



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



Armenia, diciembre 07 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 noviembre 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 noviembre 2017
2. Estados financieros a noviembre 2017
3. Ejecución presupuestal de ingresos a noviembre 2017
4. Ejecución presupuestal de Gastos a noviembre 2017
5. PAC de Ingresos a noviembre 2017
6. PAC de Egresos a noviembre 2017
7. Arqueo de caja noviembre 2017
8. Extractos de las cuentas bancarias noviembre 2017
9. Conciliaciones Bancarias mes de noviembre 2017 ( A la fecha no han llegado los extractos)
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 2017-11-1 HASTA 2017-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	1,119,150	1,119,150	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	104,937,975	0	0	104,937,975
020342	Venta de servicios educativos	94,647,975	0	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	89,467,975	0	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	318,081,668	0	0	318,081,668
020402	Sistema General de Participación para Educación	318,081,668	0	0	318,081,668
02040201	Transferencias Municipales	36,132,000	0	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	6,105,550	1,119,150	0	4,986,400
021742	Venta de servicios educativos	3,365,400	94,300	0	3,271,100
02174214	Certificacos y constancias	265,400	94,300	0	171,100
02174215	Derechos de grado PFC	3,100,000	0	0	3,100,000
021752	Venta de otros servicios	2,740,150	1,024,850	0	1,715,300
02175201	Concesion local tienda escolar	2,740,150	1,024,850	0	1,715,300
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	98,832,425	0	1,119,150	99,951,575
022442	Venta de servicios educativos	91,282,575	0	94,300	91,376,875
02244214	Certificados y constancias	664,600	0	94,300	758,900
02244215	Derechos de grado PFC	1,150,000	0	0	1,150,000
02244216	Formacion complementaria PFC	89,467,975	0	0	89,467,975
022452	Venta de otros servicios	7,549,850	0	1,024,850	8,574,700
02245201	Concesion local tienda escolar	7,549,850	0	1,024,850	8,574,700
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	318,081,668	0	0	318,081,668
022602	Sistema General de Participación para Educación	318,081,668	0	0	318,081,668
02260201	Transferencias Municipales	36,132,000	0	0	36,132,000
02260203	Transferencias Nacionales	281,949,668	0	0	281,949,668
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	44,940,923	44,940,923	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	52,581,000	0	0	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	15,305,160	0	0	15,305,160
03211001	Servicios publicos	15,305,160	0	0	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	4,625,352	0	1,266,971	3,358,381
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	3,064,653	0	1,266,971	1,797,682
03321001	Servicios publicos	3,064,653	0	1,266,971	1,797,682
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	1,054,271	0	0	1,054,271



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-11-1 HASTA 2017-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03322401	Otros gastos financieros	1,054,271	0	0	1,054,271
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	3,200,000	0	2,400,000	800,000
035008	Honorarios	1,600,000	0	800,000	800,000
03500801	Honorarios	1,600,000	0	800,000	800,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1,600,000	0	1,600,000	0
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	1,600,000	0	1,600,000	0
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	18,170,005	1,266,971	19,436,976	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	17,794,825	0	17,794,825	0
03510601	Materiales y suministros	17,794,825	0	17,794,825	0
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	375,180	0	375,180	0
03510709	Otros Mantenimientos	375,180	0	375,180	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,266,971	1,266,971	0
03511001	Servicios publicos	0	1,266,971	1,266,971	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2,400,000	2,400,000	0
036008	Honorarios	0	800,000	800,000	0
03600801	Honorarios	0	800,000	800,000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,600,000	1,600,000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,600,000	1,600,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	19,436,976	19,436,976	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	17,794,825	17,794,825	0
03610601	Materiales y suministros	0	17,794,825	17,794,825	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	375,180	375,180	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	375,180	375,180	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,266,971	1,266,971	0
03611001	Servicios publicos	0	1,266,971	1,266,971	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	16,230,000	2,400,000	0	18,630,000
037008	Honorarios	12,830,000	800,000	0	13,630,000
03700801	Honorarios	12,830,000	800,000	0	13,630,000
037010	Remuneracion servicios publicos	3,400,000	1,600,000	0	5,000,000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	3,400,000	1,600,000	0	5,000,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	29,785,643	19,436,976	0	49,222,619
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	13,705,175	17,794,825	0	31,500,000
03710601	Materiales y suministros	13,705,175	17,794,825	0	31,500,000
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	919,902	375,180	0	1,295,082
03710709	Otros Mantenimientos	919,902	375,180	0	1,295,082
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	12,240,507	1,266,971	0	13,507,478
03711001	Servicios publicos	12,240,507	1,266,971	0	13,507,478
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	1,126,729	0	0	1,126,729
03712401	Otros Gastos financieros	1,126,729	0	0	1,126,729
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-265,048,240	0	23,618,120	-288,666,360
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
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



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-11-1 HASTA 2017-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	232,680,773	0	23,618,120	209,062,653
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	232,680,773	0	23,618,120	209,062,653
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	6,340,500	0	0	6,340,500
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	697,250	0	0	697,250
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1,781,250	0	0	1,781,250
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1,065,136	0	0	1,065,136
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	4,867,950	0	0	4,867,950
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	34,424,800	0	0	34,424,800
05619007	Proyecto Bilinguismo	1,056,450	0	0	1,056,450
05619008	Proyecto Preescolar	6,455,478	0	2,274,600	4,180,878
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	2,181,250	0	0	2,181,250
05619010	Proyecto hechos no palabras	2,931,250	0	0	2,931,250
05619011	Proyecto muestra pedagógica	5,000,000	0	0	5,000,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	3,781,250	0	0	3,781,250
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	1,634,500	0	0	1,634,500
05619014	Proyecto primaria	2,341,970	0	750,000	1,591,970
05619015	Proyecto humanidades ingles	1,586,250	0	0	1,586,250
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	8,861,250	0	0	8,861,250
05619017	Proyecto Educacion artistica	5,127,450	0	1,765,000	3,362,450
05619018	Proyecto area pedagogía	8,271,250	0	2,809,620	5,461,630
05619019	Proyecto area tecnologia	6,067,325	0	0	6,067,325
05619021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	17,287,300	0	6,390,000	10,897,300
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	37,651,100	0	1,750,000	35,901,100
05619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	4,941,166	0	1,870,000	3,071,166
05619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	11,807,750	0	4,670,000	7,137,750
05619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	2,724,941	0	0	2,724,941
05619030	Proyecto PFC	53,795,957	0	1,338,900	52,457,057
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	75,120,718	107,329,328	167,422,416	15,027,630
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	75,120,718	23,618,120	83,711,208	15,027,630
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	75,120,718	23,618,120	83,711,208	15,027,630
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	4,000,000	0	4,000,000	0
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	1,433,750	0	1,433,750	0
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	218,750	0	218,750	0
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1,235,750	0	1,235,750	0
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	218,750	0	218,750	0
06369007	Proyecto Bilinguismo	218,750	0	218,750	0
06369008	Proyecto Preescolar	218,750	2,274,600	218,750	2,274,600
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	3,718,750	0	3,718,750	0
06369010	Proyecto hechos no palabras	2,493,750	0	2,493,750	0
06369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	218,750	0	218,750	0
06369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	218,750	0	218,750	0
06369014	Proyecto primaria	218,750	750,000	218,750	750,000
06369015	Proyecto humanidades ingles	328,825	0	218,750	110,075
06369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	1,138,750	0	1,138,750	0
06369017	Proyecto Educacion artistica	218,750	1,765,000	1,983,750	0
06369018	Proyecto area pedagogía	2,926,750	2,809,620	5,736,370	0
06369019	Proyecto area tecnologia	932,675	0	932,675	0
06369021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	0	6,390,000	0	6,390,000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	12,589,900	1,750,000	9,589,900	4,750,000
06369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	0	1,870,000	1,870,000	0



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-11-1 HASTA 2017-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	1,420,000	4,670,000	6,090,000	0
06369028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	29,188,863	0	29,188,863	0
06369030	Proyecto PFC	11,962,955	1,338,900	12,548,900	752,955
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	83,711,208	83,711,208	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	83,711,208	83,711,208	0
06619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lil	0	4,000,000	4,000,000	0
06619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	1,433,750	1,433,750	0
06619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	218,750	218,750	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	1,235,750	1,235,750	0
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	218,750	218,750	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	218,750	218,750	0
06619008	Proyecto Preescolar	0	218,750	218,750	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	3,718,750	3,718,750	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	2,493,750	2,493,750	0
06619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	218,750	218,750	0
06619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	218,750	218,750	0
06619014	Proyecto primaria	0	218,750	218,750	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	218,750	218,750	0
06619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	1,138,750	1,138,750	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	1,983,750	1,983,750	0
06619018	Proyecto area pedagogia	0	5,736,370	5,736,370	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	932,675	932,675	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	9,589,900	9,589,900	0
06619025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	0	1,870,000	1,870,000	0
06619026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	6,090,000	6,090,000	0
06619028	Proyecto adquisicion de mobiliario y equipo	0	29,188,863	29,188,863	0
06619030	Proyecto PFC	0	12,548,900	12,548,900	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	189,927,522	83,711,208	0	273,638,730
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	189,927,522	83,711,208	0	273,638,730
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	189,927,522	83,711,208	0	273,638,730
07369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lil	4,659,500	4,000,000	0	8,659,500
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3,369,000	1,433,750	0	4,802,750
07369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	218,750	0	218,750
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	8,699,114	1,235,750	0	9,934,864
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1,913,300	218,750	0	2,132,050
07369007	Proyecto Bilinguismo	2,800,000	218,750	0	3,018,750
07369008	Proyecto Preescolar	1,125,440	218,750	0	1,344,190
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1,100,000	3,718,750	0	4,818,750
07369010	Proyecto hechos no palabras	2,575,000	2,493,750	0	5,068,750
07369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	1,000,000	218,750	0	1,218,750
07369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	5,146,750	218,750	0	5,365,500
07369014	Proyecto primaria	1,636,030	218,750	0	1,854,780
07369015	Proyecto humanidades ingles	5,584,925	218,750	0	5,803,675
07369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	1,138,750	0	1,138,750
07369017	Proyecto Educacion artistica	7,653,800	1,983,750	0	9,637,550
07369018	Proyecto area pedagogia	6,302,000	5,736,370	0	12,038,370
07369019	Proyecto area tecnologia	0	932,675	0	932,675
07369021	Proyecto Implementacion Jornada Unica	12,712,700	0	0	12,712,700
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	26,793,000	9,589,900	0	36,382,900
07369025	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	9,179,400	1,870,000	0	11,049,400
07369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	28,105,500	6,090,000	0	34,195,500
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	29,188,863	0	47,081,863
07369030	Proyecto PFC	36,286,063	12,548,900	0	48,834,963
1	ACTIVOS	327,721,296	2,238,300	106,667,334	223,292,262
11	EFECTIVO	327,721,296	2,238,300	106,667,334	223,292,262
1105	CAJA	0	1,119,150	1,119,150	0
110501	Caja principal	0	1,119,150	1,119,150	0
11050101	Caja principal	0	1,119,150	1,119,150	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	327,721,296	1,119,150	105,548,184	223,292,262





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-11-1 HASTA 2017-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
111005	Cuenta Corriente Bancaria	327,721,296	1,119,150	105,548,184	223,292,262
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	74,753,592	1,119,150	16,485,871	59,386,871
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	207,627,176	0	80,562,313	127,064,863
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	45,340,528	0	8,500,000	36,840,528
2	PASIVOS	30,000	105,548,184	105,548,184	30,000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	105,548,184	105,548,184	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	94,480,984	94,480,984	0
240101	Bienes y servicios	0	94,480,984	94,480,984	0
24010101	Bienes y Servicios	0	94,480,984	94,480,984	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	4,311,100	4,311,100	0
243605	Servicios	0	384,000	384,000	0
24360501	Servicios	0	384,000	384,000	0
243606	arrendamientos	0	29,000	29,000	0
24360601	arrendamientos	0	29,000	29,000	0
243608	Compras	0	2,352,000	2,352,000	0
24360801	Compras	0	2,352,000	2,352,000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	1,284,000	1,284,000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	1,284,000	1,284,000	0
243626	Contratos de obra	0	37,000	37,000	0
24362601	Contratos de obra	0	37,000	37,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	225,100	225,100	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	225,100	225,100	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	6,756,100	6,756,100	0
244024	TASAS	0	6,756,100	6,756,100	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	1,873,700	1,873,700	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	1,919,700	1,919,700	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	949,700	949,700	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	1,898,000	1,898,000	0
24402410	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	57,500	57,500	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	57,500	57,500	0
29	OTROS PASIVOS	30,000	0	0	30,000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	30,000	0	0	30,000
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	30,000	0	0	30,000
29109007	formacion complementaria -Escuela Normal	30,000	0	0	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	416,914,093	0	1,119,150	418,033,243
44	TRANSFERENCIAS	318,081,668	0	0	318,081,668
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	318,081,668	0	0	318,081,668
440818	Participación para educación	318,081,668	0	0	318,081,668
44081801	Transferencias Municipales	36,132,000	0	0	36,132,000
44081803	Transferencias Nacionales	281,949,668	0	0	281,949,668
48	OTROS INGRESOS	98,832,425	0	1,119,150	99,951,575
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,549,850	0	1,024,850	8,574,700
480817	Arrendamientos	7,549,850	0	1,024,850	8,574,700
48081701	Concesion local tienda escolar	7,549,850	0	1,024,850	8,574,700
4810	EXTRAORDINARIOS	91,282,575	0	94,300	91,376,875
481090	Otros ingresos extraordinarios	91,282,575	0	94,300	91,376,875
48109014	Certificados y constancias	664,600	0	94,300	758,900
48109015	Derechos de grado PFC	1,150,000	0	0	1,150,000
48109016	Formacion complementaria PFC	89,467,975	0	0	89,467,975
5	GASTOS	235,943,165	105,548,184	0	341,491,349
51	DE ADMINISTRACIÓN	234,816,436	105,548,184	0	340,364,620
5111	GENERALES	234,816,436	105,548,184	0	340,364,620
511106	Estudios y proyectos	189,927,522	83,711,208	0	273,638,730
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	4,659,500	4,000,000	0	8,659,500
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	3,369,000	1,433,750	0	4,802,750



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-11-1 HASTA 2017-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110603	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	218,750	0	218,750
51110604	Proyecto Educación PRAE	8,699,114	1,235,750	0	9,934,864
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1,913,300	218,750	0	2,132,050
51110607	Proyecto Bilinguismo	2,800,000	218,750	0	3,018,750
51110608	Proyecto Preescolar	1,125,440	218,750	0	1,344,190
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1,100,000	3,718,750	0	4,818,750
51110610	Proyecto hechos no palabras	2,575,000	2,493,750	0	5,068,750
51110612	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	1,000,000	218,750	0	1,218,750
51110613	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	5,146,750	218,750	0	5,365,500
51110614	Proyecto primaria	1,636,030	218,750	0	1,854,780
51110615	Proyecto humanidades ingles	5,584,925	218,750	0	5,803,675
51110616	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	1,138,750	0	1,138,750
51110617	Proyecto Educacion artistica	7,653,800	1,983,750	0	9,637,550
51110618	Proyecto area pedagogía	6,302,000	5,736,370	0	12,038,370
51110619	Proyecto area tecnologia	0	932,675	0	932,675
51110621	Proyecto Implementacion Jornada Unica	12,712,700	0	0	12,712,700
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	26,793,000	9,589,900	0	36,382,900
51110625	Proyecto construccion ampliacion y adecuacion de infra	9,179,400	1,870,000	0	11,049,400
51110626	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	28,105,500	6,090,000	0	34,195,500
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	29,188,863	0	47,081,863
51110630	Proyecto PFC	36,286,063	12,548,900	0	48,834,963
511111	Comisiones honorarios y servicio	16,230,000	2,400,000	0	18,630,000
51111101	Honorarios	12,830,000	800,000	0	13,630,000
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	3,400,000	1,600,000	0	5,000,000
511114	Materiales y suministros	13,705,175	17,794,825	0	31,500,000
51111401	Materiales y suministros	13,705,175	17,794,825	0	31,500,000
511115	Mantenimiento	919,902	375,180	0	1,295,082
51111509	Otros Mantenimientos	919,902	375,180	0	1,295,082
511117	Servicios públicos	12,240,507	1,266,971	0	13,507,478
51111701	Servicios públicos	12,240,507	1,266,971	0	13,507,478
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	1,126,729	0	0	1,126,729
5805	FINANCIEROS	1,126,729	0	0	1,126,729
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,126,729	0	0	1,126,729
58059005	Otros Gastos Financieros	1,126,729	0	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 Cient. 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



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2017-11-1 HASTA 2017-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061727	Otras maquinas y equipos	-7,798,000	0	0	-7,798,000
930618	OTROS ACTIVOS	-65,210,707	0	0	-65,210,707
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca La Normal	-48,183,279	0	0	-48,183,279
93061802	Libros y Publicaciones Rojas Pinilla	-1,515,500	0	0	-1,515,500
93061803	Libros y Publicaciones Grado 12-13	-4,019,928	0	0	-4,019,928
93061810	Lineas Telefonicas La Normal	-1,008,000	0	0	-1,008,000
93061811	Lineas Telefonica Rojas Pinilla	-336,000	0	0	-336,000
93061820	Intangibles Software FACIL	-3,148,000	0	0	-3,148,000
93061821	Intangibles Software SICA	-7,000,000	0	0	-7,000,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	4,076,803,951	0	0	4,076,803,951
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	4,076,803,951	0	0	4,076,803,951
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4,076,803,951	0	0	4,076,803,951
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	4,011,593,244	0	0	4,011,593,244
99150202	Bienes en custodia otros Activos	65,210,707	0	0	65,210,707
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>450,435,277</b>	<b>450,435,277</b>	

  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTORA

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T





**BALANCE GENERAL**

	A 30 DE Noviembre 2.017	31 DE DICIEMBRE 2016
<b>1 Activos</b>		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	223.292.262	183.183.949
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	350.000
ACP Total Activos Corrientes	<u>223.292.262</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>223.292.262</u>	<u>183.533.949</u>
<b>2 Pasivos</b>		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pag:	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	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>
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	146.720.368	63.339.233
3110 Resultado del Ejercicio	76.541.894	83.381.137
3120 superavit	-	-
TPT Total Patrimonio	<u>223.262.262</u>	<u>146.720.370</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>223.292.262</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 30 DE Noviembre 2017	31 DE DICIEMBRE 2016
<b>4 Ingresos Operacionales</b>		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media 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>
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administracion</b>		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	273.638.730	343.201.828
511111 Comisiones, honorarios y servicios	18.630.000	7.840.000
511114 Materiales y suministros	31.500.000	35.107.240
511115 Mantenimiento	1.295.082	-
511117 Servicios públicos	13.507.478	14.496.771
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y af	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	1.793.330	1.748.120
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	<u>340.364.620</u>	<u>402.393.959</u>
TGA Total Gastos De Administraci3n	<u>340.364.620</u>	<u>402.393.959</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	(22.282.952)	(40.579.699)
<b>Otros Ingresos</b>		
480817 Concesion local tienda escolar	8.574.700	9.700.000
481090 Otros Ingresos Extraordinarios	91.376.875	116.388.213
<b>Otros Gastos</b>		
511154 Organizaci3n 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>76.541.894</u>	<u>83.381.137</u>

  
Maricel Restrepo Násayo  
Rectora

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE FUENTES Y USOS

	A 30 DE Noviembre		31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016	FUENTES	USOS
<b>1 Activos</b>				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	223.292.262	183.183.949	-	40.108.313
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	350.000	350.000	-
ACP Total Activos Corrientes	223.292.262	183.183.949	350.000	40.108.313
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 Comunicaci3n	-	-	-	-
1675 Equipo transpor	-	-	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-	-	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	-
Otros Activos				
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1970 Intangibles	-	-	-	-
TOA Total Otros Activos	-	-	-	-
<b>2 Pasivos</b>				
Pasivos Corrientes				
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	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	-	-	-	-
<b>3 Patrimonio</b>				
3105 Capital Fiscal	146.720.368	63.339.233	83.381.135	-
3110 Resultado del Ejercicio	76.541.894	83.381.137	-	6.839.243
3120 superavit	-	-	-	-
TPT Total Patrimonio	223.262.262	146.720.370	83.381.135	6.839.243
Sumas iguales			167.462.270	167.462.270

Marcel 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2017	2016	AUMENTO	DISMINUCION
	A 30 DE Noviembre	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	146.720.368	63.339.233	83.381.135	-
3110 Resultado del Ejercicio	76.541.894	83.381.137	-	6.839.243
3120 superavit	-	-	-	-
ECP Totales	<u>223.262.262</u>	<u>146.720.370</u>	<u>83.381.135</u>	<u>6.839.243</u>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(76.541.892)	-

  
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

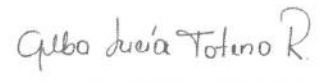


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2017 2016  
A 30 DE Noviembre 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	-	40.108.313
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	10.362.500
2425 Acreedores	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	26.421.079
VCT Variación en el Capital de Trabajo	350.000	76.891.892
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.135	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	6.839.243
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 Variación en el Capital de Trabajo	83.731.135	83.731.135
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	-

  
Maricel Restrepo Nasayo  
Rectora

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017 2016  
A 30 DE Noviembre 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	-	6.839.243
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	-	40.108.313
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	350.000	-
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>350.000</b>	<b>83.731.135</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	-
1675 Equipo transpor	-	-
1680 Equipo de Comedor y Cocina	-	-
1960 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Intangibles	-	-
<b>FEAI Efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	83.381.135	-
3120 Superavit por donación	-	-
<b>FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación</b>	<b>83.381.135</b>	<b>-</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>83.731.135</b>	<b>83.731.135</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>83.731.135</b>	<b>83.731.135</b>

  
Mariel 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 NOVIEMBRE DE 2017

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECTADO	TOTAL POR EJECTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DI CI		
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	1,119,150	0	564,753,613	4,986,400
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	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	1,119,150	0	99,951,575	4,986,400
020342	Venta de servicios Educativos	73,340,000	21,307,975	0	94,647,975	41,227,127	965,100	2,099,400	343,200	374,100	8,037,200	3,922,200	32,206,448	66,600	2,041,100	94,300	0	91,376,875	3,271,100
02034214	Certificados y constancias	930,000	0	0	930,000	107,100	59,100	64,400	19,300	4,100	97,200	159,200	62,500	66,600	25,100	94,300	0	758,900	171,000
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	0	1,156,000	3,100,000
02034216	Formación complementaria PFC	68,160,000	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	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	1,024,850	0	8,574,700	1,715,300
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	1,024,850	0	8,574,700	1,715,300
020390	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	383,000,000	48,000	64,966,332	318,081,668	0	89,449,524	0	18,042,000	192,500,144	18,090,000	0	0	0	18,090,000	0	0	318,081,668	0
020402	Sistema General de Participación para Educación	383,000,000	48,000	64,966,332	318,081,668	0	89,449,524	0	18,042,000	192,500,144	18,090,000	0	0	0	18,090,000	0	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	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	18,090,000	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	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	0	146,720,370	0
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	0	146,720,370	0	146,720,370	146,720,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,720,370	0
	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	1,119,150	0	564,753,613	4,986,400

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

*Maricel Restrepo Masayo*  
 MARICEL RESTREPO MASAYO  
 RECTORA



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  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 PERIODO ENERO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACHE DITO	REDUCCION	PPTO FINAL	EJECUCION GASTOS												TOTAL POR EJECUTAR
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DI EJECUTADO Y PAGADO	
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,277,000	42,734,000	554,840	554,840	0	72,011,000	2,133,153	3,276,184	3,671,762	1,890,746	4,270,213	8,023,913	2,036,373	5,879,260	21,836,976	67,852,619	800,000	3,358,391	
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	5,000,000	14,430,000	0	0	0	19,430,000	800,000	2,500,000	900,000	2,600,000	2,630,000	1,600,000	800,000	800,000	800,000	16,630,000	800,000	0	
03200801	Salarios	0	14,430,000	0	0	0	14,430,000	800,000	2,500,000	900,000	2,600,000	2,630,000	1,600,000	800,000	800,000	800,000	16,630,000	800,000	0	
03200802	Honorarios	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03201002	Servicios técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	24,277,000	28,304,000	554,840	554,840	0	52,581,000	1,333,153	2,476,184	1,771,762	1,690,746	2,440,213	6,423,913	1,236,373	5,099,260	19,436,976	49,222,619	0	3,358,391	
032106	Materiales y suministros	12,000,000	19,500,000	0	0	0	31,500,000	0	0	0	0	0	4,960,010	0	3,576,257	17,794,425	31,500,000	0	0	
03210601	Materiales y suministros	12,000,000	19,500,000	0	0	0	31,500,000	0	0	0	0	0	4,960,010	0	3,576,257	17,794,425	31,500,000	0	0	
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	800,000	240,000	554,840	0	0	1,594,840	0	0	0	0	675,352	119,488	0	0	0	1,295,882	0	299,758	
03210709	Otros mantenimiento	800,000	240,000	554,840	0	0	1,594,840	0	0	0	0	675,352	119,488	0	0	0	1,295,882	0	299,758	
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03210801	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	9,000,000	6,860,000	0	554,840	0	15,395,160	1,320,747	936,020	1,157,170	1,004,314	1,356,794	1,289,608	1,186,146	1,289,750	1,266,971	13,507,478	0	1,797,682	
03211001	Servicios públicos	9,000,000	6,860,000	0	554,840	0	15,395,160	1,320,747	936,020	1,157,170	1,004,314	1,356,794	1,289,608	1,186,146	1,289,750	1,266,971	13,507,478	0	1,797,682	
032111	Seguros	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03211101	Seguros generales	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	477,000	1,704,000	0	0	0	2,181,000	12,406	526,208	14,612	76,426	17,836	50,227	48,191	0	0	1,126,729	0	1,054,271	
03212401	Otros gastos fijos	477,000	1,704,000	0	0	0	2,181,000	12,406	526,208	14,612	76,426	17,836	50,227	48,191	0	0	1,126,729	0	1,054,271	
032190	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03219001	Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	437,553,000	125,342,345	46,023,000	46,023,000	0	568,918,345	64,966,332	497,229,013	497,229,013	47,570,211	6,403,496	13,428,920	37,363,325	31,265,536	83,711,208	273,638,730	15,027,630	209,062,653	
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	437,553,000	125,342,345	46,023,000	46,023,000	0	568,918,345	64,966,332	497,229,013	497,229,013	47,570,211	6,403,496	13,428,920	37,363,325	31,265,536	83,711,208	273,638,730	15,027,630	209,062,653	
053601	Otros programas de inversión	16,295,000	5,000,000	0	0	0	21,295,000	0	0	0	0	0	294,448	880,000	3,495,032	4,000,000	8,659,500	0	6,340,500	
05360102	Proyecto: mejoramiento y uso positivo del tiempo	8,800,000	0	0	0	0	8,800,000	0	0	0	0	0	294,448	880,000	3,495,032	4,000,000	8,659,500	0	6,340,500	
05360103	Proyecto: democracia y formación de líderes	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360104	Proyecto para la sexualidad y construcción de	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360204	Proyecto ambiental PRAGE	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360305	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER- * Preparare para vivir	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360306	Proyecto fortalecimiento TIC	5,575,200	0	0	0	0	5,575,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360307	Proyecto Bilingüismo	5,575,200	0	0	0	0	5,575,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360308	Proyecto Preescolar	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360309	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	10,300,000	0	0	0	0	10,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360310	Proyecto hechos no palabras	6,481,600	0	0	0	0	6,481,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360311	Proyecto muestra pedagógica	6,820,000	0	0	0	0	6,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360312	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360313	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	10,871,000	0	0	0	0	10,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360314	Proyecto primaria	27,099,000	0	0	0	0	27,099,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360315	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	16,750,000	0	0	0	0	16,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360316	Proyecto Educación artística	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360318	Proyecto Área Pedagogía	19,535,000	2,500,000	0	0	22,035,000	22,035,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360319	Proyecto área tecnología	10,500,000	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360321	Proyecto implementación jornada única	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360324	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	85,980,000	1,170,000	8,800,000	8,800,000	0	103,750,000	1,170,000	8,800,000	0	1,500,000	2,785,320	8,000,000	13,337,680	9,589,900	36,392,900	4,750,000	35,901,100		
05360325	Proyecto construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa	25,182,250	14,500,000	1,650,000	1,650,000	0	42,982,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360327	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	4,000,000	5,393,000	0	0	0	9,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360328	Proyecto adquisición de mobiliario y equipo	67,193,000	45,806,804	0	0	0	113,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360330	Proyecto PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES		466,610,000	168,076,345	46,577,840	46,577,840	64,966,332	686,170,517	124,962,668	569,740,013	569,740,013	49,450,951	10,717,754	22,195,794	39,399,698	37,104,796	105,546,184	341,491,349	15,827,630	212,421,034	

*Alba Lucia Totena R.*  
 ALBA LUCIA TOTENA R.  
 CONTADOR PÚBLICO

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



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS  
 PERIODO ENERO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	20,627,200	1,119,150	4,986,400	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	1,119,150	4,986,400	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	94,300	3,271,100	94,647,975
02034214	Certificados y constancias	107,100	59,100	64,400	19,300	4,100	97,200	159,200	62,500	0	25,100	94,300	171,100	930,000
02034215	Derechos de grado PFC	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	3,100,000	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	1,024,850	1,715,300	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	1,024,850	1,715,300	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	Inmndizaciones	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	318,081,668
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	318,081,668
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	1,119,150	4,986,400	569,740,013

Elaboro: Alba Lucia Totena R. 0

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

*Maricel Restrepo Nasayo*  
 MARICEL RESTREPO NASAYO  
 RECTORA



CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.133,153	3.276,184	3.671,782	1.880,740	4.314,258	10.569,867	4.270,213	8.023,813	2.036,373	5.839,260	21.836,976	4.158,381	72.011,000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	800,000	800,000	2.500,000	800,000	2.600,000	3.500,000	2.030,000	1.600,000	800,000	800,000	2.400,000	800,000	19.430,000
0320008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	800,000	800,000	800,000	800,000	2.600,000	1.800,000	2.030,000	1.600,000	800,000	800,000	800,000	800,000	14.430,000
03200801	Honorarios	800,000	800,000	800,000	800,000	2.600,000	1.800,000	2.030,000	1.600,000	800,000	800,000	800,000	800,000	14.430,000
032010	Ss. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios tecnicos	0	0	1.700,000	0	0	1.700,000	0	0	0	0	1.600,000	0	5.000,000
03201002	Servicios tecnicos	0	0	1.700,000	0	0	1.700,000	0	0	0	0	1.600,000	0	5.000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	1.333,153	2.476,184	1.171,782	1.080,740	1.714,258	7.069,867	2.240,213	6.423,813	1.236,373	5.039,260	19.436,976	3.358,381	52.581,000
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	1.013,856	0	0	339,718	3.815,334	0	4.960,010	0	3.576,257	17.794,825	0	31.500,000
03210601	Materiales y suministros	0	1.013,856	0	0	339,718	3.815,334	0	4.960,010	0	3.576,257	17.794,825	0	31.500,000
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	675,352	119,488	0	125,062	375,180	299,758	1.594,840
03210709	Otros mantenimientos	0	0	0	0	0	0	675,352	119,488	0	125,062	375,180	299,758	1.594,840
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210801	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	1.320,747	936,020	1.157,170	1.004,314	1.356,704	1.410,439	1.289,608	1.289,609	1.186,146	1.289,750	1.266,971	1.797,682	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	1.289,609	1.186,146	1.289,750	1.266,971	1.797,682	15.305,160
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	1.793,330	0	0	0	0	0	0	2.006,670
03211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	1.793,330	0	0	0	0	0	0	2.006,670
032124	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	0	1,054,271	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	0	1,054,271	2.181,000
032190	adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03219001	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	0	1.284,320	20.152,358	47.570,211	6.403,496	14.533,775	17.925,581	13.428,920	37.363,325	31.265,536	83.711,208	224.090,283	497.729,013
0536	SECTOR EDUCACIÓN - 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	83.711,208	224.090,283	497.729,013
053690	Otros programas de inversión	0	1.284,320	20.152,358	47.570,211	6.403,496	14.533,775	17.925,581	13.428,920	37.363,325	31.265,536	83.711,208	224.090,283	497.729,013
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	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	83.711,208	224.090,283	497.729,013
05369002	Proyecto democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	0	284,448	3,495,052	880,000	4,000,000	6,340,500	15,000,000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1,433,750	697,250	5,500,000
05369004	Proyecto ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER- "Preparate para Pervivir"	0	0	0	0	950,000	560,300	0	0	0	0	218,750	0	7,000,000
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,424,800
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	1.300,000	0	0	1.470,000	0	0	30,000	218,750	1,056,450	4,075,200
05369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	1.125,440	0	0	0	0	218,750	6,455,478	7,799,668
05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	1.100,000	0	0	0	0	0	0	3,718,750	2,181,250	7,000,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0	0	0	0	564,000	1,786,000	225,000	2,493,750	2,931,250	8,000,000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	770,000	0	0	230,000	218,750	3,781,250	5,000,000
05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	0	0	0	0	5,146,750	0	0	0	0	0	218,750	1,634,500	7,000,000
05369014	Proyecto primaria	0	0	0	0	0	1,636,030	0	0	0	0	218,750	2,341,970	4,196,750
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0	0	5,584,925	0	0	0	0	218,750	1,696,325	7,500,000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica, recreacion y deportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,750	8,961,250	10,000,000
05369017	Proyecto Educación artística	0	155,800	0	0	0	0	7,498,000	0	0	0	1,983,750	3,362,450	13,000,000
05369018	Proyecto area Pedagogía	0	4,040,000	0	0	0	0	0	0	0	2,262,000	5,736,370	5,461,630	17,500,000
05369019	Proyecto area tecnología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,675	6,067,325	7,000,000
05369021	Proyecto implementación jornada Unica	0	0	0	12,712,700	0	0	0	0	0	0	0	17,287,300	30,000,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	0	11,700,000	0	0	1,500,000	0	2,785,320	0	8,000,000	13,337,680	9,589,900	40,651,100	77,034,000
05369025	Proyecto construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa	0	0	3,510,000	0	0	0	0	0	5,069,400	600,000	1,870,000	3,071,166	14,120,566
05369026	Proyecto mantenimiento de infraestructura educativa	0	0	0	11,776,737	1,700,000	1,478,000	2,480,000	1,700,000	7,270,763	1,700,000	6,090,000	7,137,750	41,333,250
05369027	Proyecto mantenimiento de mobiliario y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,393,000
05369028	Proyecto adquisición de mobiliario y equipo	0	12,257,000	0	0	0	0	0	0	3,929,448	0	0	0	29,188,863
05369030	Proyecto PPC	0	114,320	1,971,444	2,874,024	2,253,496	4,149,680	2,922,261	3,781,120	7,462,462	10,817,856	12,548,900	0	49,806,804
	TOTALES	2.133,153	4.569,504	23.924,140	49.450,951	10.747,754	25.103,642	22.195,794	21.452,733	39.399,698	37.104,796	105.548,184	228.248,664	569.740,013

MARICEL RESTREPO NASAYO  
 RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA R.  
 CONTADORA

T.P. 45634-T



# INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0246	01/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0247	01/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0248	01/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0249	01/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0250	01/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0251	02/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0252	08/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0255	10/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0256	10/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0258	10/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0259	14/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0261	15/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0266	17/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0267	17/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0268	17/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0269	17/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0270	20/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0274	23/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0275	23/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0276	23/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0277	23/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0278	23/11/2017	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		90,200		

NUMERO	FECHA	VALOR	
86786491	VIGENTE	03/11/2017	24600
86786493	VIGENTE	16/11/2017	24600
86786524	VIGENTE	20/11/2017	24600
86786494	VIGENTE	29/11/2017	20500
	VIGENTE		
	VIGENTE		
	VIGENTE		
TOTAL			

POR CONSIGNAR	\$ 90,200
---------------	-----------

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

 005N000989  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 30 NOV 2017

 42/ 3482 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 297.555.281,76

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**
**INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE	Cuenta	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
CUENTA CORRIENTE	007461001089	82.172.598,46	2.343.150,00	16.919.857,28	67.595.891,18
CUENTA CORRIENTE	007461010703	223.422.593,60		37.904.122,00	185.518.471,60
CUENTA CORRIENTE	007461014377	45.423.128,16		982.209,18	44.440.918,98

Defensoria del Consumidor Financiero: Cl. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C. teléfono: 745 5300 exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax ext: 4473 Correo electrónico: [defensoria@colpatria.com](mailto:defensoria@colpatria.com) o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

 005N000989  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 30 NOV 2017

 42/ 3482 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461001089

**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
82.172.598,46	2.343.150,00	16.919.857,28	67.595.891,18

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/11/2017	ARMENIA FUND	8090954	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	82.182.598,46
2/11/2017	ARMENIA CENT	2680671	2680671	-1.107.940,00	81.074.658,46
2/11/2017	ARMENIA CENT	3086472	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	81.084.658,46
2/11/2017	ARMENIA CENT	3085509	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	81.094.658,46
2/11/2017	ARMENIA CENT	3085514	DEPOSITO DEL CLIENTE	264.000,00	81.358.658,46
3/11/2017	ARMENIA CENT	86491	DEPOSITO DEL CLIENTE	24.600,00	81.383.258,46
3/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	81.393.258,46
3/11/2017	ARMENIA CENT	1367780	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	81.403.258,46
3/11/2017	ARMENIA CENT	3084319	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	81.413.258,46
3/11/2017	ARMENIA CENT	2680672	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-588.900,00	80.824.358,46
3/11/2017	ARMENIA CENT	3085561	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.834.358,46
3/11/2017	ARMENIA CENT	308556	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.844.358,46
3/11/2017	CENTRAL DE C	2680667	CANJE RECIBIDO	-755.400,00	80.088.958,46
7/11/2017	ARMENIA FUND	3133349	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.098.958,46
7/11/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.108.958,46
7/11/2017	ARMENIA FUND	3133550	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.118.958,46
7/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.128.958,46
7/11/2017	ARMENIA CENT	41276	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.138.958,46
7/11/2017	ARMENIA CENT	41277	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.148.958,46
7/11/2017	ARMENIA CENT	1275	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.158.958,46
7/11/2017	ARMENIA CENT	1944	DEPOSITO DEL CLIENTE	528.750,00	80.687.708,46
7/11/2017	ARMENIA CENT	1960	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.697.708,46
7/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.707.708,46
7/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.717.708,46
7/11/2017	ARMENIA CENT	4644	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.727.708,46
8/11/2017	ARMENIA CENT	3084668	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.737.708,46
8/11/2017	ARMENIA CENT	4688	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.747.708,46
8/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.757.708,46
8/11/2017	ARMENIA FUND	3090088	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.767.708,46
8/11/2017	ARMENIA CENT	3039716	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.777.708,46
8/11/2017	ARMENIA FUND	3090121	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.787.708,46
8/11/2017	ARMENIA FUND	3090120	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.797.708,46
8/11/2017	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.807.708,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.817.708,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	3084917	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.827.708,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.837.708,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	3084944	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.847.708,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	3084938	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.857.708,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.867.708,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.877.708,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.887.708,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.897.708,46
8/11/2017	ARMENIA CENT	2680674	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-188.292,00	80.709.416,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.719.416,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	3084893	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.729.416,46
9/11/2017	ARMENIA CENT	3086685	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.739.416,46
10/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.749.416,46
10/11/2017	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.759.416,46
10/11/2017	ARMENIA CENT	3084390	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.769.416,46
10/11/2017	ARMENIA CENT	9829	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.779.416,46
10/11/2017	PEREIRA MEGA	271	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.789.416,46

Defensoría del Consumidor Financiero C.P. 123 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 740 6300, exts. 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, fax ext. 4473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N000989  
 Pag 4  
 PERIODO  
 1 AL 30 NOV 2017

42/ 3482 ext.  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461010703

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
223.422.593,60		37.904.122,00	185.518.471,60

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/11/2017	ARMENIA CENT	2237241	2237241	-3.139.510,00	220.283.083,60
2/11/2017	ARMENIA CENT	2237238	2237238	-1.234.700,00	219.048.383,60
3/11/2017	CENTRAL DE C	2237235	CANJE RECIBIDO	-112.462,00	218.935.921,60
8/11/2017	CENTRAL DE C	1010703	ND RTE IMPUESTO TIMBRE	-500,00	218.935.421,60
8/11/2017	CENTRAL DE C	1010703	ND IVA CHEQ TALONARIOS A	-43.111,00	218.892.310,60
8/11/2017	CENTRAL DE C	1010703	ND COBRO CHEQUERAS OFICIN	-226.900,00	218.665.410,60
8/11/2017	CENTRAL DE C	2237240	CANJE RECIBIDO	-8.427.200,00	210.238.210,60
9/11/2017	CENTRAL DE C	2237239	CANJE RECIBIDO	-1.600.632,00	208.637.578,60
10/11/2017	ARMENIA FUND	2237244	2237244	-861.700,00	207.775.878,60
10/11/2017	CENTRAL DE C	2237236	CANJE RECIBIDO	-1.014.434,00	206.761.444,60
14/11/2017	CENTRAL DE C	2237237	CANJE RECIBIDO	-195.380,00	206.566.064,60
15/11/2017	CENTRAL DE C	2237242	CANJE RECIBIDO	-142.290,00	206.423.774,60
16/11/2017	CENTRAL DE C	2237243	CANJE RECIBIDO	-112.460,00	206.311.314,60
20/11/2017	ARMENIA FUND	2237246	22372467	-630.625,00	205.680.689,60
21/11/2017	ARMENIA CENT	2237247	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.567.900,00	204.112.789,60
24/11/2017	CENTRAL DE C	2237245	CANJE RECIBIDO	-1.892.188,00	202.220.601,60
27/11/2017	ARMENIA FUND	2237248	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.161.900,00	201.058.701,60
28/11/2017	ARMENIA FUND	2237252	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-2.503.520,00	198.555.181,60
29/11/2017	ARMENIA CENT	2237253	2237253	-4.320.400,00	194.234.781,60
30/11/2017	ARMENIA CENT	2237261	2237261	-8.716.310,00	185.518.471,60

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-89, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 8300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414  
 Fax ext. 3473 Correo electrónico: defensoria@colpatria.com e ingreso 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

005N000989  
Pag 5  
PERIODO  
1 AL 30 NOV 2017

42/ 3482 ext.  
OFICINA ARMENIA CENTRO  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461014377

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
45.423.128,16		982.209,18	44.440.918,98

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/11/2017	ARMENIA CENT	1441978	1441978	-82.600,00	45.340.528,16
30/11/2017	ARMENIA CENT	1441981	1441981	-895.696,00	44.444.832,16
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-3.913,18	44.440.918,98

Defensoria del Consumidor Financiero: Cl. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 345 8300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, fax: ext. 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.



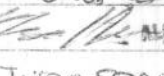
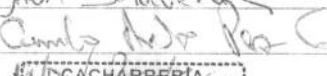

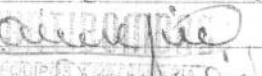










Fecha	Receptor	No. CHERRE	CE	NUMEROS Y NOMBRES
17.10.17	GERTRUDIS	2237232-2	185	MARIA BELLO F
17.10.17	PTC	PTC	185	MARIA BELLO F
17.10.17	GERTRUDIS	2237233-6	186	MARIA BELLO F
17.10.17	ROBERTO	1441977-5	189	LEONARDO VILL
19.10.17	PTC	2680671-3	193	DIBO WUO TO
17.10.17	GERTRUDIS	2237235-3	188	SEGUNDO D:
31.10.17	ROBERTO	1441977-9		PAGO IMPUES
31.10.17	GERTRUDIS	2237241-0		PAGO IMPUES
31.10.17	PTC	2680671-3		PAGO IMPUES
25.10.17	GERTRUDIS	2237237-4	0198	JOHN HAMILTON
25.10.17	GERTRUDIS	2237239-8	0199	ANDREAS C
01.11.17	PTC	2680672-7	0207	IMPUESTOS CN:
17.10.17	PTC	2680671-2	0190	DISTRIBUCION
17.10.17	GERTRUDIS	2237236-7	0190	DISTRIBUCION
25.10.17	GERTRUDIS	2237240-7	0200	IMPUESTOS PERSONALES
08.11.17	PTC	2680671-4	211	CINCO
25.10.17	GERTRUDIS	2237237-0	0197	TINOSOD C
08.11.17	GERTRUDIS	2237244-1	0212	CONFERENCIAS
08.11.17	GERTRUDIS	2237242-4	0207	PTC IMPUES
08.11.17	PTC	2680673-0	0208	PTC IMPUES
08.11.17	GERTRUDIS	2237243-8	0209	SEGUNDO DISE
15.11.17	PTC	2680675-8	0213	OSCAR WAP HUBER
15.11.17	PTC	2680676-1	0214	GRU TELECOMUNIC
15.11.17	PTC	2680677-5	0215	GRU TELECOMUNIC
15.11.17	PTC	2680678-9	0216	GRU TELECOMUNIC
15.11.17	PTC	2680679-2	0220	GRU TELECOMUNIC
17.11.17	GERTRUDIS	2237247-2	0219	CARLOS PEREZ C
15.11.17	GERTRUDIS	2237246-9	0218	BENIGNO PEREZ R
15.11.17	GERTRUDIS	2237245-5	0217	ANDREAS WAP
21.11.17	PTC	2680681-5	0223	GLOBE WAP HUBER
17.11.17	GERTRUDIS	2237248-6	0221	NUMERO SUAVI EC
22.11.17	GERTRUDIS	2237252-6	0228	ABELE WAP
22.11.17	GERTRUDIS	2237253-1	0229	JOHN HAMILTON
30.11.17	ROBERTO	1441981-5		PAGO IMPUES
30.11.17	GERTRUDIS	2237201-4		PAGO IMPUES

FECHA	UNDOE	FIENSO
23 Octubre 2017	979850	X Maria Belen Padilla
23 Octubre 2017	2237050	X Maria Belen Padilla
23 Octubre 2017	2521100	X Maria Bela Padilla
23 Octubre 2017	517400	X <del>Marcela V. Padilla</del>
30 Octubre 2017	755400	X 
01 Noviembre 2017	112462	X 
01 Noviembre 2017	82600	X Jhon Saavedra
01 Noviembre 2017	3139510	X Jhon Saavedra
01 Noviembre 2017	2107940	X Jhon Saavedra
01 Noviembre 2017	1234700	X 
01 Noviembre 2017	1600632	X 
03 Noviembre 2017	588900	X 
07 Noviembre 2017	5555666	X 
07 Noviembre 2017	1044434	X 
07 Noviembre 2017	8427000	X Elo Cecilia D
08 Noviembre 2017	158292	X Jhon Saavedra
08 Noviembre 2017	195250	X 
09 Noviembre 2017	861700	X 
09 Noviembre 2017	142290	X Maria Belen Padilla
09 Noviembre 2017	1968710	X Maria Belen Padilla
16 Noviembre 2017	112460	X 
16 Noviembre 2017	1688500	X 
20 Noviembre 2017	175632	X Jhon Saavedra
20 Noviembre 2017	81914	X Jhon Saavedra
20 Noviembre 2017	100462	X Jhon Saavedra
20 Noviembre 2017	680671	X Jhon Saavedra
20 Noviembre 2017	1567900	X 
20 Noviembre 2017	630625	X 
20 Noviembre 2017	1890188	X 
21 Noviembre 2017	1412900	X 
22 Noviembre 2017	1161900	X 
28 Noviembre 2017	2503500	X 
28 Noviembre 2017	4320400	X 
30 Noviembre 2017	886696	X Jhon Saavedra
30 Noviembre 2017	8716310	X Jhon Saavedra

30.11.17	PFC	2680685_1		PP60 14 PAGES
30.11.17	PFC	2680683_2		JOHN FREDON IN
22.11.17	GERMANO	2237251_2	0227	DISTRICTION
22.11.17	GERMANO	2237250_9	0225	3022 F MUSIC
27.11.17	GERMANO	2237249_1	0224	JEAN-PAUL W
30.11.17	GERMANO	2237259_1	0237	FERRÉ MOG
30.11.17	GERMANO	2237260_0	0238	ELIZABETH D
30.11.17	GERMANO	2237257_4	0234	M <sup>o</sup> BELW PR
30.11.17	PFC	2680684_6	0236	M <sup>o</sup> BELW PR
05.12.17	PFC	2680686_3	0245	APORTES GN
27.11.17	GERMANO	2237255_7	0231	SEBASTIEN
28.11.17	GERMANO	2237256_0	0232	CHRISTOPHER
11.12.17	GERMANO	2237267_6		INVESTOS
11.12.17	PFC	2680692_0		INVESTOS
11.12.17	COBERTURA	1441983_2		INVESTOS
20.11.17	PFC	2680690_1	0222	ALDO JORD T
11.12.17	PFC	2680690_3	0253	ALDO JORD
07.12.17	GERMANO	2237266_2	0251	JOHN HANNAH
05.12.17	GERMANO	2237262_8	0246	PREMIER
05.12.17	PFC	2680687_7	0246	PREMIER
05.12.17	GERMANO	2237263_1	0247	3022 F?
06.12.17	GERMANO	2237265_9	0250	OSCAR LUK
06.12.17	PFC	2680688_0	0249	DECEASE CO
30.11.17	GERMANO	2237257_8	0235	ALDO JORD C
11.12.17	COBERTURA	1441982_9	0252	ALDO JORD
11.12.17	PFC	2680689_4	0252	ALDO JORD

30	NOVIEMBRE	2017	2455194	Jhon Scaevan
30	NOVIEMBRE	2017	553400	Jhon Scaevan
30	NOVIEMBRE	2017	10500000	Luz BERNAL
30	NOVIEMBRE	2017	1573500	
30	NOVIEMBRE	2017	577900	
04	DICIEMBRE	2017	3572000	
04	DICIEMBRE	2017	3112660	
04	DICIEMBRE	2017	5399500	Maria Belen Padilla B
04	DICIEMBRE	2017	2467900	Maria Belen Padilla B
05	DICIEMBRE	2017	588900	Jhon Scaevan
05	DICIEMBRE	2017	228320	
28	NOVIEMBRE	2017	5199018	
21	DICIEMBRE	2017	1696537	Jhon Scaevan
11	DICIEMBRE	2017	2088322	Jhon Scaevan
11	DICIEMBRE	2017	271840	Jhon Scaevan
11	DICIEMBRE	2017	755400	*
11	DICIEMBRE	2017	755400	*
11	DICIEMBRE	2017	2770400	
11	DICIEMBRE	2017	2901962	
11	DICIEMBRE	2017	670038	
11	DICIEMBRE	2017	5709500	*
11	DICIEMBRE	2017	2710400	*
11	DICIEMBRE	2017	12490400	*
11	DICIEMBRE	2017	40799000	Adolez Quintero
11	DICIEMBRE	2017	17282600	Andres Alvarez II
11	DICIEMBRE	2017	25922400	Andres Alvarez II

**TERRENO SAR**  
 Carrera 20 Calle 19 Esquina  
 Tel: 7442275 / Cel: 3206921463

**CACHARRERIA**  
**MACHOENTERO YA**  
 Cra. 17 No. 17-55 Tel. 744 0823  
 Armenia Quindio

**Premia**  
 RUTH MARITZA VILLAMIL VILLA  
 NIT 51.552.408 D.V. - 2  
 Tel: 317 459 0954 - 317 513 8691  
 Armenia - Quindio - Colombia





**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  
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



**ACUERDO No. 013  
(Noviembre 30 de 2017)**

“Mediante el cual se crea el presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal de **2018** del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa “ESCUELA NORMAL SUPERIOR” del municipio de Armenia, de acuerdo con los parámetros y principios establecidos por la ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

El Consejo Directivo de la

**Institución Educativa “ESCUELA NORMAL SUPERIOR” en uso de sus facultades y,**

**CONSIDERANDO**

1. Que el Gobierno Nacional expidió el 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, haciendo una compilación de toda la legislación educativa.
2. Que el Artículo 2.3.1.6.3.2 del mencionado Decreto define los Fondos de Servicios Educativos como cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.
3. Que el Artículo 2.3.1.6.3.3 del Decreto 1075 concreta sobre la *Administración del Fondo de Servicios Educativos*. El rector o director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra Fondo de Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y la Sección. Se entiende por Administrar el Fondo de Servicios Educativos, las acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo
4. Que según el Artículo 14 de la Ley 715 de 2001, en la elaboración y ejecución de los presupuestos de los Fondos de Servicios Educativos se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto.





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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN  
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



- Que el Decreto 111 de 1996 establece como componente estructural de los Presupuestos de las entidades públicas, incluidas en ellas las instituciones educativas, el Presupuesto de gastos y disposiciones especiales.
- Que el Artículo 12 del Decreto 111 de 1996 establece como principios del Sistema presupuestal, los de Planificación, Anualidad, Universalidad, Unidad de Caja, Programación integral, Especialización, Inembargabilidad, Coherencia macroeconómica y Homeóstasis presupuestal.
- Que el Artículo 7 del Decreto 4791 de 2008, define el presupuesto anual del fondo de Servicios Educativos, como un instrumento financiero mediante el cual se programa el presupuesto de ingresos desagregado a nivel de grupos y fuentes de ingresos y el presupuesto de gastos desagregado en funcionamiento a nivel de rubros e inversión a nivel de proyectos, para la correspondiente vigencia fiscal en las instituciones educativas.

## ACUERDA:

### PRIMERA PARTE

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fijar para la vigencia fiscal **2018**, el total de los ingresos de la institución educativa **“ESCUELA NORMAL SUPERIOR”**, en la suma de **Cuatrocientos treinta y siete millones doscientos diez y seis mil pesos mcte (\$437.216.000)**, así:

PRESUPUESTO INGRESOS 2018							
CODIGO PRUESUPUESTAL	RUBRO	FUENTES					TOTAL
		R. Propios	Gratuidad	P.F.C	Cobertura	R.BCE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	\$ 11.460.000	\$ 277.000.000	\$ 80.500.000	\$ 35.484.000	\$ 32.772.000	\$ 437.216.000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	\$ 11.460.000	\$ 0	\$ 80.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 91.960.000
020342	Venta de servicios Educativos	\$ 700.000	\$ 0	\$ 80.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 81.200.000
02034214	Certificados y constancias	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
02034215	Derechos de grado PFC	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500.000
02034216	Formación complementaria PFC	\$ 0	\$ 0	\$ 78.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 78.000.000
020352	Venta de otros servicios	\$ 10.760.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.760.000
02035201	Concesión local tienda escolar	\$ 10.760.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.760.000



**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  
RESOLUCIÓN 7/88 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



020390	Otros ingresos No tributarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
02039001	Otros ingresos no tributarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
02039002	Indemnizaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	\$ 0	\$ 277.000.000	\$ 0	\$ 35.484.000	\$ 0	\$ 312.484.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	\$ 0	\$ 277.000.000	\$ 0	\$ 35.484.000	\$ 0	\$ 312.484.000
02040201	Transferencias municipales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.484.000	\$ 0	\$ 35.484.000
02040203	Transferencias nacionales	\$ 0	\$ 277.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 277.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.772.000	\$ 32.772.000
020714	Donaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
02071401	Donaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
020719	Rendimientos financieros- Recursos Libre asignación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
02071901	Rendimientos financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
020790	Otros recurso de capital	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.772.000	\$ 32.772.000
02079001	Otros Recursos Del Balance	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.772.000	\$ 32.772.000
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESO	\$ 11.460.000	\$ 277.000.000	\$ 80.500.000	\$ 35.484.000	\$ 32.772.000	\$ 437.216.000

**SEGUNDA PARTE**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fijar para la vigencia fiscal **2018**, el total de los egresos de la institución educativa **“ESCUELA NORMAL SUPERIOR”**, en la suma de **Cuatrocientos treinta y siete millones doscientos diez y seis mil pesos mcte (\$437.216.000)**, así:

PRESUPUESTO GASTOS 2018							
CODIGO PRUESUPE STAL	RUBRO	FUENTES					TOTAL
		R. Propios	Gratuidad	P.F.C	Cobertura	RBCE	
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8.920.000	\$0	\$25.250.000	\$10.560.000	\$32.772.000	\$77.502.000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22.272.000	\$22.272.000
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22.272.000	\$22.272.000
03200801	Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22.272.000	\$22.272.000
032010	Ss. Personales Indirectos-Remuneración Servicios técnicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03201002	Servicios técnicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normaisupquindio@gmail.com](mailto:normaisupquindio@gmail.com)

Acuerdo 013 de noviembre 30 de 2017



Libertad y Orden

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



0321	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	<b>\$8.920.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$25.250.000</b>	<b>\$10.560.000</b>	<b>\$10.500.000</b>	<b>\$55.230.000</b>
032103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	\$0	\$0	\$20.000.000	\$0	\$0	\$20.000.000
03210302	Equipo de Música	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210304	Equipo de Enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	\$0		\$20.000.000	\$0	\$0	\$20.000.000
03210308	Otra Maquinaria y Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210309	Equipos de comunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210310	Equipos de computación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
032104	Adquisición de bienes y servicios-Enseres y equipo de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210401	Muebles y enseres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210402	Equipo y máquina de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	\$5.000.000	\$0	\$0	\$10.000.000	\$0	\$15.000.000
03210601	Materiales y suministros	\$5.000.000	\$0	\$0	\$10.000.000	\$0	\$15.000.000
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.000.000
03210709	Otros mantenimientos	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.000.000
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210801	Comunicación y Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	\$0	\$0	\$5.250.000	\$0	\$10.500.000	\$15.750.000
03211001	Servicios públicos			\$5.250.000	\$0	\$10.500.000	\$15.750.000
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	\$1.900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.900.000
03211101	Seguros gales	\$1.900.000				\$0	\$1.900.000
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	\$20.000	\$0	\$0	\$560.000	\$0	\$580.000
03212401	Otros gtos feros	\$20.000	\$0	\$0	\$560.000	\$0	\$580.000
032190	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por adquisición de bienes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03219001	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
05	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS</b>	<b>\$2.540.000</b>	<b>\$277.000.000</b>	<b>\$55.250.000</b>	<b>\$24.924.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$359.714.000</b>
0536	<b>SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)</b>	<b>\$2.540.000</b>	<b>\$277.000.000</b>	<b>\$55.250.000</b>	<b>\$24.924.000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$359.714.000</b>

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normaisupquindio@gmail.com](mailto:normaisupquindio@gmail.com)

pág. 4

Acuerdo 013 de noviembre 30 de 2017



Libertad y Orden

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



053690	Otros programas de inversión	\$2.540.000	\$277.000.000	\$55.250.000	\$24.924.000	\$0	\$359.714.000
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	\$0	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000
05369002	Proyecto democracia y formación de líderes	\$0	\$10.700.000	\$0	\$0	\$0	\$10.700.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	\$0	\$4.500.000	\$0	\$0	\$0	\$4.500.000
05369004	Proyecto ambiental PRAE	\$0	\$16.500.000	\$0	\$0	\$0	\$16.500.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER: " Prepárate para Pervivir	\$0	\$16.500.000	\$0	\$0	\$0	\$16.500.000
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	\$0	\$15.827.000	\$0	\$0	\$0	\$15.827.000
05369007	Proyecto Bilingüismo	\$0	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000
05369008	Proyecto Preescolar	\$0	\$4.740.000	\$0	\$0	\$0	\$4.740.000
05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	\$0	\$5.550.000	\$0	\$0	\$0	\$5.550.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	\$0	\$10.821.000	\$0	\$0	\$0	\$10.821.000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	\$0	\$10.600.000	\$0	\$0	\$0	\$10.600.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	\$0	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	\$2.000.000
05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	\$0	\$19.606.000	\$0	\$0	\$0	\$19.606.000
05369014	Proyecto primaria	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	\$0	\$3.080.000	\$0	\$0	\$0	\$3.080.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	\$0	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000
05369017	Proyecto Educación artística	\$0	\$7.526.000	\$0	\$0	\$0	\$7.526.000
05369018	Proyecto área Pedagogía	\$0	\$0	\$17.300.000	\$0	\$0	\$17.300.000
05369019	Proyecto área tecnología	\$0	\$13.200.000	\$0	\$0	\$0	\$13.200.000
05369021	Profundización artes	\$0	\$25.000.000	\$0	\$0	\$0	\$25.000.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	\$2.540.000	\$35.850.000	\$0	\$0	\$0	\$38.390.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	\$0	\$40.000.000	\$0	\$24.924.000	\$0	\$64.924.000
05369030	Proyecto PFC	\$0	\$0	\$37.950.000	\$0	\$0	\$37.950.000
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>\$11.460.000</b>	<b>\$277.000.000</b>	<b>\$80.500.000</b>	<b>\$35.484.000</b>	<b>\$32.772.000</b>	<b>\$437.216.000</b>



## 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  
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



### TERCERA PARTE

#### DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO

Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias de la Ley 115 de 1994, Ley 715 de diciembre de 2001 y el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 deben aplicarse en armonía con éstas.

#### CAMPO DE APLICACIÓN

Las disposiciones generales rigen para la institución educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR del municipio de Armenia.

El presupuesto general de la institución educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR del municipio de Armenia, guardará concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo Institucional, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones, regirá para la vigencia fiscal de enero 1 a 31 de diciembre de 2018.

#### DE LAS RENTAS Y RECURSOS

**Artículo 1°.** El Presupuesto de ingresos contiene la estimación de los ingresos operacionales, transferencias y recursos de capital del fondo de servicios educativos de la institución educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR. La Tesorería en coordinación con el Consejo Directivo de la institución, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro institucional, acorde con los objetivos financieros del ente educativo.

**Artículo 2°.** Los rendimientos financieros que generan las inversiones con recursos del fondo de servicios educativos se utilizarán en la consecución de activos que propendan a la calidad de la educación.

#### DE LOS GASTOS

**Artículo 1°.** Incluye las apropiaciones para la Institución Educativa y sus dependencias. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de recursos para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.





**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2027 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  
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



En consecuencia, el ordenador del gasto no podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible o sin la autorización previa del Consejo Directivo para comprometer vigencias futuras.

Cualquier compromiso que se adquiriera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Las obligaciones con cargo del Tesoro Institucional que se adquieran con violación a este precepto, no tendrán valor alguno.

**Artículo 2°.** Las afectaciones al Presupuesto general se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este Rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

**Artículo 3°.** Prohibase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

**Artículo 4°.** El ordenador del gasto será el competente para expedir la Resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores de la institución educativa.

#### **DEL PROGRAMA ANUAL MENSULIZADO DE CAJA -PAC-**

**Artículo 1°.** La ejecución de los gastos de Presupuesto General de la Institución Educativa se harán a través del programa Anual Mensualizado de Caja -PAC- Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería institucional y el monto máximo mensual de pagos que ésta puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la administración.

El programa Anual Mensualizado de Caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por el ordenador del gasto, con la asesoría de la Tesorería Institucional y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo Directivo.

El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado por el Consejo Directivo.

Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán realizadas por el Rector y la tesorería, con base en las metas financieras establecidas. Estos podrán ajustar el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución.



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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



**Artículo 2°.** La tesorería sólo podrá transferir recursos de la Institución a través de las cuentas Registradas.

## DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICION

**Artículo 1°.** La Institución debe elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año; de conformidad al artículo 4 del decreto 1510 de 2013

**Artículo 2°.** La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. De conformidad al artículo 6 decreto 1510/2013

**Artículo 3°.** El Plan Anual de Adquisiciones puede ser modificado durante la vigencia, conforme a lo establecido en el artículo 13 del decreto 1510 de 2013.

## COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

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

  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTOR

  
LEONARDO A. MUÑOZ PATIÑO  
Docente Bachillerato

  
DERLY H. MORENO SALAZAR  
Docente Primaria





**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



\_\_\_\_\_  
JUAN JAVIER JARAMILLO  
Representante Padres de Familia

  
\_\_\_\_\_  
NATHALY MATERON LASSO  
Representante de Egresados

\_\_\_\_\_  
ESTEFANIA MANRIQUE FRANCO  
Representante de Estudiantes

  
\_\_\_\_\_  
MIREYA RAMIREZ  
Representante Sector Productivo



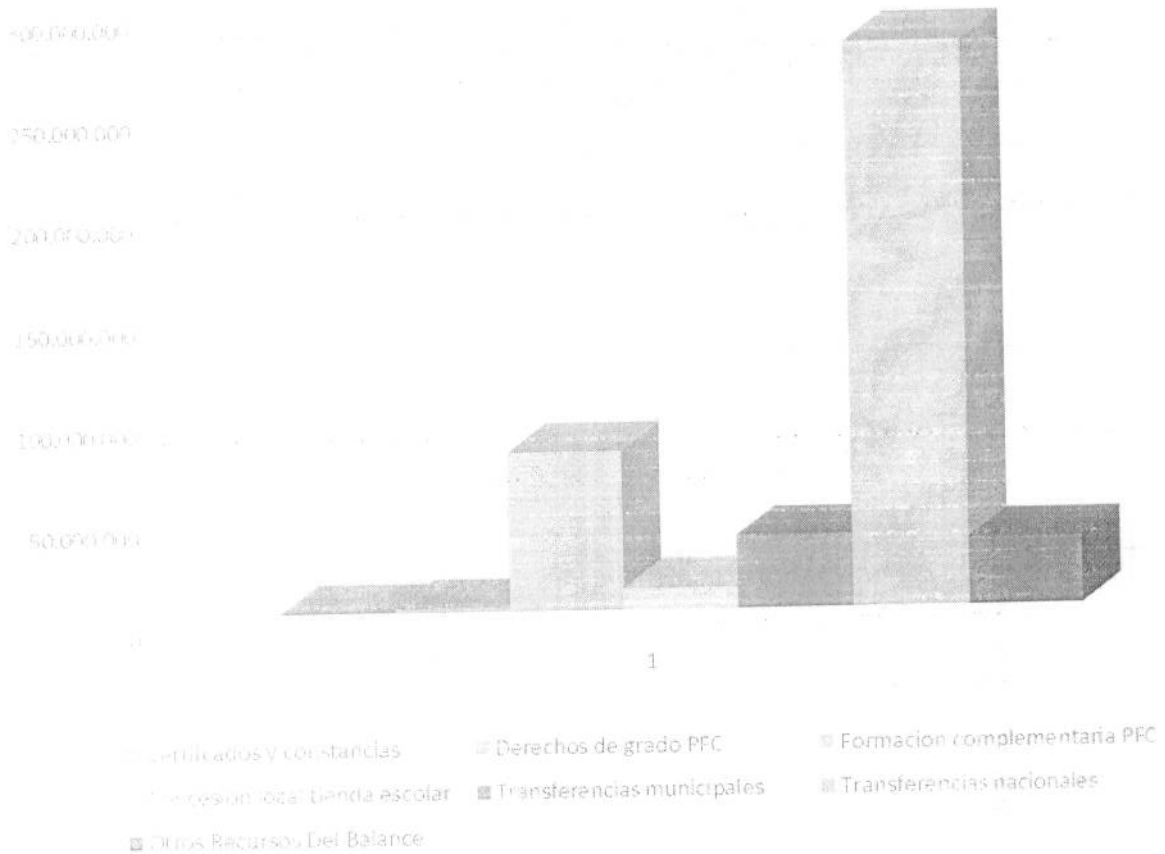
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



**Anexo 2 GRAFICOS PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2017**

ANEXO 1: AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2018- GRAFICO INGRESOS PROYECTADOS





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



## ANEXO 2: AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2018- GRAFICO GASTOS PROYECTADOS

