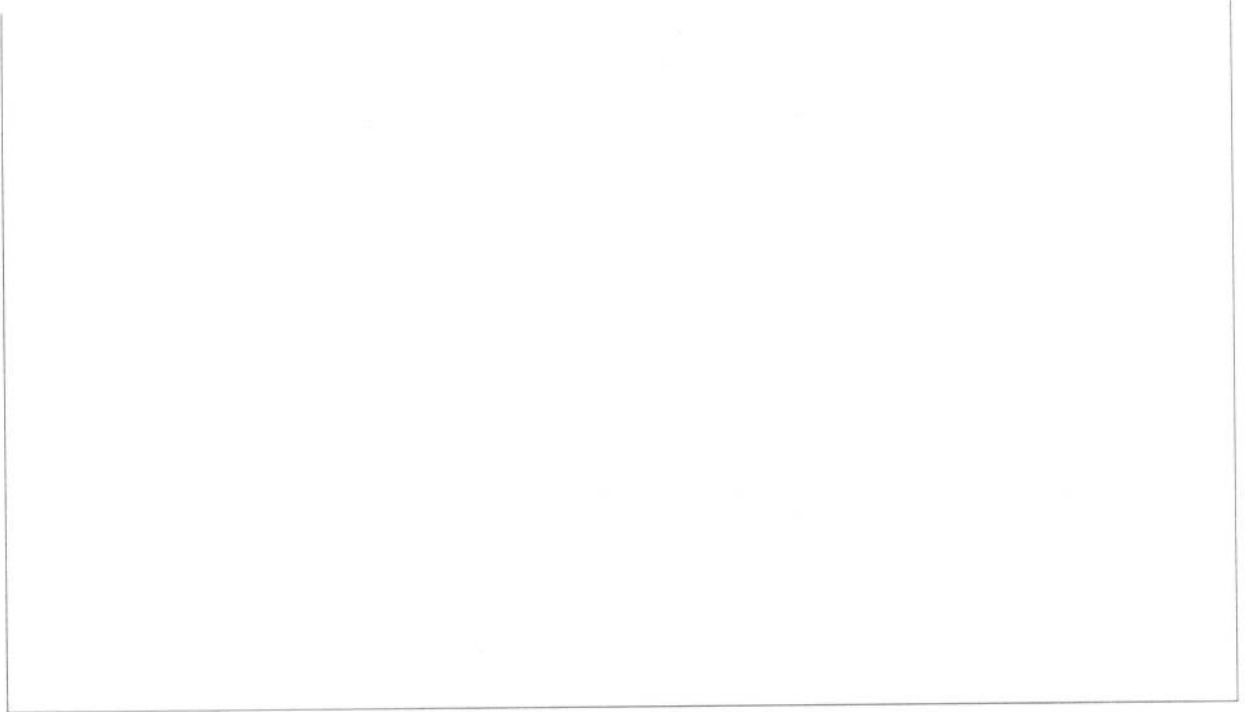


INFORMACION REQUERIMIENTO SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC)	
INFORMACIÓN DEL CIUDADANO	
Nombres apellidos: ESCUELA NORMAL SUPERIOR, INSTITUCION Eescnormsuperior Doc identificación: 890.002.054-6 Dirección: BR LAS AMERICAS CALLE 21 CRA 33 E Telefono: 7313283 Correo electrónico: normalsupquindio@yahoo.es	
INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO	
Requerimiento No: 2017PQR14577 Estado: Abierto Tipo de Requerimiento: Tramite Derecho de petición: NO TIENE	Fecha de creación: 20/10/2017 09:38 AM Última actualización: 20/10/2017 09:38 AM 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 20 Oct -2017, con asunto de la Remisión Mensual de los informes contables y financieros correspondientes al mes de Septiembre 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	

20-OCT-17 09:38 AM

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
RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Armenia, octubre 17 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 septiembre 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 septiembre 2017
2. Estados financieros a septiembre 2017
3. Ejecución presupuestal de ingresos a septiembre 2017
4. Ejecución presupuestal de Gastos a septiembre 2017
5. PAC de Ingresos a septiembre 2017
6. PAC de Egresos a septiembre 2017
7. Arqueo de caja septiembre 2017
8. Extractos de las cuentas bancarias septiembre 2017
9. Conciliaciones Bancarias mes de septiembre 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.

Cordjalmente,


Marcel Restrepo Nasayo
Rectora

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@yahoo.es

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO****Balance de Prueba
DE 2017-9-1 HASTA 2017-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	980.900	980.900	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	102.921.975	0	0	102.921.975
020342	Venta de servicios educativos	92.631.975	0	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	87.451.975	0	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	7.607.650	980.900	0	6.626.750
021742	Venta de servicios educativos	3.457.100	66.600	0	3.390.500
02174214	Certificacos y constancias	357.100	66.600	0	290.500
02174215	Derechos de grado PFC	3.100.000	0	0	3.100.000
021752	Venta de otros servicios	4.150.550	914.300	0	3.236.250
02175201	Concesion local tienda escolar	4.150.550	914.300	0	3.236.250
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	95.314.325	0	980.900	96.295.225
022442	Venta de servicios educativos	89.174.875	0	66.600	89.241.475
02244214	Certificados y constancias	572.900	0	66.600	639.500
02244215	Derechos de grado PFC	1.150.000	0	0	1.150.000
02244216	Formacion complementaria PFC	87.451.975	0	0	87.451.975
022452	Venta de otros servicios	6.139.450	0	914.300	7.053.750
02245201	Concesion local tienda escolar	6.139.450	0	914.300	7.053.750
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	17.344.151	17.344.151	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
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	17.271.152	0	13.371.859	3.899.293
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	11.635.244	0	11.635.244	0
03320601	Materiales y suministros	11.635.244	0	11.635.244	0
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	800.000	0	500.242	299.758
03320709	Otros Mantenimientos	800.000	0	500.242	299.758



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-9-1 HASTA 2017-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	3.476.549	0	1.186.146	2.290.403
03321001	Servicios publicos	3.476.549	0	1.186.146	2.290.403
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	1.152.689	0	50.227	1.102.462
03322401	Otros gastos financieros	1.152.689	0	50.227	1.102.462
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	4.800.000	0	800.000	4.000.000
035008	Honorarios	3.200.000	0	800.000	2.400.000
03500801	Honorarios	3.200.000	0	800.000	2.400.000
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	9.735.838	13.321.632	1.186.146	21.871.324
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9.735.838	11.635.244	0	21.371.082
03510601	Materiales y suministros	9.735.838	11.635.244	0	21.371.082
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	500.242	0	500.242
03510709	Otros Mantenimientos	0	500.242	0	500.242
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.186.146	1.186.146	0
03511001	Servicios publicos	0	1.186.146	1.186.146	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	800.000	800.000	0
036008	Honorarios	0	800.000	800.000	0
03600801	Honorarios	0	800.000	800.000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1.186.146	1.186.146	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.186.146	1.186.146	0
03611001	Servicios publicos	0	1.186.146	1.186.146	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	14.630.000	800.000	0	15.430.000
037008	Honorarios	11.230.000	800.000	0	12.030.000
03700801	Honorarios	11.230.000	800.000	0	12.030.000
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	23.510.010	1.236.373	0	24.746.383
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	10.128.918	0	0	10.128.918
03710601	Materiales y suministros	10.128.918	0	0	10.128.918
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	794.840	0	0	794.840
03710709	Otros Mantenimientos	794.840	0	0	794.840
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	9.764.611	1.186.146	0	10.950.757
03711001	Servicios publicos	9.764.611	1.186.146	0	10.950.757
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	1.028.311	50.227	0	1.078.538
03712401	Otros Gastos financieros	1.028.311	50.227	0	1.078.538
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-199.092.134	0	21.844.418	-220.936.552
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-497.729.013	0	0	-497.729.013
053690	Otros programas de inversión	-497.729.013	0	0	-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
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 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-9-1 HASTA 2017-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 infrae	-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	-102.044.975	0	0	-102.044.975
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	298.636.879	0	21.844.418	276.792.461
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	298.636.879	0	21.844.418	276.792.461
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	10.000.000	0	3.659.500	6.340.500
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	1.283.886	0	0	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	4.936.000	0	1.786.000	3.150.000
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 pedagogia	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	4.000.000	45.651.100
05619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infrae	5.541.166	0	0	5.541.166
05619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	13.575.250	0	1.767.500	11.807.750
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	31.913.804	0	0	31.913.804
05619030	Proyecto PFC	65.616.275	0	10.631.418	54.984.857
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	77.793.473	59.207.743	74.726.650	62.274.566
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	77.793.473	21.844.418	37.363.325	62.274.566
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	77.793.473	21.844.418	37.363.325	62.274.566
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	4.715.552	3.659.500	3.495.052	4.880.000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.415.000	0	0	1.415.000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2.350.000	0	350.000	2.000.000
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	1.786.000	1.786.000	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 pedagogia	4.970.000	0	0	4.970.000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	21.927.580	4.000.000	8.000.000	17.927.580
06369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infrae	5.069.400	0	5.069.400	0
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	8.623.263	1.767.500	7.270.763	3.120.000
06369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	3.929.648	0	3.929.648	0
06369030	Proyecto PFC	18.422.955	10.631.418	7.462.462	21.591.911
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	37.363.325	37.363.325	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	37.363.325	37,363.325	0
06619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	3.495.052	3.495.052	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	350.000	350.000	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	1.786.000	1.786.000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-9-1 HASTA 2017-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	8.000.000	8.000.000	0
06619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	0	5.069.400	5.069.400	0
06619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	7.270.763	7.270.763	0
06619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	3.929.648	3.929.648	0
06619030	Proyecto PFC	0	7.462.462	7.462.462	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	121.298.661	37.363.325	0	158.661.986
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	121.298.661	37.363.325	0	158.661.986
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	121.298.661	37.363.325	0	158.661.986
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	284.448	3.495.052	0	3.779.500
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3.169.000	0	0	3.169.000
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	7.366.114	350.000	0	7.716.114
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	564.000	1.786.000	0	2.350.000
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	8.000.000	0	13.455.320
07369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	3.510.000	5.069.400	0	8.579.400
07369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	19.134.737	7.270.763	0	26.405.500
07369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	5.393.000	0	0	5.393.000
07369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	13.963.352	3.929.648	0	17.893.000
07369030	Proyecto PFC	18.005.745	7.462.462	0	25.468.207
1	ACTIVOS	382.587.691	1.961.800	40.380.599	344.168.892
11	EFECTIVO	382.587.691	1.961.800	40.380.599	344.168.892
1105	CAJA	0	980.900	980.900	0
110501	Caja principal	0	980.900	980.900	0
11050101	Caja principal	0	980.900	980.900	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	382.587.691	980.900	39.399.699	344.168.892
111005	Cuenta Corriente Bancaria	382.587.691	980.900	39.399.699	344.168.892
11100501	BCO COLPATRIA NUEVA R.PROPIOS 7461014385	1	0	1	-0
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	93.632.656	980.900	9.475.837	85.137.719
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	255.292.086	0	24.115.911	231.176.175
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	33.662.948	0	5.807.950	27.854.998
2	PASIVOS	0	39.349.471	39.349.471	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	39.349.471	39.349.471	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	35.370.571	35.370.571	0
240101	Bienes y servicios	0	35.370.571	35.370.571	0
24010101	Bienes y Servicios	0	35.370.571	35.370.571	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.422.300	1.422.300	0
243605	Servicios	0	527.000	527.000	0
24360501	Servicios	0	527.000	527.000	0
243606	arrendamientos	0	40.000	40.000	0
24360601	arrendamientos	0	40.000	40.000	0
243608	Compras	0	419.000	419.000	0
24360801	Compras	0	419.000	419.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	293.000	293.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	293.000	293.000	0
243626	Contratos de obra	0	40.000	40.000	0
24362601	Contratos de obra	0	40.000	40.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	103.300	103.300	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	103.300	103.300	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2.556.600	2.556.600	0
244024	TASAS	0	2.556.600	2.556.600	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-9-1 HASTA 2017-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	683.700	683.700	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	729.700	729.700	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	355.000	355.000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	710.000	710.000	0
24402410	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	39.100	39.100	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	39.100	39.100	0
3	PATRIMONIO	146.720.369	1	0	146.720.368
31	HACIENDA PÚBLICA	146.720.369	1	0	146.720.368
3105	CAPITAL FISCAL	146.720.369	1	0	146.720.368
310504	Municipio	146.720.369	1	0	146.720.368
31050401	Municipio	146.720.369	1	0	146.720.368
4	INGRESOS	395.305.993	0	980.900	396.286.893
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	95.314.325	0	980.900	96.295.225
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.139.450	0	914.300	7.053.750
480817	Arrendamientos	6.139.450	0	914.300	7.053.750
48081701	Concesion local tienda escolar	6.139.450	0	914.300	7.053.750
4810	EXTRAORDINARIOS	89.174.875	0	66.600	89.241.475
481090	Otros ingresos extraordinarios	89.174.875	0	66.600	89.241.475
48109014	Certificados y constancias	572.900	0	66.600	639.500
48109015	Derechos de grado PFC	1.150.000	0	0	1.150.000
48109016	Formacion complementaria PFC	87.451.975	0	0	87.451.975
5	GASTOS	159.438.671	39.399.698	0	198.838.369
51	DE ADMINISTRACIÓN	158.410.360	39.349.471	0	197.759.831
5111	GENERALES	158.410.360	39.349.471	0	197.759.831
511106	Estudios y proyectos	121.298.661	37.363.325	0	158.661.986
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	284.448	3.495.052	0	3.779.500
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3.169.000	0	0	3.169.000
51110604	Proyecto Educación PRAE	7.366.114	350.000	0	7.716.114
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	564.000	1.786.000	0	2.350.000
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	8.000.000	0	13.455.320
51110625	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	3.510.000	5.069.400	0	8.579.400
51110626	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	19.134.737	7.270.763	0	26.405.500
51110627	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	5.393.000	0	0	5.393.000
51110628	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	13.963.352	3.929.648	0	17.893.000
51110630	Proyecto PFC	18.005.745	7.462.462	0	25.468.207
511111	Comisiones honorarios y servicio	14.630.000	800.000	0	15.430.000
51111101	Honorarios	11.230.000	800.000	0	12.030.000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	3.400.000	0	0	3.400.000
511114	Materiales y suministros	10.128.918	0	0	10.128.918
51111401	Materiales y suministros	10.128.918	0	0	10.128.918
511115	Mantenimiento	794.840	0	0	794.840
51111509	Otros Mantenimientos	794.840	0	0	794.840
511117	Servicios públicos	9.764.611	1.186.146	0	10.950.757
51111701	Servicios públicos	9.764.611	1.186.146	0	10.950.757



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-9-1 HASTA 2017-9-30

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	1.028.311	50.227	0	1.078.538
5805	FINANCIEROS	1.028.311	50.227	0	1.078.538
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.028.311	50.227	0	1.078.538
58059005	Otros Gastos Financieros	1.028.311	50.227	0	1.078.538
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 Agricola	-1.426.879	0	0	-1.426.879
93061722	Muebles y Enseres Rojas Pinilla	-18.812.614	0	0	-18.812.614
93061723	Equipo de Oficina La Normal	-59.700.760	0	0	-59.700.760
93061724	Equipo de oficina Rojas Pinilla	-38.788.855	0	0	-38.788.855
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	195.607.089	195.607.089	


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



BALANCE GENERAL

	A 30 DE SEPTIEMBRE 2.017	31 DE DICIEMBRE 2016
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	344.168.892	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
ACP Total Activos Corrientes	<u>344.168.892</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>344.168.892</u>	<u>183.533.949</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 pagar	-	-
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	146.720.368	63.339.233
3110 Resultado del Ejercicio	197.448.524	83.381.137
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>344.168.892</u>	<u>146.720.370</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>344.168.892</u>	<u>183.533.949</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

Maricel Restrepo Nasayo *Alba Lucía Totena R.*

Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE SEPTIEMBRE 31 DE DICIEMBRE
2017 2016

	2017	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 Técnica	-	-
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	158.661.986	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	15.430.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	10.128.918	35.107.240
511115 Mantenimiento	794.840	-
511117 Servicios públicos	10.950.757	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	197.759.831	402.393.959
TGA Total Gastos De Administración	197.759.831	402.393.959
UO Excedente o Deficit Operacional	102.231.837	(40.579.699)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	7.053.750	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	89.241.475	116.388.213
Otros Gastos		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Otros Impuestos GMF	-	-
580590 Otros Gastos financieros	1.078.538	2.127.377
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	197.448.524	83.381.137


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS

	A 30 DE SEPTIEMBRE		31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016	FUENTES	USOS
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	344.168.892	183.183.949	-	160.984.943
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	350.000	350.000	-
ACP Total Activos Corrientes	344.168.892	183.183.949	350.000	160.984.943
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	-	-	-	-
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	-	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	-	-	-	-
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.368	63.339.233	83.381.135	-
3110 Resultado del Ejercicio	197.448.524	83.381.137	114.067.387	-
3120 superavit	-	-	-	-
TPT Total Patrimonio	344.168.892	146.720.370	197.448.522	-
Sumas iguales			395.597.044	395.597.044

Maricel Restrepo Nasayo
Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

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 30 DE SEPTIEMBRE	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.368	63.339.233	83.381.135	-
3110 Resultado del Ejercicio	197.448.524	83.381.137	114.067.387	-
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	<u>344.168.892</u>	<u>146.720.370</u>	<u>197.448.522</u>	<u>-</u>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(197.448.522)	-


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016
 A 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	160.984.943
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	197.798.522
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.135	-
3110 Resultado del Ejercicio	114.067.387	-
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>	197.798.522	197.798.522
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-


 Maricel Restrepo Nasayo
 Rectora


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



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

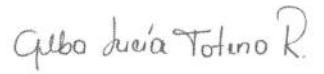


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017 2016
A 30 DE SEPTIEMBRE 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	114.067.387	-
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	-	160.984.943
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	114.417.387	197.798.522
<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	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.135	-
3120 Superavit por donación	-	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	83.381.135	-
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	197.798.522	197.798.522
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	197.798.522	197.798.522


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 PERIODO ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	OTROS MESES				
															CTO	CI	DI		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	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	980.900	0	0	543.007.263	24.668.750	
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	980.900	0	0	96.295.225	6.626.750	
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	66.600	0	0	89.241.475	3.390.500	
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	66.600	0	0	639.500	290.500	
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	Formación 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	914.300	0	0	7.053.750	3.236.250	
02035201	Concesión 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	914.300	0	0	7.053.750	3.236.250	
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 Participación para Educación	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	146.720.370	0	146.720.370	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370	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	980.900	0	0	543.007.263	24.668.750	

Alfonso Restrepo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

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



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

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



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
PAC MENSUALIZADO INGRESOS
PERIODO ENERO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	33,386,148	980,900	8,222,917	8,222,917	8,222,917	8,222,917	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	980,900	2,208,917	2,208,917	2,208,917	2,208,917	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	66,600	1,130,167	1,130,167	1,130,167	1,130,167	92,631,975
02034214	Certificados y constancias	107,100	59,100	64,400	19,300	4,100	97,200	159,200	62,500	66,600	96,833	96,833	96,833	96,833	930,000
02034215	Derechos de grado PFC	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	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	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	914,300	1,078,750	1,078,750	1,078,750	1,078,750	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	914,300	1,078,750	1,078,750	1,078,750	1,078,750	10,290,000
020390	Otros Ingresos No tributarios	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
02039002	Inmidenizaciones	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	0	6,014,000	6,014,000	6,014,000	6,014,000	318,033,668
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	89,449,524	0	0	18,042,000	192,500,144	0	0	0	6,014,000	6,014,000	6,014,000	6,014,000	318,033,668
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	18,042,000	0	0	0	0	6,014,000	6,014,000	6,014,000	6,014,000	36,084,000
02040203	Transferencias nacionales	0	89,449,524	0	0	0	192,500,144	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	146,720,370
020714	Recuros de Capital	146,720,370	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
02071901	Rendimientos financieros	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	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	980,900	8,222,917	8,222,917	8,222,917	8,222,917	567,676,013

Elaboro: Alba Lucia Totena R.

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

Maricel Restrepo Nasayo
MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA

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 SEPTIEMBRE DE 2017

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0215	01/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0216	01/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0217	05/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0218	06/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0219	06/09/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0220	08/09/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0221	08/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0222	11/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0223	13/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0224	13/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0225	15/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0226	19/09/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0227	19/09/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0228	25/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0229	25/09/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0230	25/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0231	26/09/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0232	27/09/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		66,600		

NUMERO	FECHA	VALOR
86786485	05/09/2017	12300
86786486	19/09/2017	30400
86786487	29/09/2017	23900
TOTAL		

POR CONSIGNAR	\$ 66,600
---------------	-----------

CERTIFICO:

Que los justificantes de
caja arriba indicados,
fueron verificados en mi
presencia.
No existen otros fondos,
valores o documentos
que no hayan sido
mostrados en el arqueo.


ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVA

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

43/ 3401 ext
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

005N000968
Pag 1
PERIODO
1 AL 30 SEP 2017

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

RESUMEN

SALDO INVERSIONES

SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE 364.953.692,41

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
96.432.998,58	2.842.900,00	6.834.478,96	92.441.419,62		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
256.255.233,60		12.198.067,00	244.057.166,60		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
34.227.606,19		5.772.500,00	28.455.106,19		

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.
Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com 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

005N000968
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2017

43/ 3401 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
96.432.998,58	2.842.900,00	6.834.478,96	92.441.419,62

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2017	ARMENIA FUND	2680645	2680645	-1.429.100,00	95.003.898,58
1/09/2017	ARMENIA FUND	2680647	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-623.842,00	94.380.056,58
1/09/2017	CENTRAL DE C	2680646	CANJE RECIBIDO	-747.400,00	93.632.656,58
4/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	120.000,00	93.752.656,58
4/09/2017	ARMENIA FUND	8394332	DEPOSITO DEL CLIENTE	90.000,00	93.842.656,58
5/09/2017	ARMENIA FUND	8396596	DEPOSITO DEL CLIENTE	4.000,00	93.846.656,58
5/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	100.000,00	93.946.656,58
5/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	12.300,00	93.958.956,58
5/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	100.000,00	94.058.956,58
5/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	94.298.956,58
6/09/2017	ARMENIA FUND	839682	DEPOSITO DEL CLIENTE	260.000,00	94.558.956,58
8/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	260.000,00	94.818.956,58
8/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	280.000,00	95.098.956,58
8/09/2017	ARMENIA FUND	2680648	2680648	-546.000,00	94.552.956,58
12/09/2017	ARMENIA FUND	2680649	2680649	-188.292,00	94.364.664,58
12/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	94.639.664,58
12/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	110.550,00	94.750.214,58
13/09/2017	ARMENIA FUND	8698855	DEPOSITO DEL CLIENTE	4.000,00	94.754.214,58
15/09/2017	ARMENIA FUND	2680651	2680651	-43.000,00	94.711.214,58
15/09/2017	ARMENIA FUND	2680650	2680650	-703.308,00	94.007.906,58
19/09/2017	ARMENIA FUND	6486	DEPOSITO DEL CLIENTE	30.400,00	94.038.306,58
19/09/2017	ARMENIA FUND	2680654	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-100.462,00	93.937.844,58
19/09/2017	ARMENIA FUND	2680653	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-81.914,00	93.855.930,58
19/09/2017	ARMENIA FUND	2680652	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-175.632,00	93.680.298,58
19/09/2017	ARMENIA FUND	2680655	2680655	-1.412.900,00	92.267.398,58
20/09/2017	ARMENIA FUND	2680656	2680656	-755.400,00	91.511.998,58
22/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	164.000,00	91.675.998,58
27/09/2017	ARMENIA FUND	2684268	DEPOSITO DEL CLIENTE	240.000,00	91.915.998,58
28/09/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	528.750,00	92.444.748,58
29/09/2017	ARMENIA FUND	6786487	DEPOSITO DEL CLIENTE	23.900,00	92.468.648,58
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-27.228,96	92.441.419,62

Defensoría del Consumidor Financiero: Cl. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com 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

43/ 3401 ext

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

005N000968
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2017

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
256.255.233,60		12.198.067,00	244.057.166,60

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2017	ARMENIA FUND	2237214	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-723.300,00	255.531.933,60
7/09/2017	CENTRAL DE C	2237213	CANJE RECIBIDO	-168.748,00	255.363.185,60
15/09/2017	ARMENIA FUND	2237215	2237215	-306.900,00	255.056.285,60
18/09/2017	ARMENIA FUND	2237218	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.567.900,00	253.488.385,60
19/09/2017	ARMENIA FUND	2237216	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-4.575.563,00	248.912.822,60
19/09/2017	CENTRAL DE C	2237219	CANJE RECIBIDO	-1.343.400,00	247.569.422,60
20/09/2017	ARMENIA FUND	2237217	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-3.512.256,00	244.057.166,60

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com 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

43/ 3401 ext

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

 005N000968
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2017

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
34.227.606,19		5.772.500,00	28.455.106,19

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2017	ARMENIA FUND	1441972	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-564.658,00	33.662.948,19
12/09/2017	ARMENIA FUND	1441973	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.805.400,00	31.857.548,19
19/09/2017	ARMENIA FUND	1441975	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-2.739.400,00	29.118.148,19
20/09/2017	ARMENIA FUND	1441974	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-640.044,00	28.478.104,19
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-22.998,00	28.455.106,19

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 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
 OCTUBRE- 06-2017
 SEPTIEMBRE -30-2017

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 septiembre de 2017

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$85.137.719	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$5.441.700	
(+) Nota credito pendiente de contabilizar \$:	\$1.862.000	
(+) 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 \$:		\$92.441.419
SUMAS IGUALES	\$92.441.419	\$92.441.419 \$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680657-1	ANDREA ALVAREZ MARIN	166	26-SEPTIEMBRE	\$2.593.030
2680658-5	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO	167	26-SEPTIEMBRE	\$667.566
2680660-8	DIAN Y/O BANCO POPULAR	176	29-SEPTIEMBRE	\$180.000
2680660-8	GOBERNACION DEL QUINDIO	177	29-SEPTIEMBRE	\$9.102
2680660-8	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	178	29-SEPTIEMBRE	\$9.102
2680660-8	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	175	29-SEPTIEMBRE	\$257.000
2680660-8	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	174	29-SEPTIEMBRE	\$171.400
2680660-8	GOBERNACION DEL QUINDIO	173	29-SEPTIEMBRE	\$125.400
2680659-9	ANA MILENA MARIN ROMERO	172	29-SEPTIEMBRE	\$1.429.100
TOTAL				\$5.441.700

MARICEL RESTREPO
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA
 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
 OCTUBRE- 06-2017
 SEPTIEMBRE -30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3 Banco Colpatría
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de septiembre de 2017

Saldo según Libros \$:	\$231.176.175
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$12.880.992
(+) 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 \$:	\$244.057.167
SUMAS IGUALES	\$244.057.167 \$244.057.167

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
2237226-5	PREMIAR QUINDIO/ RUTH MARITZA VILLAMIL VILLA	171	26-SEPTIEMBRE	\$ 3.572.000
2237225-1	JHON JAIRO RIOS PACHECO	170	26-SEPTIEMBRE	\$ 395.900
2237224-8	TU BAÑO S.A.S	169	26-SEPTIEMBRE	\$ 213.400
2237223-4	JUAN LEONARDO ROMAN MENDEZ	168	26-SEPTIEMBRE	\$ 1.540.200
2237222-0	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO	167	26-SEPTIEMBRE	\$ 592.834
2237221-7	ANDREA ALVAREZ MARIN	166	26-SEPTIEMBRE	\$ 3.457.370
2237220-3	REGULO ARSIDES VIERA MENDOZA	165	26-SEPTIEMBRE	\$ 411.400
2237227-9	GOBERNACION DEL QUINDIO	173	29-SEPTIEMBRE	\$ 452.400
2237227-9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	174	29-SEPTIEMBRE	\$ 452.400
2237227-9	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	175	29-SEPTIEMBRE	\$ 735.900
2237227-9	DIAN Y/O BANCO POPULAR	176	29-SEPTIEMBRE	\$ 936.000
2237227-9	GOBERNACION DEL QUINDIO	177	29-SEPTIEMBRE	\$ 25.044
2237227-9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	178	29-SEPTIEMBRE	\$ 25.044
TOTAL				\$12.880.992

Gebo Juia Totino R

Maricel Restrepo Nasayo
MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

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
 OCTUBRE- 06-2017
 SEPTIEMBRE -30-2017

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Cobertura nueva
 No. Cuenta Bancaria 7461014377 Banco Colpatria
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de septiembre de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	27.854.998	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	600.108	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 28.455.106
SUMAS IGUALES	\$	28.455.106	\$ 28.455.106

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441976-1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	178	29-SEPTIEMBRE	\$ 4.954
1441976-1	GOBERNACION DEL QUINDIO	177	29-SEPTIEMBRE	\$ 4.954
1441976-1	DIAN Y/O BANCO POPULAR	176	29-SEPTIEMBRE	\$ 203.000
1441976-1	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	175	29-SEPTIEMBRE	\$ 175.400
1441976-1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	174	29-SEPTIEMBRE	\$ 105.900
1441976-1	GOBERNACION DEL QUINDIO	173	29-SEPTIEMBRE	\$ 105.900
TOTAL				\$600.108

Maricel Restrepo Nasayo
MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

Alba Lucia Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE						VALOR						
									Pro Hospit al 2%	Pro Dilo 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	Honorarios	Servicios	Arrdios	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte-iva	Retencion	tarifa	actividad	PAGADO		
LEONARDO VILLALOBOS CHITAN	06-sep	151	1441973-0	proyecto Construcion Ampliacion y Adecuacion de infraestructura Educativa	Realizar los siguientes mantenimientos, instalaciones y adecuaciones en la plancha fisica de la Institucion Educativa Escuela	2,000,000	0	2,000,000	40,000	40,000	40,000	20,000	2,300	2,300	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	10,000	0	0	1,905,400
MARCO AURELIO VELANDIA CARDONA y/o OZONO HEALTH	14-sep	154	1441974-4	Proyecto Aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	Compra y venta de cuatro bebederos de agua Ozono Health con triple sistema de filtración (filtro de polipropileno de 10" de una micra, filtro de carbón granulado y filtro de carbón en bloque de 10") con su instalación en tres sedes integradas de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío (Sede Principal dos (2) Bebederos, Sede Rojas Pinilla, un bebedero (1), Sede Uruguay, un bebedero (1))	715,552	0	715,552	14,300	14,300	14,000	7,200	354	354	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	640,044
MARCO TULIO PALACIO MEDINA y/o ELECTRO MARCO	10-09/2017	155	1441975-8	Proyecto Construcion Ampliacion y Adecuacion de infraestructura Educativa	Compra y venta de contenedor trifilar y monofaseo electrónicos con sus accesorios e instalación para la Tienda Escolar de la Sede Escuela Normal Superior y Rojas Pinilla	2,579,328	490,072	3,069,400	51,600	52,000	52,800	25,800	2,300	2,300	0	0	0	0	0	64,000	0	0	0	6,400	0	0	2,739,400
TOTAL						5,294,880	490,072	5,784,952	105,900	106,000	106,000	55,000	4,954	4,954	0	0	0	0	89,000	40,000	0	0	74,000	16,400	0	0	5,184,844

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE						VALOR						
									Pro Hospit al 2%	Pro Dilo 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	Honorarios	Servicios	Arrdios	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte-iva	Retencion	tarifa	actividad	Total a pagar		
TIENDA DE BODAS Y SALONES DE EVENTOS MERLY'S y/o MARIA NANCY LOPEZ VALLEJO BANTER / FERREHOGAR	06-sep	150	223721-1	PROYECTO DE EDUCACION PRAE	Alquiler de cinco (5) carpas para realización de evento pedagógico en la sede principal Escuela	350,000	0	350,000	7,000	7,000	3,500	2,300	2,300	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	306,900
S.A.S Y/O JAIRO ANDRES ARIAS BELTRAN	14-sep	153	2237216-3	PROYECTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO Y AUDIOVISUALES, ASI COMO LAS REDES A INTERNET EN LAS SEDES QUE INTEGRAN LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO	4,305,263	818,000	5,123,263	86,100	86,100	43,100	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0	10,800	0	0	4,575,563

MARCO AURELIO VELANDIA CARDONA y/o OZONO HEALTH CAMILLO ANDRES PEREZ	14-sep	154	2237217-7	2237217.0	Proyecto adquisicion de mobiliario y estudio Proyecto de Mantenimiento de Infraestructura Educativa Proyecto	3,929,648	0	3,929,648	78,600	78,600	79,000	39,300	1,946	1,946	0	0	0	0	0	0	1,36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,512,256
GONES CESAR AUGUSTO CASTAÑO BUTRAGO y/o CENTRO JUVENIL NUEVO NAZARETH	15-sep	157	2237218.0	2237218.0	Proyecto de Mantenimiento de Infraestructura Educativa Proyecto	1,700,000	0	1,700,000	34,000	34,000	34,000	17,000	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,900
REGULO ARISTIDES VIERA	15-sep	159	2237219-4	2237219.4	Aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre Proyecto de	1,449,500	0	1,449,500	29,000	29,000	29,000	14,500	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,400
MENDOZA ANDREA ALVAREZ MARIN	26-sep	166	2237221-7	2237221.7	Proyecto Acciones de Mejoramiento a la Infraestructura Educativa Proyecto	4,000,000	0	4,000,000	80,000	80,000	80,000	40,000	1,315	1,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,457,370
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO y/o CARLOS HERNAN ARIAS BETANCOURTH JUAN LEONARDO ROMAN MENDEZ	26-sep	167	2237222-0	2237222.0	Aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre Proyecto Hechos no Palabras Proyecto	640,000	0	640,000	12,800	12,800	13,000	6,400	1,083	1,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,834
GERARDO AVILA AGUIDELO y/o TU BAÑO S.A.S	26-sep	168	2237223-4	2237223.4	Proyecto Acciones de Mejoramiento a la Infraestructura Educativa Proyecto	1,786,000	0	1,786,000	35,700	35,700	36,000	17,900	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,200
JHON JAIRO RIES PACHECO PREMIAR QUINDIO	26-sep	169	2237224-8	2237224.8	Aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre Proyecto	201,681	38,319	240,000	4,000	4,000	4,000	2,000	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,400
HONORIS V/O RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	26-sep	170	2237225-1	2237225.1	Aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre Proyecto Acciones de Mejoramiento a la Gestion Escolar y	450,000	0	450,000	9,000	9,000	9,000	4,500	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,900
		171	2237226-5	2237226.5	Proyecto Acciones de Mejoramiento a la Gestion Escolar y	3,361,345	638,655	4,000,000	67,200	67,200	67,000	33,600	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	96,000	8,400	0	0	0	0	3,572,000
						22,620,937	1,494,974	24,115,911	452,400	452,400	453,000	226,300	25,044	25,044	0	0	0	0	0	330,000	0	0	219,000	56,600	0	0	0	0	21,489,123	

FUENTE	HOSPITAL		DILLO		ADULTO CULTURA		Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	RETEFE DIAN						RETEICA	TOTAL	
	2%		2%		1%				Honorarios	Servicios	Arreitos	Compras	C. obra	Otras Iten			Rte Iva
	2%	0	2%	0	1%	0											
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COBERTURA	105900	105900	106000	53000	53000	4954	4954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRATUIDAD	452400	452400	453000	266300	25044	25044	0	347000	40000	330000	0	0	0	0	0	0	
RECURSOS PROPIOS PFC	171400	125400	151000	75700	9102	9102	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	729700	683700	710000	355000	39100	39100	0	527000	40000	419000	40000	0	293000	103300	3978900		

Resumen de pago						
BENEFICIARIO	FECHA CE	CE	CHEQUE	Total		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0173	1441976-1	105900		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0173	2237227-9	452400		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0173	2680660-8	125400		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0174	1441976-1	105900		
Estampilla Pro- Hospital	29/09/2017	0174	2237227-9	452400		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0174	2680660-8	171400		
Tesoreria de Rentas Npales	29/09/2017	0175	1441976-1	175400		
Tesoreria de Rentas Npales	29/09/2017	0175	2237227-9	735900		
Tesoreria de Rentas Npales	29/09/2017	0175	2680660-8	257000		
Dian	29/09/2017	0176	1441976-1	203000		
Dian	29/09/2017	0176	2237227-9	936000		
Dian	29/09/2017	0176	2680660-8	180000		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0177	1441976-1	4954		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0177	2237227-9	25044		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0177	2680660-8	9102		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0178	1441976-1	4954		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0178	2237227-9	25044		
Departamento del Quindio	29/09/2017	0178	2680660-8	9102		
Total				3978900		

Ases

FECHA	RECORDED	No. CANCELACION	CC	NOMBRES Y DPA
150917	PFC	2680652-3	160	EPN TELECOMUNIC
150917	PFC	2680653-7	161	EPN TELECOMUNIC
150917	PFC	2680654-0	162	EPN TELECOMUNIC
140917	CORRETOBO	1441975-8	155	SECRETARIA MAYOR TOWN PDC
150917	PFC	2680655-4	163	GLORIA NORA
140917	CORRETOBO	2237216-3	153	BARCELONA / FERRE, J
150917	CORRETOBO	2237219-4	159	CAROL SUAREZ M
150917	PFC	2680656-8		DINA LOPEZ TORO
140917	CORRETOBO	2237217-7	154	MARCO DURENO DE LUCAS DURENO DE OSCAR HERRERA
140917	CORRETOBO	1441974-4	154	OSCAR HERRERA
260917	CORRETOBO	2237226-5	171	FRENILDE
290917	CORRETOBO	1441976-1		PAGO IMPUESTO
290917	CORRETOBO	2237227-9		PAGO IMPUESTO
290917	PFC	2680660-8		PAGO IMPUESTO
021017	PFC	2680661-1	179	AFORTES EN J
260917	PFC	2680657-1	166	ANDREA DIANE
260917	CORRETOBO	2237221-7	166	ANDREA DIANE
260917	CORRETOBO	2237223-4	168	JUAN LEONARDO
260917	CORRETOBO	2237220-3		REGULO REYES
090917	PFC	2680659-9	172	ANDY MENDOZA
260917	CORRETOBO	2237225-1	170	SHAN ZHANG P
260917	PFC	2680658-5	167	CRUZ ROJO COLO
260917	CORRETOBO	2237222-0	167	CRUZ ROJO COLO
061017	CORRETOBO	2237230-5	182	ZWINGLRO GOR
061017	PFC	2680662-5	184	CANCEL
061017	CORRETOBO	2237228-2	180	DESO J02
061017	CORRETOBO	2237229-8	181	DESO J02
061017	CORRETOBO	2237231-9	193	JOHN HAMILTON

FECHA	VALOR	FRENTE
19 SEPTIEMBRE 2017	172632	X Jhon F Sandoval
19 SEPTIEMBRE 2017	81914	X Jhon F Sandoval
19 SEPTIEMBRE 2017	100462	X Jhon F Sandoval
19 SEPTIEMBRE 2017	2739400	X Jhon F Sandoval
19 SEPTIEMBRE 2017	142900	X Jhon F Sandoval
19 SEPTIEMBRE 2017	4575563	X Jhon F Sandoval
19 SEPTIEMBRE 2017	1243400	X Jhon F Sandoval
19 SEPTIEMBRE 2017	755400	X Jhon F Sandoval
19 SEPTIEMBRE 2017	3512256	X Jhon F Sandoval
19 SEPTIEMBRE 2017	640044	X Jhon F Sandoval
01 OCTUBRE 2017	3572000	X Jhon F Sandoval
02 OCTUBRE 2017	60008	X Jhon F Sandoval
02 OCTUBRE 2017	2626788	X Jhon F Sandoval
02 OCTUBRE 2017	752004	X Jhon F Sandoval
02 OCTUBRE 2017	588900	X Jhon F Sandoval
03 OCTUBRE 2017	2593080	X Andrea Alvarez
03 OCTUBRE 2017	3457370	X Andrea Alvarez
03 OCTUBRE 2017	1540200	X Jhon F Sandoval
03 OCTUBRE 2017	411200	X Jhon F Sandoval
05 OCTUBRE 2017	1429200	X Jhon F Sandoval
06 OCTUBRE 2017	395900	X Jhon F Sandoval
06 OCTUBRE 2017	667566	X Jhon F Sandoval
06 OCTUBRE 2017	592834	X Jhon F Sandoval
06 OCTUBRE 2017	772400	X Jhon F Sandoval
06 OCTUBRE 2017	188292	X Jhon F Sandoval
18 OCTUBRE 2017	1050	X Jhon F Sandoval
18 OCTUBRE 2017	599481	X Jhon F Sandoval
18 OCTUBRE 2017	1382900	X Jhon F Sandoval

BANTER/PERREHOGAR S.A.S
 Nit. 800.153.522-1
 Cra. 19 # 19-14 Esquina Armenta-Buendia
 Celular: 320 692 14 63
 Joz Elena

OZONO Nit. 9.872.782-5
 Tel. 333 5609
 WATER PURIFIER SYSTEMS Pereira - Risaralda
 Agua de Pureza a tu vida