



Libertad y Orden

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



Armenia, 09 de Abril del 2018.

Doctor
Luis Antonio Cobaleda Garay
Secretario de Educación Municipal
Carrera 23 con calle 10 A
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de enero de 2018, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Balance de Prueba a enero 2018
2. Estados financieros a enero 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a enero 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a enero 2018
5. PAC de Ingresos a enero 2018
6. PAC de Egresos a enero 2018
7. Arqueo de caja enero 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias enero 2018
9. Conciliaciones Bancarias mes de enero 2018
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

Es de aclarar que los informes contables no se habían enviado con anticipación, debido a que no se había aclarado el manejo de la contabilidad por parte de la oficina de Bienes y Suministros.

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,


MARICEL RESTREPO NASAYO
Rectora

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2018-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	586,658,458	586,658,458	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	0	91,960,000	0	91,960,000
020342	Venta de servicios educativos	0	81,200,000	0	81,200,000
02034214	Certificados y Constancias	0	700,000	0	700,000
02034215	Derechos de Grado PFC	0	2,500,000	0	2,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	0	78,000,000	0	78,000,000
020352	Venta de otros servicios	0	10,760,000	0	10,760,000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	10,760,000	0	10,760,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	0	312,484,000	0	312,484,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	312,484,000	0	312,484,000
02040201	Transferencias Municipales	0	35,484,000	0	35,484,000
02040203	Transferencias Nacionales	0	277,000,000	0	277,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	0	139,578,073	0	139,578,073
020790	Otros recursos de capital	0	139,578,073	0	139,578,073
02079001	Otros Recursos del Balance	0	139,578,073	0	139,578,073
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	0	42,636,385	91,960,000	49,323,615
021742	Venta de servicios educativos	0	42,405,385	81,200,000	38,794,615
02174214	Certificacos y constancias	0	155,300	700,000	544,700
02174215	Derechos de grado PFC	0	0	2,500,000	2,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	0	42,250,085	78,000,000	35,749,915
021752	Venta de otros servicios	0	231,000	10,760,000	10,529,000
02175201	Concesion local tienda escolar	0	231,000	10,760,000	10,529,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	0	0	312,484,000	312,484,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	0	0	312,484,000	312,484,000
02180201	Transferencias Municipales	0	0	35,484,000	35,484,000
02180203	Transferencias Nacionales	0	0	277,000,000	277,000,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	0	0	139,578,073	139,578,073
021990	Otros recursos de capital	0	0	139,578,073	139,578,073
02199001	Otros Recursos del Balance	0	0	139,578,073	139,578,073
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIK	0	0	42,636,385	42,636,385
022442	Venta de servicios educativos	0	0	42,405,385	42,405,385
02244214	Certificados y constancias	0	0	155,300	155,300
02244216	Formacion complementaria PFC	0	0	42,250,085	42,250,085
022452	Venta de otros servicios	0	0	231,000	231,000
02245201	Concesion local tienda escolar	0	0	231,000	231,000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	148,150,192	148,150,192	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	0	0	27,272,000	27,272,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	0	0	22,272,000	22,272,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	0	0	22,272,000	22,272,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnic	0	0	5,000,000	5,000,000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	5,000,000	5,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	0	0	73,152,000	73,152,000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	0	0	20,000,000	20,000,000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	0	20,000,000	20,000,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	0	31,362,000	31,362,000
03210601	Materiales y suministros	0	0	31,362,000	31,362,000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	0	3,000,000	3,000,000
03210709	Otros Mantenimientos	0	0	3,000,000	3,000,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	0	15,750,000	15,750,000
03211001	Servicios publicos	0	0	15,750,000	15,750,000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	0	1,900,000	1,900,000
03211101	Seguros grales	0	0	1,900,000	1,900,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	0	1,140,000	1,140,000
03212401	Gastos financieros	0	0	1,140,000	1,140,000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	0	27,272,000	27,272,000	0
033108	Honorarios	0	22,272,000	22,272,000	0
03310801	Honorarios	0	22,272,000	22,272,000	0
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	5,000,000	5,000,000	0
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	0	5,000,000	5,000,000	0
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	0	73,152,000	13,982,412	59,169,588



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2018-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
033203	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	0	20,000,000	0	20,000,000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	20,000,000	0	20,000,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	0	31,362,000	10,541,300	20,820,700
03320601	Materiales y suministros	0	31,362,000	10,541,300	20,820,700
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	3,000,000	999,054	2,000,946
03320709	Otros Mantenimientos	0	3,000,000	999,054	2,000,946
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	15,750,000	2,379,890	13,370,110
03321001	Servicios publicos	0	15,750,000	2,379,890	13,370,110
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1,900,000	0	1,900,000
03321101	Seguros grales	0	1,900,000	0	1,900,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	1,140,000	62,168	1,077,832
03322401	Gastos financieros	0	1,140,000	62,168	1,077,832
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	0	27,272,000	856,000	26,416,000
035008	Honorarios	0	22,272,000	856,000	21,416,000
03500801	Honorarios	0	22,272,000	856,000	21,416,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	5,000,000	0	5,000,000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	0	5,000,000	0	5,000,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	13,920,244	2,379,890	11,540,354
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	10,541,300	0	10,541,300
03510601	Materiales y suministros	0	10,541,300	0	10,541,300
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	999,054	0	999,054
03510709	Otros Mantenimientos	0	999,054	0	999,054
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,379,890	2,379,890	0
03511001	Servicios publicos	0	2,379,890	2,379,890	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	856,000	856,000	0
036008	Honorarios	0	856,000	856,000	0
03600801	Honorarios	0	856,000	856,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	2,379,890	2,379,890	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,379,890	2,379,890	0
03611001	Servicios publicos	0	2,379,890	2,379,890	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	0	856,000	0	856,000
037008	Honorarios	0	856,000	0	856,000
03700801	Honorarios	0	856,000	0	856,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	0	2,442,058	0	2,442,058
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,379,890	0	2,379,890
03711001	Servicios publicos	0	2,379,890	0	2,379,890
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	62,168	0	62,168
03712401	Gastos financieros	0	62,168	0	62,168
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	443,598,073	528,751,873	-85,153,800
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	0	0	443,598,073	-443,598,073
053690	Otros programas de inversión	0	0	443,598,073	-443,598,073
05369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	0	13,000,000	-13,000,000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	0	12,200,000	-12,200,000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	0	4,500,000	-4,500,000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	17,000,000	-17,000,000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	0	21,000,000	-21,000,000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	31,327,000	-31,327,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	11,119,800	-11,119,800
05369008	Proyecto Preescolar	0	0	5,000,000	-5,000,000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	6,000,000	-6,000,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	11,871,000	-11,871,000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	10,600,000	-10,600,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	0	2,000,000	-2,000,000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	0	19,606,000	-19,606,000
05369014	Proyecto primaria	0	0	7,500,000	-7,500,000
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	4,000,000	-4,000,000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	0	10,000,000	-10,000,000
05369017	Proyecto Educación Artística	0	0	12,000,000	-12,000,000
05369018	Proyecto area pedagogía	0	0	17,680,000	-17,680,000
05369019	Proyecto area tecnologia	0	0	16,200,000	-16,200,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2018-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369021	Profundización artes	0	0	25,000,000	-25,000,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	0	52,490,000	-52,490,000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	0	87,223,027	-87,223,027
05369030	Proyecto PFC	0	0	46,281,246	-46,281,246
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	0	443,598,073	85,153,800	358,444,273
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	443,598,073	85,153,800	358,444,273
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	13,000,000	3,000,000	10,000,000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	12,200,000	1,500,000	10,700,000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	4,500,000	0	4,500,000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	17,000,000	500,000	16,500,000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	21,000,000	1,500,000	19,500,000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	31,327,000	15,500,000	15,827,000
05619007	Proyecto Bilinguismo	0	11,119,800	1,119,800	10,000,000
05619008	Proyecto Preescolar	0	5,000,000	260,000	4,740,000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	6,000,000	450,000	5,550,000
05619010	Proyecto hechos no palabras	0	11,871,000	1,050,000	10,821,000
05619011	Proyecto muestra pedagógica	0	10,600,000	0	10,600,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	2,000,000	0	2,000,000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	19,606,000	0	19,606,000
05619014	Proyecto primaria	0	7,500,000	2,500,000	5,000,000
05619015	Proyecto humanidades ingles	0	4,000,000	920,000	3,080,000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	10,000,000	0	10,000,000
05619017	Proyecto Educacion artistica	0	12,000,000	4,474,000	7,526,000
05619018	Proyecto area pedagogía	0	17,680,000	380,000	17,300,000
05619019	Proyecto area tecnologia	0	16,200,000	3,000,000	13,200,000
05619021	Profundización artes	0	25,000,000	0	25,000,000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	52,490,000	14,100,000	38,390,000
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	87,223,027	21,900,000	65,323,027
05619030	Proyecto PFC	0	46,281,246	13,000,000	33,281,246
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	87,753,800	5,200,000	82,553,800
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	0	85,153,800	2,600,000	82,553,800
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	85,153,800	2,600,000	82,553,800
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	3,000,000	0	3,000,000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	1,500,000	0	1,500,000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	500,000	0	500,000
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1,500,000	0	1,500,000
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	15,500,000	0	15,500,000
06369007	Proyecto Bilinguismo	0	1,119,800	0	1,119,800
06369008	Proyecto Preescolar	0	260,000	0	260,000
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	450,000	0	450,000
06369010	Proyecto hechos no palabras	0	1,050,000	0	1,050,000
06369014	Proyecto primaria	0	2,500,000	0	2,500,000
06369015	Proyecto humanidades ingles	0	920,000	0	920,000
06369017	Proyecto Educacion artistica	0	4,474,000	0	4,474,000
06369018	Proyecto area pedagogía	0	380,000	0	380,000
06369019	Proyecto area tecnologia	0	3,000,000	0	3,000,000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	14,100,000	2,600,000	11,500,000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	21,900,000	0	21,900,000
06369030	Proyecto PFC	0	13,000,000	0	13,000,000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	2,600,000	2,600,000	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2,600,000	2,600,000	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2,600,000	2,600,000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	2,600,000	0	2,600,000
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	0	2,600,000	0	2,600,000
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2,600,000	0	2,600,000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2,600,000	0	2,600,000
1	ACTIVOS	160,308,158	772,343,377	286,942,871	645,708,664
11	EFECTIVO	160,308,158	107,003,514	45,620,732	221,690,940
1105	CAJA	0	386,300	386,300	0
110501	Caja principal	0	386,300	386,300	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2018-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
11050101	Caja principal	0	386,300	386,300	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160,308,158	106,617,214	45,234,432	221,690,940
111005	Cuenta Corriente Bancaria	160,308,158	106,617,214	45,234,432	221,690,940
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	63,037,331	28,432,596	9,079,545	82,390,382
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	62,442,212	69,772,214	27,393,463	104,820,963
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	34,828,615	8,412,404	8,761,424	34,479,595
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	660,939,863	236,922,139	424,017,724
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	59,134,528	0	59,134,528
165501	Equipo de Construccion	0	3,592,114	0	3,592,114
16550101	Equipo de Construccion	0	3,592,114	0	3,592,114
165505	Equipo de Musica	0	3,554,279	0	3,554,279
16550501	Equipo de Musica	0	3,554,279	0	3,554,279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	0	1,456,150	0	1,456,150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	0	1,456,150	0	1,456,150
165511	Herramientas y Accesorios	0	250,000	0	250,000
16551101	Herramientas y Accesorios	0	250,000	0	250,000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	43,645,985	0	43,645,985
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	43,645,985	0	43,645,985
165590	Otra Maquinaria y Equipo	0	6,636,000	0	6,636,000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	0	6,636,000	0	6,636,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	22,973,207	0	22,973,207
166002	Equipo de Laboratorio	0	22,171,002	0	22,171,002
16600201	Equipo de Laboratorio	0	22,171,002	0	22,171,002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	0	802,205	0	802,205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	0	802,205	0	802,205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	109,469,033	0	109,469,033
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	85,343,116	0	85,343,116
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	85,343,116	0	85,343,116
166502	Equipo y Maquina de Oficina	0	23,065,917	0	23,065,917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	0	23,065,917	0	23,065,917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	0	1,060,000	0	1,060,000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	0	1,060,000	0	1,060,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	461,309,711	0	461,309,711
167001	Equipo de Comunicacion	0	237,813,294	0	237,813,294
16700101	Equipo de Comunicacion	0	237,813,294	0	237,813,294
167002	Equipo de Computacion	0	223,496,417	0	223,496,417
16700201	Equipo de Computacion	0	223,496,417	0	223,496,417
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0	4,725,654	0	4,725,654
167502	Terrestre	0	4,725,654	0	4,725,654
16750201	Terrestre	0	4,725,654	0	4,725,654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3,327,730	0	3,327,730
168106	Elementos musicales	0	3,327,730	0	3,327,730
16810601	Elementos musicales	0	3,327,730	0	3,327,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0	236,922,139	-236,922,139
168504	Maquinaria y Equipo	0	0	7,338,537	-7,338,537
16850401	Maquinaria y Equipo	0	0	7,338,537	-7,338,537
168505	Equipo Medico y Cientifico	0	0	21,741,674	-21,741,674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	0	0	21,741,674	-21,741,674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	0	52,061,711	-52,061,711
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	0	52,061,711	-52,061,711
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	0	151,054,563	-151,054,563
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	0	151,054,563	-151,054,563
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	0	0	4,725,654	-4,725,654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	0	0	4,725,654	-4,725,654
19	OTROS ACTIVOS	0	4,400,000	4,400,000	0
1970	INTANGIBLES	0	4,400,000	0	4,400,000
197008	Software	0	4,400,000	0	4,400,000
19700801	Software	0	4,400,000	0	4,400,000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	4,400,000	-4,400,000
197508	Sofwares	0	0	4,400,000	-4,400,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2018-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
19750801	Softwares	0	0	4,400,000	-4,400,000
2	PASIVOS	20,730,085	65,631,838	90,276,293	45,374,540
24	CUENTAS POR PAGAR	0	44,901,753	90,276,293	45,374,540
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	5,430,990	5,430,990	0
240101	Bienes y servicios	0	5,430,990	5,430,990	0
24010101	Bienes y Servicios	0	5,430,990	5,430,990	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	92,000	92,000	0
243605	Servicios	0	92,000	92,000	0
24360501	Servicios	0	92,000	92,000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	312,900	312,900	0
244024	TASAS	0	312,900	312,900	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	88,700	88,700	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	105,800	105,800	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	35,000	35,000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	69,000	69,000	0
24402410	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	7,200	7,200	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	7,200	7,200	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	39,065,863	84,440,403	45,374,540
249032	Cheque no cobrados o por reclamar	0	39,065,863	84,440,403	45,374,540
24903201	Cheque no cobrados o por reclamar	0	39,065,863	84,440,403	45,374,540
29	OTROS PASIVOS	20,730,085	20,730,085	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,730,085	20,730,085	0	0
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	20,730,085	20,730,085	0	0
29109007	formacion complementaria -Escuela Normal	20,730,085	20,730,085	0	0
3	PATRIMONIO	139,578,073	248,464,434	672,482,158	563,595,797
31	HACIENDA PÚBLICA	139,578,073	248,464,434	672,482,158	563,595,797
3105	CAPITAL FISCAL	146,720,368	7,142,295	0	139,578,073
310504	Municipio	146,720,368	7,142,295	0	139,578,073
31050401	Municipio	146,720,368	7,142,295	0	139,578,073
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,142,295	0	7,142,295	0
311002	Déficit del ejercicio	-7,142,295	0	7,142,295	0
31100201	Déficit del ejercicio	-7,142,295	0	7,142,295	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	0	241,322,139	665,339,863	424,017,724
314506	Propiedad Planta y Equipo	0	241,322,139	665,339,863	424,017,724
31450601	Propiedad Planta y Equipo	0	241,322,139	665,339,863	424,017,724
4	INGRESOS	0	155,300	42,791,685	42,636,385
48	OTROS INGRESOS	0	155,300	42,791,685	42,636,385
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	42,636,385	42,636,385
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	231,000	231,000
48081701	Concesion local tienda escolar	0	0	231,000	231,000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	42,405,385	42,405,385
48089001	Certificados y constancias	0	0	155,300	155,300
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	0	0	42,250,085	42,250,085
4810	EXTRAORDINARIOS	0	155,300	155,300	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	155,300	155,300	0
48109014	Certificados y constancias	0	155,300	155,300	0
5	GASTOS	0	6,754,058	856,000	5,898,058
51	DE ADMINISTRACIÓN	0	6,754,058	856,000	5,898,058
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	856,000	0	856,000
510802	Honorarios	0	856,000	0	856,000
51080201	Honorarios	0	856,000	0	856,000
5111	GENERALES	0	5,835,890	856,000	4,979,890
511106	Estudios y proyectos	0	2,600,000	0	2,600,000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2,600,000	0	2,600,000
511111	Comisiones honorarios y servicio	0	856,000	856,000	0
51111101	Honorarios	0	856,000	856,000	0
511117	Servicios públicos	0	2,379,890	0	2,379,890
51111701	Servicios públicos	0	2,379,890	0	2,379,890
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	62,168	0	62,168
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	62,168	0	62,168

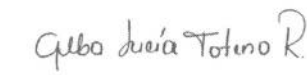


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2018-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	62,168	0	62,168
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4,076,803,951	4,076,803,951	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-4,076,803,951	4,076,803,951	0	0
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-4,076,803,951	4,076,803,951	0	0
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-4,011,593,244	4,011,593,244	0	0
93061702	Terrenos La Normal	-210,922,400	210,922,400	0	0
93061703	Terrenos Roja Pinilla	-124,780,890	124,780,890	0	0
93061704	Edificaciones la Normal	-2,463,508,949	2,463,508,949	0	0
93061706	Edificaciones Rojas Pinilla	-463,298,940	463,298,940	0	0
93061710	Equipo de Construccion La Normal	-401,775	401,775	0	0
93061711	Equipo de Musica La Normal	-27,661,414	27,661,414	0	0
93061712	Equipo de Enseñanza La Normal	-34,639,466	34,639,466	0	0
93061714	Equipo de Laboratorio La Normal	-1,197,790	1,197,790	0	0
93061715	Otros Equipos Medicos y Cientí. La Normal	-735,987	735,987	0	0
93061716	Muebles y Enseres Equipo de Oficina La Normal	-320,954,523	320,954,523	0	0
93061717	Equipo de Comunicacion Rojas Pinilla	-70,898,903	70,898,903	0	0
93061718	Equipo de Computacion La Normal	-160,429,973	160,429,973	0	0
93061719	Equipo de Restaurante y cafeteria La Normal	-839,615	839,615	0	0
93061720	Equipo de construccion rojas pinilla	-69,857	69,857	0	0
93061721	Equipo Agricola	-1,426,879	1,426,879	0	0
93061722	Muebles y Enseres Rojas Pinilla	-18,812,614	18,812,614	0	0
93061723	Equipo de Oficina La Normal	-59,700,760	59,700,760	0	0
93061724	Equipo de oficina Rojas Pinilla	-38,788,855	38,788,855	0	0
93061725	Equipo Terrestre La Normal	-4,725,654	4,725,654	0	0
93061727	Otras maqunas y equipos	-7,798,000	7,798,000	0	0
930618	OTROS ACTIVOS	-65,210,707	65,210,707	0	0
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca La Normal	-48,183,279	48,183,279	0	0
93061802	Libros y Publicaciones Rojas Pinilla	-1,515,500	1,515,500	0	0
93061803	Libros y Publicaciones Grado 12-13	-4,019,928	4,019,928	0	0
93061810	Lineas Telefonicas La Normal	-1,008,000	1,008,000	0	0
93061811	Lineas Telefonica Rojas Pinilla	-336,000	336,000	0	0
93061820	Intangibles Software FACIL	-3,148,000	3,148,000	0	0
93061821	Intangibles Software SICA	-7,000,000	7,000,000	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	4,076,803,951	0	4,076,803,951	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	4,076,803,951	0	4,076,803,951	0
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4,076,803,951	0	4,076,803,951	0
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	4,011,593,244	0	4,011,593,244	0
99150202	Bienes en custodia otros Activos	65,210,707	0	65,210,707	0
		Sumas Iguales	6,438,913,481	6,438,913,481	


MARIÇEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



BALANCE GENERAL

	A 31 DE ENERO 2,018	31 DE DICIEMBRE 2017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	221,690,940	160,308,158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>221,690,940</u>	<u>160,308,158</u>
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59,134,528	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	22,973,207	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	109,469,033	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	461,309,711	-
1675 Equipo transpor	4,725,654	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	-
1685 Depreciacion acumulado	(236,922,139)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>424,017,724</u>	<u>-</u>
Otros Activos		
1970 Intangibles	4,400,000	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangil	(4,400,000)	-
TOA Total Otros Activos	-	-
TAC Total Activos	<u>645,708,664</u>	<u>160,308,158</u>
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pag:	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	45,374,540	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20,730,085
PCP Total pasivos corrientes	<u>45,374,540</u>	<u>20,730,085</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA Total Pasivos	<u>45,374,540</u>	<u>20,730,085</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	139,578,073	146,720,368
3110 Resultado del Ejercicio	36,738,327	(7,142,295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	424,017,724	-
TPT Total Patrimonio	<u>600,334,124</u>	<u>139,578,073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>645,708,664</u>	<u>160,308,158</u>
	-	-
Cuentas de Orden Acreedoras		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	-	4,076,803,951
Total Acreedoras de Control por contra (db)	-	<u>4,076,803,951</u>
Acreedoras de Control		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	-	(4,076,803,951)
Total Acreedoras de Control	-	<u>(4,076,803,951)</u>
Total Cuentas de Orden		


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

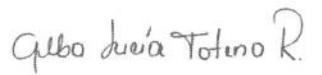

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A 31 DE ENERO 2018	31 DE DICIEMBRE 2017
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	-	318,081,668
UB Total Ingresos Operacionales	-	318,081,668
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
510802 Honorarios	856,000	19,430,000
511106 Estudios y proyectos	2,600,000	358,995,870
511114 Materiales y suministros	-	31,500,000
511115 Mantenimiento	-	1,295,082
511117 Servicios públicos	2,379,890	13,702,170
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
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	5,835,890	426,716,452
TGA Total Gastos De Administraciòn	5,835,890	426,716,452
UO Excedente o Deficit Operacional	(5,835,890)	(108,634,784)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	231,000	9,103,450
480890 Otros Ingresos Diversos	42,405,385	94,421,975
481599 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	71,100
Otros Gastos		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Gravamen a los movimientos financiero	62,168	-
580590 Otros Gastos financieros	-	2,104,036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	36,738,327	(7,142,295)


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
	A 31 DE ENERO	31 DE DICIEMBRE			
	2018	2017	FUENTES	USOS	
1 Activos					
Activos Corrientes					
1105 Caja	-	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	221,690,940	160,308,158	-	61,382,782	
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	221,690,940	160,308,158	-	61,382,782	
Propiedad Planta y Equipo					
1605 terrenos	-	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59,134,528	-	-	59,134,528	
1660 Equipo Medico y Cientifico	22,973,207	-	-	22,973,207	
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	109,469,033	-	-	109,469,033	
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	461,309,711	-	-	461,309,711	
1675 Equipo transpor	4,725,654	-	-	4,725,654	
1681 Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	-	-	3,327,730	
1685 Depreciacion acumulado	(236,922,139)	-	236,922,139	-	
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	660,939,863	-	236,922,139	660,939,863	
Otros Activos					
1970 Intangibles	4,400,000	-	-	4,400,000	
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4,400,000)	-	4,400,000	-	
TOA Total Otros Activos	-	-	4,400,000	4,400,000	
2 Pasivos					
Pasivos Corrientes					
2401 Cuentas por pagar	-	-	-	-	-
2425 Acreedores	-	-	-	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	45,374,540	-	45,374,540	-	
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20,730,085	-	20,730,085	
Total pasivos corrientes	45,374,540	20,730,085	45,374,540	20,730,085	
Pasivos a Largo Plazo					
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
3 Patrimonio					
3105 Capital Fiscal	139,578,073	146,720,368	-	7,142,295	
3110 Resultado del Ejercicio	36,738,327	(7,142,295)	43,880,622	-	
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424,017,724	-	424,017,724	-	
TPT Total Patrimonio	600,334,124	139,578,073	467,898,346	7,142,295	
Sumas iguales			754,595,025	754,595,025	

Maricel Restrepo Nasayo
Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

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



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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2018	2017	AUMENTO	DISMINUCION
	A 31 DE ENERO	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139,578,073	146,720,368	-	7,142,295
3110 Resultado del Ejercicio	36,738,327	(7,142,295)	43,880,622	-
3145 la transición al nuevo marco de regulacion	424,017,724	-	424,017,724	-
ECP Totales	600,334,124	139,578,073	43,880,622	7,142,295
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(36,738,327)	-


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2018 2017
A 31 DE ENERO 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	-	61,382,782
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20,730,085
VCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	82,112,867
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7,142,295
3110 Resultado del Ejercicio	43,880,622	-
3120 Superavit por donación	424,017,724	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59,134,528
1660 Equipo Medico y Científico	-	22,973,207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	109,469,033
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	461,309,711
1675 Equipo transpor	-	4,725,654
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	3,327,730
1970 Intangibles	-	4,400,000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	4,400,000	-
RPCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	472,298,346	754,595,025
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	282,296,679


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2018 2017
A 31 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	43,880,622	-
1655 Depreciación del Período	424,017,724	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20,730,085
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	61,382,782
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	467,898,346	82,112,867
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59,134,528
1660 Equipo Medico y Científico	-	22,973,207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	109,469,033
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	461,309,711
1675 Equipo transpor	-	4,725,654
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	3,327,730
1970 Intangibles	-	4,400,000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	4,400,000	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	4,400,000	665,339,863
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7,142,295
3120 Superavit por donación	424,017,724	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	424,017,724	7,142,295
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	896,316,070	754,595,025
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	896,316,070	754,595,025


Marcel Restrepo Nasayo


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR								
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	437,216,000	106,806,073	0	544,022,073	182,214,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,214,458	361,807,615		
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	91,960,000	0	0	91,960,000	42,636,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,636,385	49,323,615	
020342	Venta de servicios Educativos	81,200,000	0	0	81,200,000	42,405,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,405,385	38,794,615
02034214	Certificados y constancias	700,000	0	0	700,000	155,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,300	544,700
02034215	Derechos de grado PFC	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	78,000,000	0	0	78,000,000	42,250,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,250,085	35,749,915
020352	Venta de otros servicios	10,760,000	0	0	10,760,000	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	10,529,000
02035201	Concesion local tienda escolar	10,760,000	0	0	10,760,000	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	10,529,000
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inmidentizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	312,484,000	0	0	312,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,484,000
020402	Sistema general de Participacion para Educacion	312,484,000	0	0	312,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,484,000
02040201	Transferencias municipales	35,484,000	0	0	35,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,484,000
02040203	Transferencias nacionales	277,000,000	0	0	277,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	32,772,000	106,806,073	0	139,578,073	139,578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,578,073	0
020714	Recursos de Capital	32,772,000	106,806,073	0	139,578,073	139,578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,578,073	0
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	32,772,000	106,806,073	0	139,578,073	139,578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,578,073	0
	TOTALES	437,216,000	106,806,073	0	544,022,073	182,214,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,214,458	361,807,615

Maricel Restrepo Nasayo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

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



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

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



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS
 PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2018



CODIGO PPTAL	RUBRO	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	106,806,073	0	544,022,073	182,214,458	196,110,092	2,215,392	2,170,292	19,897,092	85,348,192	2,310,192	28,638,500	2,217,592	19,905,292	1,919,992	1,074,987	544,022,073
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	0	91,960,000	42,636,385	2,210,092	2,215,392	2,170,292	2,155,092	2,248,192	2,310,192	28,638,500	2,217,592	2,163,292	1,919,992	1,074,987	91,960,000
020342	Venta de servicios Educativos	0	0	81,200,000	42,405,385	1,134,092	1,139,392	1,094,292	1,079,092	1,172,192	1,234,192	27,562,500	1,141,592	1,087,292	1,074,992	1,074,987	81,200,000
02034214	Certificados y constancias	0	0	700,000	155,300	59,100	64,400	19,300	4,100	97,200	159,200	62,500	66,600	12,300	0	0	700,000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
02034216	Formación complementaria PFC	0	0	78,000,000	42,250,085	1,074,992	1,074,992	1,074,992	1,074,992	1,074,992	1,074,992	25,000,000	1,074,992	1,074,992	1,074,987	1,074,987	78,000,000
020352	Venta de otros servicios	0	0	10,760,000	231,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	845,000	0	10,760,000
02035201	Concesión local tienda escolar	0	0	10,760,000	231,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	1,076,000	845,000	0	10,760,000
020390	Otros Ingresos No tributarios	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
02039002	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	0	312,484,000	0	195,900,000	0	0	17,742,000	83,100,000	0	0	0	17,742,000	0	0	312,484,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	0	312,484,000	0	195,900,000	0	0	17,742,000	83,100,000	0	0	0	17,742,000	0	0	312,484,000
02040201	Transferencias municipales	0	0	35,484,000	0	0	0	0	17,742,000	0	0	0	0	17,742,000	0	0	35,484,000
02040203	Transferencias nacionales	0	0	277,000,000	0	193,900,000	0	0	0	83,100,000	0	0	0	0	0	0	277,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	106,806,073	0	139,578,073	139,578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,578,073
020714	Recursos de capital	106,806,073	0	139,578,073	139,578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,578,073
02071401	Donaciones	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
02079001	Otros Recursos Del Balance	106,806,073	0	139,578,073	139,578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,578,073
	TOTALES	106,806,073	0	544,022,073	182,214,458	196,110,092	2,215,392	2,170,292	19,897,092	85,348,192	2,310,192	28,638,500	2,217,592	19,905,292	1,919,992	1,074,987	544,022,073

Elaboro: Alba Lucía Totena R. 0

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

Maricel Restrepo Nasayo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
PAC MENSUALIZADO GASTOS
PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2018



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	3,298,058	4,619,000	4,694,000	4,494,000	4,619,000	6,294,000	25,479,000	10,983,582	10,485,750	11,485,750	10,485,750	3,486,110	100,424,000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	27,272,000
032008	Servicios Personales Indirectos Honorarios	856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	1,856,000	22,272,000
03200801	Honorarios	856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	2,856,000	1,856,000	22,272,000
032010	Sa. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios tecnicos	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
03201002	Servicios tecnicos	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	2,442,058	2,765,000	2,838,000	2,638,000	2,763,000	4,438,000	23,623,000	8,127,582	7,629,750	7,629,750	7,629,750	630,110	73,152,000
032103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,530,000	5,926,750	5,926,750	5,926,750	5,926,750	31,362,000	
03210601	Materiales y suministros	0	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,530,000	5,926,750	5,926,750	5,926,750	5,926,750	31,362,000	
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	225,000	300,000	100,000	225,000	0	250,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	3,000,000
03210709	Otros mantenimientos	0	225,000	300,000	100,000	225,000	0	250,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	3,000,000
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	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	2,379,890	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	240,110	15,750,000
03211001	Servicios públicos	2,379,890	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	240,110	15,750,000
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000
03211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	62,168	0	0	0	0	0	530,000	507,832	10,000	10,000	10,000	10,000	1,140,000
03212401	Otros gastos financieros	62,168	0	0	0	0	0	530,000	507,832	10,000	10,000	10,000	10,000	1,140,000
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
03219001	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	2,600,000	0	0	0	0	0	63,452,600	78,827,357	104,683,846	86,126,600	107,907,670	0	443,598,073
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	2,600,000	0	0	0	0	0	63,452,600	78,827,357	104,683,846	86,126,600	107,907,670	0	443,598,073
053690	Otros programas de inversión	2,600,000	0	0	0	0	0	63,452,600	78,827,357	104,683,846	86,126,600	107,907,670	0	443,598,073
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	300,000	0	7,000,000	1,700,000	4,000,000	0	13,000,000
05369002	Proyecto democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	4,500,000	200,000	1,500,000	0	12,200,000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,500,000	500,000	500,000	0	0	4,500,000
05369004	Proyecto ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	2,500,000	5,000,000	5,200,000	2,500,000	1,800,000	0	17,000,000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar-PIGERE: " Prepárate para Pervivir"	0	0	0	0	0	0	2,500,000	5,000,000	5,200,000	2,500,000	5,800,000	0	21,000,000
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	20,500,000	5,827,000	0	0	31,327,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,119,800	0	11,119,800
05369008	Proyecto Prescolar	0	0	0	0	0	0	948,000	948,000	948,000	948,000	1,206,000	0	5,000,000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0	0	0	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,560,000	0	6,000,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0	0	0	2,164,200	2,164,200	2,164,200	2,164,200	3,214,200	0	11,871,000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	0	10,600,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	2,000,000
05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	0	0	0	0	0	0	3,921,200	3,921,200	3,921,200	3,921,200	3,921,200	0	19,606,000
05369014	Proyecto primaria	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000	0	7,500,000
05369015	Proyecto humanidades Ingles	0	0	0	0	0	0	616,000	616,000	616,000	616,000	1,536,000	0	4,000,000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica, recreacion y deportes	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	10,000,000
05369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0	0	0	1,505,200	1,505,200	1,505,200	1,505,200	5,979,200	0	12,000,000
05369018	Proyecto area Pedagogia	0	0	0	0	0	0	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,840,000	0	17,680,000
05369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0	0	0	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	5,640,000	0	16,200,000
05369021	Prodinificación artes	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	25,000,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	2,600,000	0	0	0	0	0	9,978,000	9,978,000	9,978,000	9,978,000	36,201,270	0	52,490,000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	0	0	0	0	0	6,500,000	12,074,757	6,500,000	25,947,000	36,201,270	0	87,223,027
05369030	Proyecto PFC	0	0	0	0	0	0	7,590,000	7,590,000	15,921,246	7,590,000	7,590,000	0	46,281,246
TOTALES		5,898,058	4,619,000	4,694,000	4,494,000	4,619,000	6,294,000	80,931,600	89,810,939	115,160,596	97,612,350	118,393,420	3,486,110	544,022,073

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

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0001	11/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0002	11/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0003	11/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0004	11/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0005	15/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0006	15/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0007	16/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0008	18/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0009	18/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0010	18/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0011	18/01/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0012	18/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0013	18/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0014	19/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0015	19/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0016	22/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0017	22/01/2018	4100	CAJA GENERAL	VIGENTE
0019	24/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0020	24/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0021	24/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0022	24/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0023	24/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0024	24/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0025	24/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0026	25/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0027	25/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0028	25/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0029	26/01/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0031	26/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0032	26/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0033	29/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0034	29/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0035	29/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0036	30/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0037	30/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0038	30/01/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0039	31/01/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	155,300
-------	---------

NUMERO	FECHA	VALOR	
86786499	VIGENTE	19/01/2018	60300
86786500	VIGENTE	29/01/2018	65100
16801042	VIGENTE	31/01/2018	27000
16801043	VIGENTE	31/01/2018	2900
TOTAL			\$ 155,300

POR CONSIGNAR	\$ 0
---------------	------

CERTIFICO:

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


ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVA

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

 41/ 3528 EXT
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

 005N001001
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2018

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 221.690.939,69

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		68.405.427,03	21.906.300,00	7.921.345,11	82.390.381,92
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		130.785.714,60	270.511,00	26.235.263,00	104.820.962,60
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		42.432.918,98		7.953.323,81	34.479.595,17

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

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

 005N001001
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2018

 41/ 3528 ext.
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
68.405.427,03	21.906.300,00	7.921.345,11	82.390.381,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	270.000,00	68.675.427,03
3/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	68.925.427,03
4/01/2018	ARMENIA FUND	2680682	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-5.368.096,00	63.557.331,03
5/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	270.000,00	63.827.331,03
9/01/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	270.000,00	64.097.331,03
10/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	64.107.331,03
10/01/2018	ARMENIA CENT	1788362	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	64.117.331,03
10/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	64.127.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1786534	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	64.377.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	64.627.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	64.877.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1788372	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	65.127.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	3085560	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	65.377.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	125.000,00	65.502.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	65.752.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.002.331,03
11/01/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.252.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	66.262.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.512.331,03
11/01/2018	ARMENIA CENT	1786943	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.762.331,03
12/01/2018	ARMENIA CENT	2680695	2680695	-188.292,00	66.574.039,03
12/01/2018	ARMENIA FUND	8912762	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.824.039,03
12/01/2018	ARMENIA CENT	1784016	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	67.074.039,03
12/01/2018	ARMENIA CENT	1784121	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	67.324.039,03
12/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	67.574.039,03
15/01/2018	MEDELLIN LAS	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	67.824.039,03
15/01/2018	ARMENIA FUND	8943543	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	67.834.039,03
15/01/2018	ARMENIA FUND	8943521	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	68.084.039,03
15/01/2018	ARMENIA FUND	8943525	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	68.334.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	68.584.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.594.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1784475	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	68.844.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	783178	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	69.094.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	783184	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	69.344.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	69.594.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	69.844.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1783228	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.094.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.344.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	270.000,00	70.614.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.864.039,03
15/01/2018	ARMENIA CENT	1784436	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	71.114.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	1786103	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	71.124.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	1786132	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	71.374.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	1786138	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	71.624.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	71.634.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	1786183	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	71.884.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	1786211	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	72.134.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	72.384.039,03
16/01/2018	ARMENIA FUND	3896	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	72.634.039,03
16/01/2018	ARMENIA FUND	8943901	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	72.884.039,03
16/01/2018	ARMENIA FUND	89439	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	73.134.039,03

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

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
16/01/2018	ARMENIA FUND	8943899	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	73.384.039,03
16/01/2018	ARMENIA FUND	8943917	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	73.659.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	1787601	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	73.909.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	787600	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	74.159.039,03
16/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	74.409.039,03
17/01/2018	ARMENIA FUND	2501	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	74.659.039,03
17/01/2018	ARMENIA FUND	2508	DEPOSITO DEL CLIENTE	140.000,00	74.799.039,03
17/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	75.074.039,03
17/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	75.324.039,03
17/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	75.599.039,03
17/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	75.849.039,03
17/01/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	76.099.039,03
17/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	76.349.039,03
18/01/2018	ARMENIA CENT	786456	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	76.599.039,03
18/01/2018	ARMENIA CENT	7730	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	76.849.039,03
18/01/2018	ARMENIA CENT	7731	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	77.099.039,03
18/01/2018	ARMENIA CENT	1787761	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	77.349.039,03
18/01/2018	ARMENIA CENT	7780	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	77.599.039,03
18/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	77.849.039,03
18/01/2018	BOGOTA AVENI	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	78.099.039,03
18/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	78.349.039,03
18/01/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	78.599.039,03
18/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	78.849.039,03
18/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	79.099.039,03
19/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	79.349.039,03
19/01/2018	ARMENIA CENT	788645	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	79.599.039,03
19/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	79.849.039,03
19/01/2018	ARMENIA CENT	788679	DEPOSITO DEL CLIENTE	270.000,00	80.119.039,03
19/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	80.369.039,03
19/01/2018	ARMENIA FUND	4039	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	80.644.039,03
19/01/2018	ARMENIA CENT	7863	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	80.894.039,03
19/01/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	81.144.039,03
19/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	81.394.039,03
19/01/2018	ARMENIA CENT	6499	DEPOSITO DEL CLIENTE	60.300,00	81.454.339,03
22/01/2018	ARMENIA CENT	782687	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	81.704.339,03
22/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	81.714.339,03
22/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	81.989.339,03
23/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	82.239.339,03
23/01/2018	ARMENIA FUND	387165	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	82.514.339,03
23/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	82.789.339,03
23/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	83.039.339,03
23/01/2018	ARMENIA CENT	2079	DEPOSITO DEL CLIENTE	100.000,00	83.139.339,03
24/01/2018	ARMENIA CENT	2680696	2680696	-1.401.982,00	81.737.357,03
24/01/2018	ARMENIA CENT	2680697	2680697	-351.464,00	81.385.893,03
24/01/2018	ARMENIA CENT	2680699	2680699	-200.924,00	81.184.969,03
24/01/2018	ARMENIA CENT	2680698	2680698	-163.828,00	81.021.141,03
25/01/2018	ARMENIA CENT	782142	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	81.296.141,03
26/01/2018	ARMENIA CENT	4911	DEPOSITO DEL CLIENTE	190.000,00	81.486.141,03
26/01/2018	ARMENIA CENT	1782383	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	81.761.141,03
29/01/2018	ARMENIA FUND	1713959	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	82.036.141,03
29/01/2018	ARMENIA CENT	786500	DEPOSITO DEL CLIENTE	65.100,00	82.101.241,03
30/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	231.000,00	82.332.241,03
31/01/2018	ARMENIA CENT	1042	DEPOSITO DEL CLIENTE	27.000,00	82.359.241,03
31/01/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	82.634.241,03
31/01/2018	ARMENIA CENT	8010436	DEPOSITO DEL CLIENTE	2.900,00	82.837.141,03
31/01/2018	ARMENIA CENT	2680701	2680701	-215.200,00	82.421.941,03
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-31.559,11	82.390.381,92

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

005N001001
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2018

41/ 3528 ext.
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
130.785.714,60	270.511,00	26.235.263,00	104.820.962,60

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
11/01/2018	ARMENIA CENT	2237254	2237	-26.093.463,00	104.692.251,60
15/01/2018	CENTRAL DE C		NT TRASL FONDOS DE 74610	270.511,00	104.962.762,60
31/01/2018	ARMENIA CENT	2237271	2237271	-141.800,00	104.820.962,60

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

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

 005N001001
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2018

 41/ 3528 ext.
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
42.432.918,98		7.953.323,81	34.479.595,17

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2018	ARMENIA FUND	1441979	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-7.604.304,00	34.828.614,98
15/01/2018	CENTRAL DE C		NT TRASLADO A CTA 74610	-270.511,00	34.558.103,98
			NT TRAS/FONDOS =NIT OPIC CORPO		
31/01/2018	ARMENIA CENT	1441985	1441985	-47.900,00	34.510.203,98
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-30.608,81	34.479.595,17

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



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO
 ENERO -31-2018

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: R.propios PFC
 No. Cuenta Bancaria 7461001089
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2018

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$81,232,182	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1,158,200	
(+) Nota credito pendiente de contabilizar \$:	\$0	
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$82,390,382
SUMAS IGUALES	\$82,390,382	\$82,390,382
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680700-4	SAE SAS	6	29-ENERO	\$1,158,200
TOTAL				\$1,158,200

MARICEL RESTREPO NASAYO
 Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 Contadora



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO
 ENERO -31-2018

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3 Banco Colpatria
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2018

Saldo según Libros \$:	\$61,412,723	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$43,408,240	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$104,820,963
SUMAS IGUALES	\$104,820,963	\$104,820,963

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2237268-1	TECNISOFTWARE S.A.S	261	13-DICIEMBRE	\$ 42,250,040
2237270-2	SAE SAS	7	29-ENERO	\$ 1,158,200
TOTAL				\$43,408,240

MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO
 FECHA DE CORTE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO
 ENERO -31-2018

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Cobertura nueva
 No. Cuenta Bancaria 7461014377 Banco Colpatría
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de enero de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	33,671,495	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	808,100	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 34,479,595
SUMAS IGUALES	\$	34,479,595	\$ 34,479,595 0

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

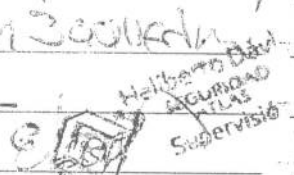
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1441984-6	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	8	22-NOVIEMBRE	\$ 808,100
TOTAL				\$808,100

MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

2	24.11.17	GERMWOOD	2237254_3	230	INVESTIGATIONS BUCKH
2	20.01.18	PFC	2680695_1	0001	CINDEO
0	19.01.18	PFC	2680696_5	0002	EPN TELECOMUNIC
0	19.01.18	PFC	2680697_9	0003	EPN TELECOMUNIC
2	19.01.18	PFC	2680698_2	0004	EPN TELECOMUNIC
0	19.01.18	PFC	2680699_6	0005	EPN TELECOMUNIC
0	31.01.18	PFC	2680701_8		PAGO INFRAESTR
0	31.01.18	GERMWOOD	2237271_6		PAGO INFRAESTR
0	31.01.18	COBERTURAS	1441985_1		PAGO INFRAESTR
0	29.01.18	GERMWOOD	2237270_2	0007	SAC S.D.S
0	24.01.18	PFC	2680700_4	006	SAC S.D.S
0	23.12.17	GERMWOOD	2237268_1	0281	TECNIS SOFTWARE
0	01.02.18	GERMWOOD	2237272_1	0015	DEMOCCOCCANT
0	30.01.18	COBERTURAS	1441984_6	0008	RIEAS JUAN TO
0	12.02.18	PFC	2680703_5	0017	APORTES DUNE
0	12.02.18	PFC	2680702_1	0016	ENDEO
0	16.02.18	PFC	2680706_6	0021	GLOBAL UNDEF
0	16.02.18	COBERTURAS	1441986_3	0020	CAULO DOORS
0	16.02.18	PFC	2680707_1	0022	JOSHO FERRONIA
0	14.02.18	PFC	2680704_9	0018	TIGO ONE
0	19.02.18	PFC	2680708_3	0023	EPN TELECOM
0	19.02.18	PFC	2680709_7	0024	EPN TELECOM
0	19.02.18	PFC	2680710_6	0025	EPN TELECOM
0	14.02.18	PFC	2680705_2	0019	SEGUROPAS DE
0	17.02.18	COBERTURAS	1441988_0	0027	OSCAR UNO H
0	28.02.18	COBERTURAS	1441989_4	0028	PAGO INFRAES
0	28.02.18	GERMWOOD	2237273_3		PAGO INFRAES
0	28.02.18	PFC	2680711_1		PAGO INFRAES
0	27.02.18	COBERTURAS	1441987_7	0026	RIEAS JUAN TO
0	06.03.18	PFC	2680712_3	0034	SEGUROPAS I
0	13.03.18	PFC	2680714_0	0037	CINDEO
0	13.03.18	PFC	2680713_7	0036	APORTES JUA
0	06.03.18	COBERTURAS	1441990_3	0035	JUAN HABILIT
0	14.03.18	PFC	2680715_4	0038	TIGO ONE
0	16.03.18	PFC	2680718_5	0041	TIGO ONE

11	ENERO	2018	26093463	x	[Signature]
12	ENERO	2018	188292	x	Jhon Saavedra
23	ENERO	2018	1401982	x	Jhon Saavedra
23	ENERO	2018	351464	x	Jhon Saavedra
23	ENERO	2018	163829	x	Jhon Saavedra
13	ENERO	2018	200924	x	Jhon Saavedra
31	ENERO	2018	215200	x	Jhon Saavedra
31	ENERO	2018	141800	x	Jhon Saavedra
31	ENERO	2018	47900	x	Jhon Saavedra
21	FEBRERO	2018	1158200	x	[Signature]
21	FEBRERO	2018	1158200	x	[Signature]
27	FEBRERO	2018	42250040	x	[Signature]
27	FEBRERO	2018	3741100	x	Dr. Andrey Lopez
07	FEBRERO	2018	808100	x	[Signature]
12	FEBRERO	2018	19910200	x	Andreea Alcazar
2	FEBRERO	2018	202608	x	Jhon Franklin S
6	FEBRERO	2018	1135200	x	[Signature]
6	FEBRERO	2018	1706400	x	Carmelo Andrey Prad
6	FEBRERO	2018	311200	x	Jhon Saavedra
6	FEBRERO	2018	731416	x	Jhon Saavedra
20	FEBRERO	2018	103366	x	Jhon Saavedra
20	FEBRERO	2018	181077	x	Jhon Saavedra
20	FEBRERO	2018	83552	x	Jhon Saavedra
20	FEBRERO	2018	98706	x	[Signature]
4	FEBRERO	2018	2167200	x	[Signature]
18	FEBRERO	2018	424200	x	Jhon Saavedra
3	FEBRERO	2018	438200	x	Jhon Saavedra
8	FEBRERO	2018	557300	x	Jhon Saavedra
1	MARZO	2018	808100	x	[Signature]
2	MARZO	2018	98706	x	[Signature]
3	MARZO	2018	1959574	x	Jhon Saavedra
3	MARZO	2018	471500	x	Jhon Saavedra
3	MARZO	2018	925200	x	[Signature]
14	MARZO	2018	755817	x	Jhon Saavedra
15	MARZO	2018	100366	x	[Signature]





Libertad y Orden

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



**ACUERDO No. 001
Enero 15 de 2018**

Por medio del cual se **ADICIONA** el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Fondo de Servicios Educativos de la institución educativa **NORMAL SUPERIOR** de Armenia, para la vigencia fiscal de **2018**. El Consejo Directivo en uso de sus facultades legales, conferidas por la ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

CONSIDERANDO:

1. Que es función del Consejo Directivo, el manejo del Presupuesto de Ingresos Y Egresos de la institución educativa,
2. Que se hace necesario incorporar al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia **2018**, el recurso del balance correspondiente a las sumas que quedaron a diciembre 31 de 2017, en bancos y en las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar,
3. Que teniendo en cuenta lo anterior,

ACUERDA:

Artículo primero. Adicionar al presupuesto de Ingresos en la suma de **ciento seis millones ochocientos seis mil setenta y tres pesos mcte (\$\$106.806.073)**.

A continuación se detallan los rubros:

Acuerdo 001 de enero 15 de 2018

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
normalsupquindio@gmail.com

Email:



**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



Código	Rubro	Valor
02079001	Otros Recurso del Balance	\$106.806.073

Artículo segundo. Adicionar al presupuesto de Gastos en la suma de **ciento seis millones ochocientos seis mil setenta y tres pesos mcte (\$\$106.806.073)**.

Código	Rubro	TOTAL
03200801	Honorarios	0
03201002	Servicios técnicos	5.000.000
03210601	Materiales y suministros	16.362.000
03210709	Otros mantenimientos	1.000.000
03211001	Servicios públicos	0
03211101	Seguros grales	0
03212401	Otros gtos fros	560.000
03219001	Fotocopias	0
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	3.000.000
05369002	Proyecto democracia y formación de lideres	1.500.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0
05369004	Proyecto ambiental PRAE	500.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar - PEGER: " Prepárate para Pervivir	4.500.000
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	15.500.000
05369007	Proyecto Bilingüismo	1.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	260.000
05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	450.000

Acuerdo 001 de enero 15 de 2018

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
normalsupquindio@gmail.com

Email:



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



05369010	Proyecto hechos no palabras	1.050.000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0
05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	0
05369014	Proyecto primaria	2.500.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	920.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	0
05369017	Proyecto Educación artística	4.474.000
05369018	Proyecto área Pedagogía	380.000
05369019	Proyecto área tecnología	3.000.000
05369021	Profundización artes	0
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	14.100.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	22.299.027
05369030	Proyecto PFC	8.331.246
	TOTAL	\$ 106.806.073

Artículo tercero. Ajustar el plan de Adquisición y el PAC de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

Artículo cuarto. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío a los quince (15) días del mes de Enero de 2018.

Acuerdo 001 de enero 15 de 2018

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
normalsupquindio@gmail.com

Email:



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

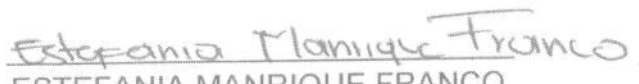


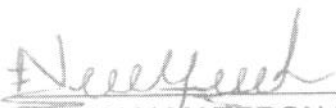

MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA

LEONARDO A. MUÑOZ PATIÑO
Docente Bachillerato


DERLY H. MORENO SALAZAR
Docente Primaria


JUAN JAVIER JARAMILLO
Representante Padres de Familia


ESTEFANIA MANRIQUE FRANCO
Representante de Estudiantes


NATHALY MATERON LASSO
Representante de Egresados


MIREYA RAMIREZ
Representante Sector Productivo

Acuerdo 001 de enero 15 de 2018

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
normalsupquindio@gmail.com

Email:



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



**ACUERDO No. 002
(Enero 15 de 2018)**

El Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, del Municipio de Armenia, en uso de sus atribuciones legales conferidas por la ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

CONSIDERANDO

- Que es función del Consejo Directivo, aprobar la contratación de servicios que requiera el establecimiento educativo y que faciliten su funcionamiento. Decreto 1075/2015 Art. 2.3.1.6.3.5 numeral 7. (Decreto 4791/2008 Art. 5, numeral 7).
- Que es función del Consejo Directivo, aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios Educativos para la realización de eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la participación de los educandos en representación del establecimiento educativo y fijar la cuantía que se destine para el efecto. Decreto 1075/2015 Art. 2.3.1.6.3.5 numeral 9. (Decreto 4791, art 5 numeral 9)
- Que el Consejo Directivo, debe autorizar al Rector, para el arrendamiento de los bienes muebles e Inmuebles de la Institución Educativa; en conformidad al Art 2.3.1.6.3.5 numeral 8 Decreto 1075/2015. (Art 5 numeral 8 decreto 4791/2008).
- Que el Consejo Directivo debe autorizar la contratación de Servicios Técnicos y profesionales, que requiera la Institución prestados para una gestión específica y temporal en desarrollo a actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por personal de

Acuerdo 002 de enero 15 de 2018

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
normalsupquindio@gmail.com

Email:



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



planta. Decreto 1075/2015 Art. 2.3.1.6.3.11 numeral 11. (Decreto 4791/2008, art 11 numeral 11.)

- Que en el rubro de Servicios Profesionales – Honorarios y en el rubro de Servicios técnicos, existe la Disponibilidad Presupuestal y de Tesorería para asumir dichos compromisos.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. Aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios educativos para la realización de eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la participación de los educandos en representación del establecimiento educativo, en la cuantía **20 S.M.L.M.V** que se destinará para tal efecto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Rector para el arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles, de las diferentes sedes de la Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO por la vigencia 2018.

ARTICULO TERCERO. Autorizar al Rector para la contratación de Servicios Técnicos y Profesionales, y Servicios en general que requiera la Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO, para su normal funcionamiento durante la vigencia **2018**. Algunos de estos servicios son:

1. Servicios profesionales para el contador, con sujeción a las normas y principios de la contratación estatal y sin ningún tipo de relación laboral que implique erogación por acreencias laborales.
2. Servicios técnicos necesarios
3. Servicios de mantenimiento de la Institución
4. Servicios de apoyo a la gestión administrativa

Acuerdo 002 de enero 15 de 2018

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
normalsupquindio@gmail.com

Email:



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



5. Contratación de servicios para el desarrollo de los diferentes Proyectos.

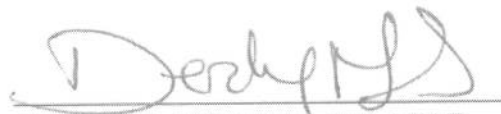
ARTICULO CUARTO. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío a los quince (15) días del mes de Enero de 2018.


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


LEONARDO A. MUÑOZ PATIÑO
Docente Bachillerato


DERLY H. MORENO SALAZAR
Docente Primaria

JUAN JAVIER JARAMILLO
Representante Padres de Familia

ESTEFANIA MANRIQUE FRANCO
Representante de Estudiantes


NATHALY MATERÓN LASSO
Representante de Egresados

MIREYA RAMIREZ
Representante Sector Productivo

Acuerdo 002 de enero 15 de 2018

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
normalsupquindio@gmail.com

Email: