIENTE. ES DECIR SIN QUE EXISTA NINGUNA SUBORDINACION	800,000	0	800,000	16,000	16,000	8,000	2,500	2,500	8,000	747,400
RODRIGUEZ						8,195,649	197,458	8,393,107	162,500	100,500	144,000	72,100	18,071	18,071	0
TOTAL															7,769,265

FUENTE	HOSPITAL		ADULTO CULTURA		Est pro hospital satisfacci on		Est pro desarroll o satisfacci on		RETE FTE DIAN						RETEICA	TOTAL
	2%	1%	2%	1%	Honorarios	Servicios	Arditos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Rte iva				
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOBIERNO	115,100	115,100	56,700	56,700	2,629	2,629	2,629	2,629	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATUIDAD	129,800	129,800	65,600	65,600	9,200	9,200	9,200	9,200	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS PROPIOS PFC	162,500	100,500	144,000	72,100	18,071	18,071	18,071	18,071	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	407,400	345,400	387,000	194,400	29,900	29,900	29,900	29,900	0	0	0	0	0	0	0	0

Resumen de pago									
BENEFICIARIO	FECHA CE	CE	CHEQUE	Total					
Departamento del Quindio	31/08/2017	0143	1441972-7	115100					
Estampilla Pro- Hospital									
Departamento del Quindio	31/08/2017	0143	2237214-6	129800					
Estampilla Pro- Hospital									
Departamento del Quindio	31/08/2017	0143	2680647-1	162500					
Estampilla Pro- Hospital									
Departamento del Quindio	31/08/2017	0144	1441972-7	115100					
Departamento del Quindio	31/08/2017	0144	2237214-6	129800					
Departamento del Quindio	31/08/2017	0144	2680647-1	100500					
Tesoreria de Rentas Mpales	31/08/2017	0145	1441972-7	184200					
Tesoreria de Rentas Mpales	31/08/2017	0145	2237214-6	213300					
Tesoreria de Rentas Mpales	31/08/2017	0145	2680647-1	239400					
Dian	31/08/2017	0146	1441972-7	145000					
Dian	31/08/2017	0146	2237214-6	232000					
Dian	31/08/2017	0146	2680647-1	85300					
Departamento del Quindio	31/08/2017	0147	1441972-7	2629					
Estampilla Pro- Desarrollo									
Recibido a satisfaccion									
Departamento del Quindio	31/08/2017	0147	2237214-6	9200					
Estampilla Pro- Desarrollo									
Recibido a satisfaccion									
Departamento del Quindio	31/08/2017	0147	2680647-1	18071					
Recibido a satisfaccion									
Departamento del Quindio	31/08/2017	0148	1441972-7	2629					
Estampilla Pro- Hospital									
Recibido a satisfaccion									
Departamento del Quindio	31/08/2017	0148	2237214-6	9200					
Estampilla Pro- Hospital									
Recibido a satisfaccion									
Departamento del Quindio	31/08/2017	0148	2680647-1	18071					
Estampilla Pro- Hospital									
Recibido a satisfaccion									
Total				1911800					

FECHA	DESCRIPCIÓN	No. CHEQUE	CE	DAÑOS Y REPARACIONES
31.07.17	COBERTORES	1441968-7	119. 120. 121 122. 123. 124	IMPUESTOS
31.07.17	GERENCIA	2237209-2	119. 120. 121 122. 123. 124	IMPUESTOS
31.07.17	PFC	2680634-7	119. 120. 121 122. 123. 124	IMPUESTOS
27.07.17	PFC	2680633-3	128	RETE IMPORTE DISEÑO
27.07.17	GERENCIA	2237208-9	128	RETE IMPORTE DISEÑO
04.08.17	PFC	2680637-8	128	CUBO
01.08.17	PFC	2680635-0	125	OPORTUNIDAD GOBIERNO B
20.08.17	GERENCIA	2237210-1	129	CONTRATACION UN
03.08.17	COBERTORES	1441969-0	126	JOSE WOODS C/O BOUTE
04.08.17	PFC	2680636-4	127	DISEÑO JORNADA TOTEN
15.08.17	PFC	2680639-5	131	UNO GRU TELECOMUN
15.08.17	PFC	2680640-4	132	UNO GRU TELECOMUN
15.08.17	PFC	2680641-8	133	UNO GRU TELECOMUN
15.08.17	COBERTORES	1441970-1	134	UNO GRU TELECOMUN
17.08.17	GERENCIA	2237211-5	136	CANAL ANDRES PER
15.08.17	PFC	2680642-1	135	MARCO ARELLO UGAR
15.08.17	COBERTORES	1441971-3	135	MARCO ARELLO UGAR
11.08.17	PFC	2680638-1	130	TRABAJO AL SERVIDOR A
10.07.17	GERENCIA	2237207-5	112	TECNOLOGIA TELECOMUN
22.08.17	PFC	2680643-5	137	GLOBAL MIDEIN MONTA
23.08.17	GERENCIA	2237212-9	138	OPORTUNIDAD ABRILIO
23.08.17	PFC	2680644-9	139	SEGURIDAD ALTA B
30.08.17	PFC	2680645-2	140	DISEÑO MIDEIN MONTA
30.08.17	PFC	2680646-6	141	DISEÑO MONTA TOTEN
31.08.17	COBERTORES	1441972-7		PAGO IMPUESTOS
31.08.17	GERENCIA	2237214-6		PAGO IMPUESTOS
31.08.17	PFC	2680647-1		PAGO IMPUESTOS
30.08.17	GERENCIA	2237213-2	142	DELEGACION DE
05.09.17	PFC	2680648-3	149	JOHN FRANKLIN E
08.09.17	PFC	2680649-7	150	CONEC
06.09.17	COBERTORES	1441973-0	151	SEGURIDAD UGAR
06.09.17	GERENCIA	2237215-1	150	U-GRUPO JOSE U
15.09.17	PFC	2680651-1	158	REI
15.09.17	PFC	2680650-6	156	TIGO ONE
15.09.17	GERENCIA	2237218-0	157	CANAL ANDRES PER

FECHA	MONTO	FIENDA
03 AGOSTO 2017	119500	<i>[Signature]</i>
03 AGOSTO 2017	1589000	<i>[Signature]</i>
02 AGOSTO 2017	406300	<i>[Signature]</i>
02 AGOSTO 2017	2341745	Maria Belen Padilla B.
02 AGOSTO 2017	1998200	Maria Belen Padilla B.
09 AGOSTO 2017	188292	Jhon Saavedra
09 AGOSTO 2017	621400	<i>[Signature]</i>
10 AGOSTO 2017	4263862	<i>[Signature]</i>
10 AGOSTO 2017	4862200	Jose Francisco Gutierrez
16 AGOSTO 2017	755400	<i>[Signature]</i>
16 AGOSTO 2017	708309	Jhon Saavedra
16 AGOSTO 2017	175632	Jhon Saavedra
16 AGOSTO 2017	81914	Jhon Saavedra
16 AGOSTO 2017	100462	Jhon Saavedra
17 AGOSTO 2017	1567900	Camilo Andres Pineda
17 AGOSTO 2017	1523110	<i>[Signature]</i>
17 AGOSTO 2017	253590	<i>[Signature]</i>
22 AGOSTO 2017	23720	<i>[Signature]</i>
22 AGOSTO 2017	1113900	<i>[Signature]</i>
22 AGOSTO 2017	1412900	<i>[Signature]</i>
25 AGOSTO 2017	500200	Carolina Cortes
29 AGOSTO 2017	107088	Jose Luis Urbina
31 AGOSTO 2017	149100	<i>[Signature]</i>
31 AGOSTO 2017	747400	<i>[Signature]</i>
01 SEPTIEMBRE 2017	564658	Jhon Saavedra
01 SEPTIEMBRE 2017	723300	Jhon Saavedra
01 SEPTIEMBRE 2017	623842	Jhon Saavedra
05 SEPTIEMBRE 2017	168718	Luz Delfina U.L.
07 SEPTIEMBRE 2017	546000	Jhon Saavedra
11 SEPTIEMBRE 2017	188292	Jhon Saavedra
11 SEPTIEMBRE 2017	1805400	<i>[Signature]</i>
13 SEPTIEMBRE 2017	306900	<i>[Signature]</i>
15 SEPTIEMBRE 2017	43000	Jhon Saavedra
15 SEPTIEMBRE 2017	703308	Jhon Saavedra
15 SEPTIEMBRE 2017	1567900	Camilo Andres Pineda

CACHARRERIA
MACROCENTRO
Fra. 17 No. 17-55 Tel. 744 0823
C. Arriaga Quindío

MAZ OZONO Nit. 9.872.762-5
HEALTH Tel. 383 5689
Petra - Risaralda

FECHAS	RECORDADO	No CHEQUE	CE	NOMBRES Y DCE
150917	PFC	2680652-3	160	EPN TELECOMUNIC
150917	PFC	2680653-7	161	EPN TELECOMUNIC
150917	PFC	2680654-0	162	EPN TELECOMUNIC
140917	COBRO	1441975-8	155	SELECTED MARCO MARCO TONTO PISA
150917	PFC	2680655-4	163	GIORGIO MORA
140917	COBRO	2237216-3	153	BARCELONA/FERRER
150917	COBRO	2237219-4	159	CELESTIO JUVENIL N
150917	PFC	2680656-7		DIEGO LUIS TORO
140917	COBRO	2237217-7	154	MARCO DORELLO C MARCO RUBEN V MARCO HEREDIA
140917	COBRO	1441974-4	154	

04030 77

FECHA	VALOR	CLIENTE
19 SEPTIEMBRE 2017	175632	JHON F SANCHEZ
19 SEPTIEMBRE 2017	81914	JHON F SANCHEZ
19 SEPTIEMBRE 2017	100462	JHON F SANCHEZ
19 SEPTIEMBRE 2017	2739400	JHON F SANCHEZ
19 SEPTIEMBRE 2017	1412900	JHON F SANCHEZ
19 SEPTIEMBRE 2017	4575563	JHON F SANCHEZ
19 SEPTIEMBRE 2017	1243400	JHON F SANCHEZ
19 SEPTIEMBRE 2017	755400	JHON F SANCHEZ
19 SEPTIEMBRE 2017	3512356	JHON F SANCHEZ
19 SEPTIEMBRE 2017	640014	JHON F SANCHEZ

BANTER/FERREHOGAR S.A.S.
Nit. 800.153.522-1
Cra. 19 # 19-14 Esquina Arimonia - Comfio
Celular: 328 692 14 63
Luz Elena Garcia

FE OZONO Nit. 9.872.782-5
Tel. 333 5609
CATERING Y SERVICIOS
CASA DE PASEO A LA VIDA
Perreira - Risaralda