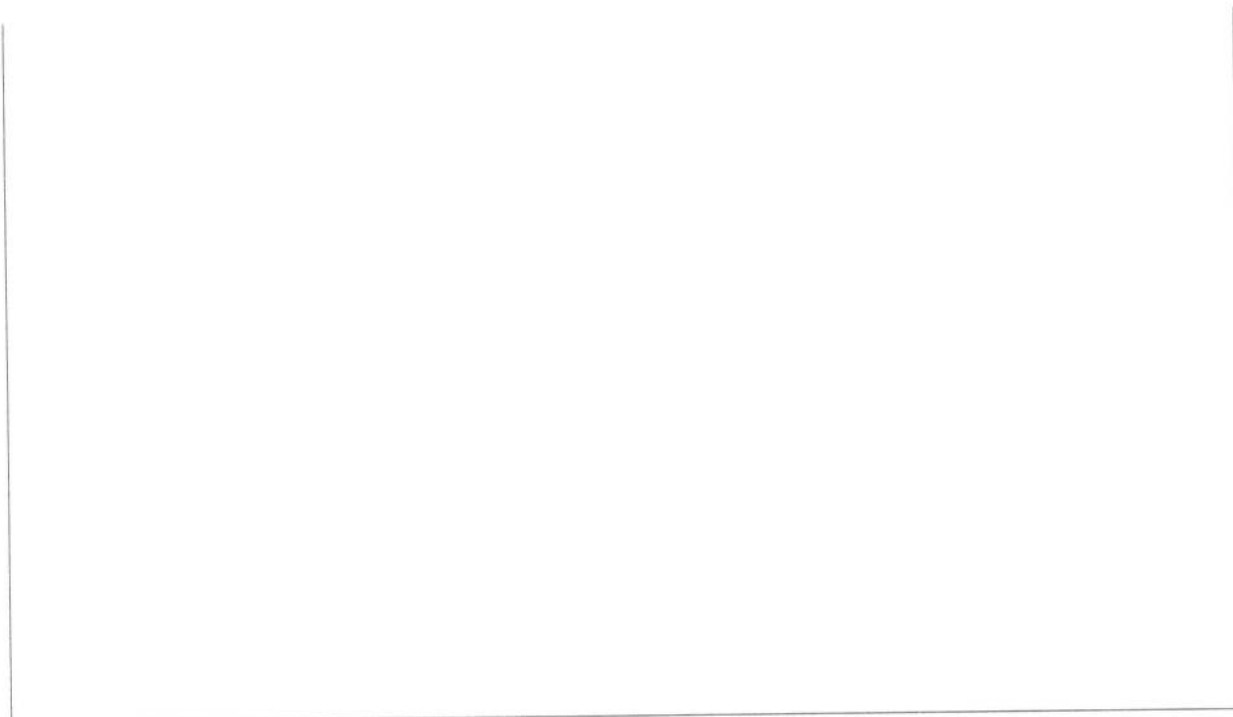


INFORMACION REQUERIMIENTO SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC)	
INFORMACIÓN DEL CIUDADANO	
Nombres apellidos: ESCUELA NORMAL SUPERIOR, INSTITUCION Eescnormsuperior Doc identificación: 890.002.054-6 Dirección: BR LAS AMERICAS CALLE 21 CRA 33 E Telefono: 7313283 Correo electrónico: normalsupquindio@yahoo.es	
INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO	
Requerimiento No: 2017PQR15976 Estado: Abierto Tipo de Requerimiento: Tramite Derecho de petición: NO TIENE	Fecha de creación: 16/11/2017 03:23 PM Ultima actualizacion: 16/11/2017 03:23 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 16-noviembre-2017, con asunto de la Remisión Mensual de los informes contables y financieros correspondientes al mes de octubre 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	

16-NOV-17 03:23 PM

Pagina 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 7/88 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Armenia, noviembre 16 del 2017.

Doctor
Luis Antonio Cobaleda Garay
Secretario de Educación Municipal
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

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


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@yahoo.es



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-10-1 HASTA 2017-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	22.691.200	22.691.200	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	102.921.975	2.016.000	0	104.937.975
020342	Venta de servicios educativos	92.631.975	2.016.000	0	94.647.975
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	2.016.000	0	89.467.975
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	48.000	0	318.081.668
020402	Sistema General de Participación para Educación	318.033.668	48.000	0	318.081.668
02040201	Transferencias Municipales	36.084.000	48.000	0	36.132.000
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	6.626.750	2.537.200	2.016.000	6.105.550
021742	Venta de servicios educativos	3.390.500	2.041.100	2.016.000	3.365.400
02174214	Certificacos y constancias	290.500	25.100	0	265.400
02174215	Derechos de grado PFC	3.100.000	0	0	3.100.000
02174216	Formacion complementaria PFC	0	2.016.000	2.016.000	0
021752	Venta de otros servicios	3.236.250	496.100	0	2.740.150
02175201	Concesion local tienda escolar	3.236.250	496.100	0	2.740.150
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	18.042.000	18.090.000	48.000	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	18.042.000	18.090.000	48.000	0
02180201	Transferencias Municipales	18.042.000	18.090.000	48.000	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	146.720.370	0	0	146.720.370
021990	Otros recursos de capital	146.720.370	0	0	146.720.370
02199001	Otros Recursos del Balance	146.720.370	0	0	146.720.370
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	96.295.225	0	2.537.200	98.832.425
022442	Venta de servicios educativos	89.241.475	0	2.041.100	91.282.575
02244214	Certificados y constancias	639.500	0	25.100	664.600
02244215	Derechos de grado PFC	1.150.000	0	0	1.150.000
02244216	Formacion complementaria PFC	87.451.975	0	2.016.000	89.467.975
022452	Venta de otros servicios	7.053.750	0	496.100	7.549.850
02245201	Concesion local tienda escolar	7.053.750	0	496.100	7.549.850
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	299.991.668	0	18.090.000	318.081.668
022602	Sistema General de Participación para Educación	299.991.668	0	18.090.000	318.081.668
02260201	Transferencias Municipales	18.042.000	0	18.090.000	36.132.000
02260203	Transferencias Nacionales	281.949.668	0	0	281.949.668
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	14.984.079	14.984.079	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	2.064.000	52.581.000
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	2.064.000	15.305.160
03211001	Servicios publicos	13.241.160	0	2.064.000	15.305.160
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	3.899.293	2.064.000	1.337.941	4.625.352
033207	Compra Bienes y Servicios- Mantenimiento	299.758	0	0	299.758
03320709	Otros Mantenimientos	299.758	0	0	299.758
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2.290.403	2.064.000	1.289.750	3.064.653



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-10-1 HASTA 2017-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03321001	Servicios publicos	2.290.403	2.064.000	1.289.750	3.064.653
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	1.102.462	0	48.191	1.054.271
03322401	Otros gastos financieros	1.102.462	0	48.191	1.054.271
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	4.000.000	0	800.000	3.200.000
035008	Honorarios	2.400.000	0	800.000	1.600.000
03500801	Honorarios	2.400.000	0	800.000	1.600.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Técnicos	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	21.871.324	1.289.750	4.991.069	18.170.005
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	21.371.082	0	3.576.257	17.794.825
03510601	Materiales y suministros	21.371.082	0	3.576.257	17.794.825
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	500.242	0	125.062	375.180
03510709	Otros Mantenimientos	500.242	0	125.062	375.180
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.289.750	1.289.750	0
03511001	Servicios publicos	0	1.289.750	1.289.750	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	4.991.069	4.991.069	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	3.576.257	3.576.257	0
03610601	Materiales y suministros	0	3.576.257	3.576.257	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	125.062	125.062	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	125.062	125.062	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.289.750	1.289.750	0
03611001	Servicios publicos	0	1.289.750	1.289.750	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	15.430.000	800.000	0	16.230.000
037008	Honorarios	12.030.000	800.000	0	12.830.000
03700801	Honorarios	12.030.000	800.000	0	12.830.000
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	24.746.383	5.039.260	0	29.785.643
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	10.128.918	3.576.257	0	13.705.175
03710601	Materiales y suministros	10.128.918	3.576.257	0	13.705.175
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	794.840	125.062	0	919.902
03710709	Otros Mantenimientos	794.840	125.062	0	919.902
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	10.950.757	1.289.750	0	12.240.507
03711001	Servicios publicos	10.950.757	1.289.750	0	12.240.507
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	1.078.538	48.191	0	1.126.729
03712401	Otros Gastos financieros	1.078.538	48.191	0	1.126.729
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-220.936.552	0	44.111.688	-265.048.240
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 aprovechamiento 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-10-1 HASTA 2017-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-7.000.000	0	0	-7.000.000
05369014	Proyecto primaria	-4.196.750	0	0	-4.196.750
05369015	Proyecto humanidades ingles	-7.500.000	0	0	-7.500.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369017	Proyecto 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	-102.044.975	0	0	-102.044.975
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	276.792.461	0	44.111.688	232.680.773
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	276.792.461	0	44.111.688	232.680.773
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	6.340.500	0	0	6.340.500
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	916.000	0	218.750	697.250
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	2.000.000	0	218.750	1.781.250
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1.283.886	0	218.750	1.065.136
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	5.086.700	0	218.750	4.867.950
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	34.424.800	0	0	34.424.800
05619007	Proyecto Bilinguismo	1.275.200	0	218.750	1.056.450
05619008	Proyecto Preescolar	6.674.228	0	218.750	6.455.478
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	2.400.000	0	218.750	2.181.250
05619010	Proyecto hechos no palabras	3.150.000	0	218.750	2.931.250
05619011	Proyecto muestra pedagógica	5.000.000	0	0	5.000.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	4.000.000	0	218.750	3.781.250
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	1.853.250	0	218.750	1.634.500
05619014	Proyecto primaria	2.560.720	0	218.750	2.341.970
05619015	Proyecto humanidades ingles	1.805.000	0	218.750	1.586.250
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	10.000.000	0	1.138.750	8.861.250
05619017	Proyecto Educacion artistica	5.346.200	0	218.750	5.127.450
05619018	Proyecto area pedagogía	8.490.000	0	218.750	8.271.250
05619019	Proyecto area tecnologia	7.000.000	0	932.675	6.067.325
05619021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	17.287.300	0	0	17.287.300
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	45.651.100	0	8.000.000	37.651.100
05619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	5.541.166	0	600.000	4.941.166
05619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	11.807.750	0	0	11.807.750
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	31.913.804	0	29.188.863	2.724.941
05619030	Proyecto PFC	54.984.857	0	1.188.900	53.795.957
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	62.274.566	75.377.224	62.531.072	75.120.718
0636	SECTOR EDUCACION -COMPROMISOS DB	62.274.566	44.111.688	31.265.536	75.120.718
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	62.274.566	44.111.688	31.265.536	75.120.718
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	4.880.000	0	880.000	4.000.000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.415.000	218.750	200.000	1.433.750
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	218.750	0	218.750
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2.000.000	218.750	983.000	1.235.750
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	218.750	0	218.750
06369007	Proyecto Bilinguismo	30.000	218.750	30.000	218.750
06369008	Proyecto Preescolar	0	218.750	0	218.750
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	3.500.000	218.750	0	3.718.750
06369010	Proyecto hechos no palabras	2.500.000	218.750	225.000	2.493.750
06369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	230.000	218.750	230.000	218.750
06369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	218.750	0	218.750
06369014	Proyecto primaria	0	218.750	0	218.750
06369015	Proyecto humanidades ingles	110.075	218.750	0	328.825
06369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	1.138.750	0	1.138.750
06369017	Proyecto Educacion artistica	0	218.750	0	218.750
06369018	Proyecto area pedagogía	4.970.000	218.750	2.262.000	2.926.750



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-10-1 HASTA 2017-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369019	Proyecto area tecnología	0	932.675	0	932.675
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	17.927.580	8.000.000	13.337.680	12.589.900
06369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	0	600.000	600.000	0
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	3.120.000	0	1.700.000	1.420.000
06369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	29.188.863	0	29.188.863
06369030	Proyecto PFC	21.591.911	1.188.900	10.817.856	11.962.955
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	31.265.536	31.265.536	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	31.265.536	31.265.536	0
06619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	880.000	880.000	0
06619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	200.000	200.000	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	983.000	983.000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	30.000	30.000	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	225.000	225.000	0
06619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	230.000	230.000	0
06619018	Proyecto area pedagogia	0	2.262.000	2.262.000	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	13.337.680	13.337.680	0
06619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	0	600.000	600.000	0
06619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	1.700.000	1.700.000	0
06619030	Proyecto PFC	0	10.817.856	10.817.856	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	158.661.986	31.265.536	0	189.927.522
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	158.661.986	31.265.536	0	189.927.522
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	158.661.986	31.265.536	0	189.927.522
07369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	3.779.500	880.000	0	4.659.500
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3.169.000	200.000	0	3.369.000
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	7.716.114	983.000	0	8.699.114
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1.913.300	0	0	1.913.300
07369007	Proyecto Bilinguismo	2.770.000	30.000	0	2.800.000
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	2.350.000	225.000	0	2.575.000
07369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	770.000	230.000	0	1.000.000
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 pedagogia	4.040.000	2.262.000	0	6.302.000
07369021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	12.712.700	0	0	12.712.700
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	13.455.320	13.337.680	0	26.793.000
07369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	8.579.400	600.000	0	9.179.400
07369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	26.405.500	1.700.000	0	28.105.500
07369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	5.393.000	0	0	5.393.000
07369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	17.893.000	0	0	17.893.000
07369030	Proyecto PFC	25.468.207	10.817.856	0	36.286.063
1	ACTIVOS	344.168.892	39.268.400	55.715.996	327.721.296
11	EFECTIVO	344.168.892	39.268.400	55.715.996	327.721.296
1105	CAJA	0	18.611.200	18.611.200	0
110501	Caja principal	0	18.611.200	18.611.200	0
11050101	Caja principal	0	18.611.200	18.611.200	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	344.168.892	20.657.200	37.104.796	327.721.296
111005	Cuenta Corriente Bancaria	344.168.892	20.657.200	37.104.796	327.721.296
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	85.137.719	2.567.200	12.951.327	74.753.592
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	231.176.175	0	23.548.999	207.627.176
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	27.854.998	18.090.000	604.470	45.340.528
2	PASIVOS	0	37.056.605	37.086.605	30.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	37.056.605	37.056.605	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	32.726.555	32.726.555	0
240101	Bienes y servicios	0	32.726.555	32.726.555	0
24010101	Bienes y Servicios	0	32.726.555	32.726.555	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.917.700	1.917.700	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-10-1 HASTA 2017-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243603	Honorarios	0	1.131.000	1.131.000	0
24360301	Honorarios	0	1.131.000	1.131.000	0
243605	Servicios	0	66.000	66.000	0
24360501	Servicios	0	66.000	66.000	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	236.100	236.100	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	236.100	236.100	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	65.600	65.600	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	65.600	65.600	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2.412.350	2.412.350	0
244024	TASAS	0	2.412.350	2.412.350	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	643.900	643.900	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	689.900	689.900	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	333.850	333.850	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	671.100	671.100	0
24402410	Estampilla pro dño recibidos a satisfaccion	0	36.800	36.800	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	36.800	36.800	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	30.000	30.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	30.000	30.000
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	30.000	30.000
29109007	formacion complementaria -Escuela Normal	0	0	30.000	30.000
3	PATRIMONIO	146.720.368	0	0	146.720.368
31	HACIENDA PÚBLICA	146.720.368	0	0	146.720.368
3105	CAPITAL FISCAL	146.720.368	0	0	146.720.368
310504	Municipio	146.720.368	0	0	146.720.368
31050401	Municipio	146.720.368	0	0	146.720.368
4	INGRESOS	396.286.893	0	20.627.200	416.914.093
44	TRANSFERENCIAS	299.991.668	0	18.090.000	318.081.668
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	299.991.668	0	18.090.000	318.081.668
440818	Participación para educación	299.991.668	0	18.090.000	318.081.668
44081801	Transferencias Municipales	18.042.000	0	18.090.000	36.132.000
44081803	Transferencias Nacionales	281.949.668	0	0	281.949.668
48	OTROS INGRESOS	96.295.225	0	2.537.200	98.832.425
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.053.750	0	496.100	7.549.850
480817	Arrendamientos	7.053.750	0	496.100	7.549.850
48081701	Concesion local tienda escolar	7.053.750	0	496.100	7.549.850
4810	EXTRAORDINARIOS	89.241.475	0	2.041.100	91.282.575
481090	Otros ingresos extraordinarios	89.241.475	0	2.041.100	91.282.575
48109014	Certificados y constancias	639.500	0	25.100	664.600
48109015	Derechos de grado PFC	1.150.000	0	0	1.150.000
48109016	Formacion complementaria PFC	87.451.975	0	2.016.000	89.467.975
5	GASTOS	198.838.369	37.104.796	0	235.943.165
51	DE ADMINISTRACIÓN	197.759.831	37.056.605	0	234.816.436
5111	GENERALES	197.759.831	37.056.605	0	234.816.436
511106	Estudios y proyectos	158.661.986	31.265.536	0	189.927.522
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	3.779.500	880.000	0	4.659.500
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3.169.000	200.000	0	3.369.000
51110604	Proyecto Educación PRAE	7.716.114	983.000	0	8.699.114
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1.913.300	0	0	1.913.300
51110607	Proyecto Bilinguismo	2.770.000	30.000	0	2.800.000
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	2.350.000	225.000	0	2.575.000
51110612	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	770.000	230.000	0	1.000.000
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 pedagogica	7.653.800	0	0	7.653.800
51110618	Proyecto area pedagogia	4.040.000	2.262.000	0	6.302.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-10-1 HASTA 2017-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110621	Proyecto implementacion Jornada Unica	12.712.700	0	0	12.712.700
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	13.455.320	13.337.680	0	26.793.000
51110625	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infrae	8.579.400	600.000	0	9.179.400
51110626	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	26.405.500	1.700.000	0	28.105.500
51110627	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	5.393.000	0	0	5.393.000
51110628	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	17.893.000	0	0	17.893.000
51110630	Proyecto PFC	25.468.207	10.817.856	0	36.286.063
511111	Comisiones honorarios y servicio	15.430.000	800.000	0	16.230.000
51111101	Honorarios	12.030.000	800.000	0	12.830.000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	3.400.000	0	0	3.400.000
511114	Materiales y suministros	10.128.918	3.576.257	0	13.705.175
51111401	Materiales y suministros	10.128.918	3.576.257	0	13.705.175
511115	Mantenimiento	794.840	125.062	0	919.902
51111509	Otros Mantenimientos	794.840	125.062	0	919.902
511117	Servicios públicos	10.950.757	1.289.750	0	12.240.507
51111701	Servicios públicos	10.950.757	1.289.750	0	12.240.507
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	1.078.538	48.191	0	1.126.729
5805	FINANCIEROS	1.078.538	48.191	0	1.126.729
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.078.538	48.191	0	1.126.729
58059005	Otros Gastos Financieros	1.078.538	48.191	0	1.126.729
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	257.747.840	257.747.840	




ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2017-10-1 HASTA 2017-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
--------	--------	----------------	--------	---------	--------------


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



BALANCE GENERAL

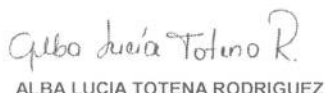
	A 31 DE OCTUBRE 2.017	31 DE DICIEMBRE 2016
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	327.721.296	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
ACP Total Activos Corrientes	<u>327.721.296</u>	<u>183.533.949</u>
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>327.721.296</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 pag	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	30.000	26.451.079
PCP Total pasivos corrientes	<u>30.000</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>30.000</u>	<u>36.813.579</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	146.720.368	63.339.233
3110 Resultado del Ejercicio	180.970.928	83.381.137
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>327.691.296</u>	<u>146.720.370</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>327.721.296</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
Rectora

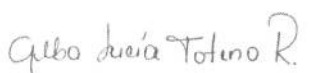

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A 31 DE OCTUBRE 2017	31 DE DICIEMBRE 2016
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academia	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	318.081.668	361.814.260
UB Total Ingresos Operacionales	<u>318.081.668</u>	<u>361.814.260</u>
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	189.927.522	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	16.230.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	13.705.175	35.107.240
511115 Mantenimiento	919.902	-
511117 Servicios públicos	12.240.507	14.496.771
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	1.793.330	1.748.120
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	<u>234.816.436</u>	<u>402.393.959</u>
TGA Total Gastos De Administración	<u>234.816.436</u>	<u>402.393.959</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	83.265.232	(40.579.699)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	7.549.850	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	91.282.575	116.388.213
Otros Gastos		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Otros Impuestos GMF	-	-
580590 Otros Gastos financieros	1.126.729	2.127.377
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>180.970.928</u>	<u>83.381.137</u>


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 31 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	FUENTES	USOS
	2017	2016		
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	327.721.296	183.183.949	-	144.537.347
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	350.000	350.000	-
ACP Total Activos Corrientes	327.721.296	183.183.949	350.000	144.537.347
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	30.000	26.451.079	-	26.421.079
Total pasivos corrientes	30.000	36.813.579	-	36.783.579
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	180.970.928	83.381.137	97.589.791	-
3120 superavit	-	-	-	-
TPT Total Patrimonio	327.691.296	146.720.370	180.970.926	-
Sumas iguales			362.641.852	362.641.852

Maricel Restrepo Nasayo

Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

Alba Lucía Totena Rodríguez

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



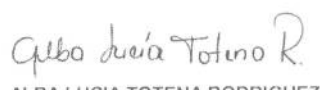
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2017	2016	AUMENTO	DISMINUCIÓN
	A 31 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.368	63.339.233	83.381.135	-
3110 Resultado del Ejercicio	180.970.928	83.381.137	97.589.791	-
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	327.691.296	146.720.370	180.970.926	-
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(180.970.926)	-


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016
 A 31 DE OCTUBRE 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	-	144.537.347
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	-	26.421.079
VCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	350.000	181.320.926
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.135	-
3110 Resultado del Ejercicio	97.589.791	-
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>	181.320.926	181.320.926
<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 31 DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE	
	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	97.589.791	-
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	-	26.421.079
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	144.537.347
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
FEAO <i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>	97.939.791	181.320.926
<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 <i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.135	-
3120 Superavit por donación	-	-
FEAF <i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	83.381.135	-
EFE <i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	181.320.926	181.320.926
TOTAL <i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	181.320.926	181.320.926


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


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 OCTUBRE DE 2017

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	466.630.000	168.076.345	64.966.332	569.740.013	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	20.627.200	0	563.634.463	6.105.550
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	83.630.000	21.307.975	0	104.937.975	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	2.537.200	0	98.832.425	6.105.550
020342	Venta de servicios Educativos	73.340.000	21.307.975	0	94.647.975	41.237.127	965.100	2.099.400	343.300	374.100	8.037.200	3.922.200	32.206.448	66.600	2.041.100	0	91.282.575	3.365.400
0203424	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	25.100	0	664.600	265.400
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	1.500.000	3.100.000
02034246	Formacion complementaria PFC	68.166.000	21.307.975	0	89.467.975	41.070.027	856.000	1.985.000	324.000	370.000	7.940.000	3.763.000	31.143.948	0	2.016.000	0	89.467.975	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	496.100	0	7.549.850	2.740.150
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	914.300	496.100	0	7.549.850	2.740.150
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Otros ingresos no tributarios	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	48.000	64.966.332	318.081.668	0	89.449.524	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	18.090.000	0	318.081.668	0
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	383.000.000	48.000	64.966.332	318.081.668	0	89.449.524	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	0	18.090.000	0	318.081.668	0
02040201	Transferencias municipales	55.000.000	48.000	18.916.000	36.132.000	0	0	0	18.042.000	0	0	0	0	0	18.090.000	0	36.132.000	0
02040203	Transferencias nacionales	328.000.000	0	46.050.332	281.949.668	0	89.449.524	0	0	192.500.144	0	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
02075001	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	168.076.345	64.966.332	569.740.013	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	20.627.200	0	563.634.463	6.105.550

MARICEL 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, P.1, teléfono 7417100 extensión 128

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



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



Libertad y Orden

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
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	20.627.200	3.052.775	3.052.775	569.740.013
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	2.537.200	3.052.775	3.052.775	104.937.975
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	2.041.100	1.682.700	1.682.700	94.647.975
02034214	Certificados y constancias	107.100	59.100	64.400	19.300	4.100	97.200	159.200	62.500	66.600	25.100	132.700	132.700	930.000
02034215	Derechos de grado PFC	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.550.000	1.550.000	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	2.016.000	0	0	89.467.975
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	496.100	1.370.075	1.370.075	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	496.100	1.370.075	1.370.075	10.290.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inmidentizaciones	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	18.090.000	0	0	318.001.668
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	89.449.524	0	0	18.042.000	192.500.144	0	0	0	18.090.000	0	0	318.001.668
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	18.042.000	0	0	0	0	18.090.000	0	0	36.132.000
02040203	Transferencias nacionales	0	89.449.524	0	0	0	192.500.144	0	0	0	0	0	0	281.949.668
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370
020714	Recursos de Capital	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	146.720.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.720.370
	TOTALES	187.957.497	91.428.624	3.135.350	1.368.150	19.442.950	200.758.444	4.549.200	33.386.148	980.900	20.627.200	3.052.775	3.052.775	569.740.013

Elaboro: Alba Lucía Totena R.

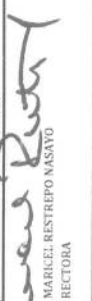
Alba Lucía Totena R.

MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA

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

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
03	PRESEQUISTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.133.153	3.276.184	3.671.782	1.880.740	4.314.258	4.270.213	8.023.813	2.036.373	5.839.260	12.997.679	12.997.679	72.011.000	
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	800.000	800.000	2.500.000	800.000	3.500.000	2.030.000	1.600.000	800.000	800.000	1.600.000	1.600.000	19.430.000	
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	800.000	800.000	800.000	800.000	2.600.000	2.030.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	14.430.000	
03200801	Honorarios	800.000	800.000	800.000	800.000	2.600.000	2.030.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	14.430.000	
032010	Sr. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios tecnicos	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	
03201002	Servicios tecnicos	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	1.333.153	2.476.184	1.171.782	1.080.740	1.714.258	2.240.213	6.423.813	1.236.373	5.039.260	11.397.679	11.397.679	52.581.000	
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	1.013.856	1.013.856	0	0	339.718	3.815.334	4.966.010	0	3.576.257	8.897.413	8.897.413	31.500.000	
03210601	Materiales y suministros	1.013.856	1.013.856	0	0	339.718	3.815.334	4.966.010	0	3.576.257	8.897.413	8.897.413	31.500.000	
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	0	0	0	0	675.352	119.488	0	125.062	337.469	337.469	1.594.840	
03210709	Otros mantenimientos	0	0	0	0	0	675.352	119.488	0	125.062	337.469	337.469	1.594.840	
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	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	
03210901	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	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	1.186.146	1.289.750	1.532.327	1.532.327	15.305.160	
03211001	Servicios públicos	1.320.747	936.020	1.157.170	1.004.314	1.356.704	1.410.439	1.289.608	1.186.146	1.289.750	1.532.327	1.532.327	15.305.160	
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	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	
032112	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	12.406	526.308	14.612	76.426	17.836	50.764	275.253	54.706	50.227	48.191	527.136	2.181.000	
03212401	Otros gastos financieros	12.406	526.308	14.612	76.426	17.836	50.764	275.253	54.706	50.227	48.191	527.136	2.181.000	
032190	adquisición de bienes	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	
05	PRESEQUISTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	1.284.320	20.152.358	47.570.211	6.403.496	14.533.775	17.925.581	13.428.920	37.363.325	31.265.536	153.900.746	497.729.013	
0536	SECTOR EDUCACION - APROBADOS (CR)	0	1.284.320	20.152.358	47.570.211	6.403.496	14.533.775	17.925.581	13.428.920	37.363.325	31.265.536	153.900.746	497.729.013	
053690	Otros programas de inversion	0	1.284.320	20.152.358	47.570.211	6.403.496	14.533.775	17.925.581	13.428.920	37.363.325	31.265.536	153.900.746	497.729.013	
05369001	Proyecto. aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369002	Proyecto. democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369004	Proyecto ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar - PGEER. "Preparate para prevenir"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369008	Proyecto. Poesía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369009	Proyecto: Area Español y proyecto 123 lemos otra vez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369010	Proyecto hecho no palabras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369013	Proyecto dicción y olimpiada matemáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369014	Proyecto primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica, recreacion y deportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369018	Proyecto area Pedagogia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369021	Proyecto implementacion Jornada Unica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	8.000.000	13.337.680	25.120.500	77.034.000	
05369025	Proyecto construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	5.069.400	600.000	2.470.588	14.120.566	
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	0	1.700.000	7.270.763	1.700.000	6.613.875	6.613.875	6.613.875	41.331.250		
05369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369028	Proyecto -adquisición de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369030	Proyecto PFC	0	114.320	1.911.144	2.574.074	2.533.496	4.149.080	2.922.261	3.781.120	7.462.462	10.817.856	15.956.902	49.806.864	
	TOTALES	2.133.153	4.560.504	23.824.140	49.450.951	10.717.754	25.103.642	22.195.794	21.452.733	39.399.698	37.104.796	166.898.424	569.740.013	


ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA
 T.P. 45634-T


MARIEL 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 OCTUBRE DE 2017

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0236	02/10/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0237	05/10/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0238	05/10/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0239	06/10/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0240	11/10/2017	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0244	18/10/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0245	24/10/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		25,100		

NUMERO	FECHA	VALOR
86786488	VIGENTE	14000
86786490	VIGENTE	11100
TOTAL		

POR CONSIGNAR	\$ 25,100
---------------	-----------

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

 005N000991
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2017

 43/ 3449 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 351.018.320,22

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
92.441.419,62	705.200,00	10.974.021,16	82.172.598,46		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
244.057.166,60		20.634.573,00	223.422.593,60		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
28.455.106,19	18.090.000,00	1.121.978,03	45.423.128,16		

Defensoría del Consumidor Financiero: C/ 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

 005N000991
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2017

 43/ 3449 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
92.441.419,62	705.200,00	10.974.021,16	82.172.598,46

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/10/2017	ARMENIA CENT	2680661	2680661		-588.900,00	91.852.519,62
3/10/2017	ARMENIA CENT	2680660	2680660		-752.004,00	91.100.515,62
4/10/2017	ARMENIA FUND	2680657	2680657		-2.593.030,00	88.507.485,62
4/10/2017	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	88.782.485,62
6/10/2017	ARMENIA CENT	2680659	2680659		-1.429.100,00	87.353.385,62
9/10/2017	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	14.000,00	87.367.385,62
9/10/2017	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	221.100,00	87.588.485,62
10/10/2017	CENTRAL DE C	2680658		CANJE RECIBIDO	-667.566,00	86.920.919,62
11/10/2017	ARMENIA CENT	2680662	2680662		-188.292,00	86.732.627,62
17/10/2017	ARMENIA FUND	7951		DEPOSITO DEL CLIENTE	60.000,00	86.792.627,62
20/10/2017	ARMENIA CENT	2680666	2680666		-703.450,00	86.089.177,62
23/10/2017	ARMENIA CENT	2680669	2680669		-100.462,00	85.988.715,62
23/10/2017	ARMENIA CENT	2680668	2680668		-175.632,00	85.813.083,62
23/10/2017	ARMENIA CENT	2680670	2680670		-81.914,00	85.731.169,62
25/10/2017	CENTRAL DE C	2680663		CANJE RECIBIDO	-2.237.050,00	83.494.119,62
26/10/2017	ARMENIA CENT	2680665	2680665		-1.412.900,00	82.081.219,62
30/10/2017	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	11.100,00	82.092.319,62
30/10/2017	ARMENIA CENT	3085227		DEPOSITO DEL CLIENTE	94.000,00	82.186.319,62
30/10/2017	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	82.196.319,62
30/10/2017	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	82.206.319,62
31/10/2017	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	82.216.319,62
				IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-43.721,16	82.172.598,46

Defensoria del Consumidor Financiero: CIL 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

005N000991
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2017

43/ 3449 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
244.057.166,60		20.634.573,00	223.422.593,60

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/10/2017	ARMENIA CENT	2237226	2237226	-3.572.000,00	240.485.166,60
3/10/2017	ARMENIA CENT	2237227	2237227	-2.626.788,00	237.858.378,60
4/10/2017	ARMENIA FUND	2237221	2237221	-3.457.370,00	234.401.008,60
5/10/2017	ARMENIA CENT	2237223	2237223	-1.540.200,00	232.860.808,60
5/10/2017	ARMENIA CENT	2237220	2237220	-411.400,00	232.449.408,60
10/10/2017	CENTRAL DE C	2237222	CANJE RECIBIDO	-592.834,00	231.856.574,60
11/10/2017	ARMENIA CENT	2237230	2237230	-772.400,00	231.084.174,60
12/10/2017	ARMENIA CENT	2237225	2237225	-395.900,00	230.688.274,60
18/10/2017	ARMENIA CENT	2237231	2237231	-1.382.900,00	229.305.374,60
19/10/2017	CENTRAL DE C	2237229	CANJE RECIBIDO	-599.481,00	228.705.893,60
19/10/2017	CENTRAL DE C	2237228	CANJE RECIBIDO	-1.050,00	228.704.843,60
20/10/2017	ARMENIA CENT	2237234	2237234	-1.567.900,00	227.136.943,60
24/10/2017	CENTRAL DE C	2237224	CANJE RECIBIDO	213.400,00	226.923.543,60
25/10/2017	CENTRAL DE C	2237233	CANJE RECIBIDO	-2.521.100,00	224.402.443,60
25/10/2017	CENTRAL DE C	2237232	CANJE RECIBIDO	-979.850,00	223.422.593,60

Defensoria del Consumidor Financiero: CN. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6200, 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

005N000991
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 OCT 2017

43/ 3449 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
28.455.106,19	18.090.000,00	1.121.978,03	45.423.128,16

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/10/2017	ARMENIA CENT	1441976	1441976	-600.108,00	27.854.998,19
5/10/2017	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id00890000464	18.090.000,00	45.944.998,19
24/10/2017	ARMENIA FUND	1441977	CHEQUE PAGADO POR CAJA IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-517.400,00 -4.470,03	45.427.598,19 45.423.128,16

Defensoría del Consumidor Financiero: CH. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: detensoria@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
 NOVIEMBRE-10-2017
 OCTUBRE -31-2017

CONGLIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$74.753.592	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$7.419.006	
(+) 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 \$:		\$82.172.598
SUMAS IGUALES	\$82.172.598	\$82.172.598
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680664-2	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	190	17-OCTUBRE	\$5.555.666
2680667-3	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	193	19-OCTUBRE	\$755.400
2680671-3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	206	31-OCTUBRE	\$8.145
2680671-3	GOBERNACION DEL QUINDIO	205	31-OCTUBRE	\$8.145
2680671-3	DIAN Y/O BANCO POPULAR	204	31-OCTUBRE	\$368.000
2680671-3	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	203	31-OCTUBRE	\$328.250
2680671-3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	202	31-OCTUBRE	\$220.700
2680671-3	GOBERNACION DEL QUINDIO	201	31-OCTUBRE	\$174.700
TOTAL				\$7.419.006

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
 NOVIEMBRE-10-2017
 OCTUBRE -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 octubre de 2017

Saldo según Libros \$:	\$207.627.176	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$15.795.418	
(+) 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 \$:		\$223.422.594
SUMAS IGUALES	\$223.422.594	\$223.422.594

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
2237236-7	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	190	17-OCTUBRE	\$ 1.014.434
2237235-3	SEGURIDAD ATLAS LTDA	188	17-OCTUBRE	\$ 112.462
2237240-7	APOYO PEDAGOGICO SISTEMATIZADO	200	25-OCTUBRE	\$ 8.427.200
2237239-8	CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS	199	25-OCTUBRE	\$ 1.600.632
2237238-4	SUAREZ MONTES JHON HAMILTON	198	25-OCTUBRE	\$ 1.234.700
2237237-0	ELISABETH ABAD VARON	197	25-OCTUBRE	\$ 195.380
2237241-0	GOBERNACION DEL QUINDIO	201	31-OCTUBRE	\$ 457.200
2237241-0	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	202	31-OCTUBRE	\$ 457.200
2237241-0	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	203	31-OCTUBRE	\$ 724.300
2237241-0	DIAN Y/O BANCO POPULAR	204	31-OCTUBRE	\$ 1.448.100
2237241-0	GOBERNACION DEL QUINDIO	205	31-OCTUBRE	\$ 26.355
2237241-0	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	206	31-OCTUBRE	\$ 26.355
TOTAL				\$15.795.418

Maricel Restrepo
MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

Alba Lucía Totena R
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
 NOVIEMBRE-10-2017
 OCTUBRE -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 octubre de 2017

Saldo según Libros \$:	\$	45.340.528	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	82.600	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$		45.423.128
SUMAS IGUALES	\$	45.423.128	\$ 45.423.128

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441978-9	GOBERNACION DEL QUINDIO	201	31-OCTUBRE	\$ 12.000
1441978-9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	202	31-OCTUBRE	\$ 12.000
1441978-9	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	203	31-OCTUBRE	\$ 18.000
1441978-9	DIAN Y/O BANCO POPULAR	204	31-OCTUBRE	\$ 36.000
1441978-9	GOBERNACION DEL QUINDIO	205	31-OCTUBRE	\$ 2.300
1441978-9	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	206	31-OCTUBRE	\$ 2.300
TOTAL				\$82.600

MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE						ICA			VALOR PAGADO					
						BASE	IVA		Pro Dpto al 2%	Pro Dpto Adulto 2%	Pro Adulto Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Rten	Retiva	Retencion	tarifa	actividad						
LEONARDO VILLALDORIS CHITAN	17-oct	189	1441977-5	Proyecto Construcción	Mantenimiento y adecuación en la sede Rojas Prilla, con demoliciones de piso para instalar tubería a presión, 8 metros lineales, fundaciones, etc.	600,000	0	600,000	12,000	12,000	12,000	6,000	2,300	2,300	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,480
TOTAL						600,000	0	600,000	12,000	12,000	12,000	6,000	2,300	2,300	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,480

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR		VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE						ICA			Total a pagar							
						BASE	IVA		Pro Dpto al 2%	Pro Dpto Adulto 2%	Pro Adulto Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Rten	Retiva	Retencion	tarifa	actividad								
DISTRIBUIDORA DE ASEO LUZ	06-oct	180	237228-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Suministro de elementos e insumos de aseo para la Institución Escuela Normal Superior de los departamentos de los departamentos y cantidades determinadas por la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío	5,126	974	6,100	100	100	100	50	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	
PRODUCTOS INSTITUCIONALES DISTRIBUIDORA DE ASEO LUZ	06-oct	181	237229-6	MATERIALES Y SUMINISTROS	Proyecto aprovechamiento con escanador, y uso puntivo del tiempo libre.	539,228	102,453	641,681	10,800	10,800	10,800	5,000	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,481	
PRODUCTOS INSTITUCIONALES ZWINGLIO FRANCISCO GARAVITO	06-oct	182	237230-5	Proyecto aprovechamiento	Prestar el servicio de dos infantes, Barco Pirata inflable con escanador, pizarra blanca, pizarra de pedras infantes.	739,496	140,504	880,000	14,800	14,800	14,800	7,400	2,300	2,300	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	0	0	772,400	
GUTIERREZ JOHN HAMILTON SUAREZ MONTES	06-oct	183	237231-9	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas.	Realizar una serie de encuentros que apoyen el proceso de prevención de riesgos psicosociales, a grupo de la orientación	1,500,000	0	1,500,000	30,000	30,000	30,000	15,000	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	1,382,900	
MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	17-oct	185	237232-2	Proyecto Bilingüismo	Suministro de diagramación, diseño y publicación de materiales para actividades educativas, investigaciones en el desarrollo pedagógico y de apoyo que realice la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío	1,100,000	0	1,100,000	22,000	22,000	22,000	11,000	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750	0	0	0	979,850	
MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	17-oct	186	237233-6	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	Suministro de impresos, fotocopiado, retrografa de impresos y de apoyo pedagógico de la institución y para el cumplimiento de la misión y funcionamiento de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío	2,830,000	0	2,830,000	56,000	56,000	56,000	28,000	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100	0	0	0	2,521,100
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	17-oct	187	237234-1	Proyecto de Mantenimiento de Infraestructura Educativa, Remuneración de Servicios Técnicos	Prestar el servicio de mantenimiento a equipos de audiovisuales, así como la adecuación de redes a Monitores al sistema de alarma a la Sede República de Uruguay del Municipio de Armenia	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	8,500	0	0	0	1,567,900
SEGURIDAD ATLAS LDA	17-oct	188	237235-3	MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO	Compra y venta de 838 resmas de papel reprograf	121,596	3,466	125,062	2,400	2,400	2,400	1,200	2,300	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,462	
DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S	17-oct	190	237236-7	MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO	Compra y venta de 838 resmas de papel reprograf	1,135,244	0	1,135,244	19,100	19,100	19,100	9,500	355	355	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	2,400	0	0	0	1,014,434

FECHA	REVISOR	NÚMERO	CE	COMENTARIOS Y DE
17.10.17	GERENCIADOR	2237232_2	185	LIBRO BELLO F
17.10.17	PTC	PTC	185	LIBRO BELLO F
17.10.17	GERENCIADOR	2237233_6	186	LIBRO BELLO F
17.10.17	COBERTOR	1441977_5	189	LEONARDO VILL
19.10.17	PTC	2680671_3	193	ALBO LORO TO
17.10.17	GERENCIADOR	2237235_3	188	SEGUROS D
31.10.17	COBERTOR	1441977_9		PAGO IMPORTE
31.10.17	GERENCIADOR	2237241_0		PAGO IMPORTE
31.10.17	PTC	2680671_3		PAGO IMPORTE
25.10.17	GERENCIADOR	2237238_4	0198	JOHN HAMILTON
25.10.17	GERENCIADOR	2237239_8	0199	CONDICIONES
01.11.17	PTC	2680672_7	0207	IMPORTE CN
17.10.17	PTC	2680671_2	0190	DISTRIBUCION
17.10.17	GERENCIADOR	2237236_7	0190	DISTRIBUCION
25.10.17	GERENCIADOR	2237240_7	0200	IMPORTE REPOSIC
18.11.17	PTC	2680671_4	211	CINCO
25.10.17	GERENCIADOR	2237231_0	0197	TINEROS D E
08.11.17	GERENCIADOR	2237244_1	0212	CONDICIONES
08.11.17	GERENCIADOR	2237242_4	0207	IMPORTE
08.11.17	PTC	2680673_0	0208	IMPORTE

FECHA	CANJE	FIRMA
23 October 2017	979850	X Maria Belen Padilla
23 October 2017	2237050	X Maria Belen Padilla
23 October 2017	2521000	X Maria Belen Padilla
23 October 2017	517400	X Signature
30 October 2017	755400	X Signature
01 November 2017	112462	X Signature
01 November 2017	82600	X Jhon Saavedra
01 November 2017	3139510	X Jhon Saavedra
01 November 2017	1107940	X Jhon Saavedra
01 November 2017	1224700	X Signature
01 November 2017	1600632	X Signature
03 November 2017	588900	X Signature
07 November 2017	5555666	X Signature
07 November 2017	1014434	X Signature
07 November 2017	8427200	X Ela Cecilia D
08 November 2017	155292	X Jhon Saavedra
08 November 2017	195250	X Signature
09 November 2017	861700	X Signature
09 November 2017	142290	X Maria Belen Padilla
09 November 2017	1968710	X Maria Belen Padilla



Libertad y Orden



ACUERDO No. 11

Octubre 30 de 2017

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

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

CONSIDERANDO:

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR** del Municipio de Armenia, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto.
3. Que mediante la Resolución 2278 del 20 de septiembre de 2017, el Municipio de Armenia – Quindío, asigno recursos a la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, para la vigencia 2017 por valor de **\$18.090.000**, transferidos a la cuenta bancaria de cobertura el día 05 de octubre de 2017.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



4. Que ingreso **\$48.000** más de lo presupuestado a la fecha en el rubro de Transferencia Municipales, se hace necesario adicionar dicho valor tanto al presupuesto de ingresos como de gastos.

Por las anteriores consideraciones:

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de Ingresos del fondo de servicios educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINIDO, en la suma de **cuarenta y ocho mil pesos mcte (\$48.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
COBERTURA	02040201	Transferencias Municipales	\$48.000
		Total	\$ 48.000

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR, en la suma de **cuarenta y ocho mil pesos mcte (\$48.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
COBERTURA	03211001	Servicios Públicos	\$ 48.000
		Total	\$48.000

ARTICULOTERCERO. Ajustar el plan de adquisición de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

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

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@gmail.com

Acuerdo 011 de octubre 30 de 2017

pág. 2



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




COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

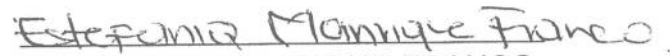
Se firma en Armenia, Quindío, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2017.


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


LEONARDO A. MUÑOZ PATIÑO
Docente Bachillerato


DERLY H. MORENO SALAZAR
Docente Primaria


JUAN JAVIER JARAMILLO
Representante Padres de Familia


ESTEFANIA MANRIQUE FRANCO
Representante de Estudiantes


NATHALY MATERON LASSO
Representante de Egresados


MIREYA RAMIREZ
Representante Sector Productivo



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



ACUERDO No. 12

Octubre 30 de 2017

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

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

CONSIDERANDO:

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto.
3. Que ha ingresado más de lo presupuestado en el Rubro de Formación Complementaria (PFC).
4. Que para el normal funcionamiento de la institución durante la actual vigencia fiscal se hace necesario efectuar algunas modificaciones en su presupuesto.
5. Por las anteriores consideraciones:

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@gmail.com

Acuerdo 012 de octubre 30 de 2017

pág. 1



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de Ingresos del fondo de servicios educativos de la **INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, en la suma de **dos millones diez y seis mil pesos mcte (\$2.016.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
PFC	02034216	Formación complementaria PFC	\$ 2.016.000
		Total	\$ 2.016.000

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la **INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, en la suma de **dos millones diez y seis mil pesos mcte (\$2.016.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
PFC	03211001	Servicios Públicos	\$2.016.000
		Total	\$2.016.000

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

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2017.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@gmail.com

Acuerdo 012 de octubre 30 de 2017



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA

LEONARDO A. MUÑOZ PATIÑO
Docente Bachillerato

DERLY H. MORENO SALAZAR
Docente Primaria

JUAN JAVIER JARAMILLO
Representante Padres de Familia

ESTEFANIA MANRIQUE FRANCO
Representante de Estudiantes

NATHALY MATERON LASSO
Representante de Egresados

MIREYA RAMIREZ
Representante Sector Productivo