



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 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 febrero 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 febrero 2018
2. Estados financieros a febrero 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a febrero 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a febrero 2018
5. PAC de Ingresos a febrero 2018
6. PAC de Egresos a febrero 2018
7. Arqueo de caja febrero 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias febrero 2018
9. Conciliaciones Bancarias mes de febrero 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 (no aplica)

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 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	2,134,600	2,134,600	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	91,960,000	0	0	91,960,000
020342	Venta de servicios educativos	81,200,000	0	0	81,200,000
02034214	Certificados y Constancias	700,000	0	0	700,000
02034215	Derechos de Grado PFC	2,500,000	0	0	2,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	78,000,000	0	0	78,000,000
020352	Venta de otros servicios	10,760,000	0	0	10,760,000
02035201	Concesion local tienda escolar	10,760,000	0	0	10,760,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	312,484,000	0	0	312,484,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	312,484,000	0	0	312,484,000
02040201	Transferencias Municipales	35,484,000	0	0	35,484,000
02040203	Transferencias Nacionales	277,000,000	0	0	277,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	139,578,073	0	0	139,578,073
020790	Otros recursos de capital	139,578,073	0	0	139,578,073
02079001	Otros Recursos del Balance	139,578,073	0	0	139,578,073
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	49,323,615	2,134,600	0	47,189,015
021742	Venta de servicios educativos	38,794,615	1,309,600	0	37,485,015
02174214	Certificacos y constancias	544,700	119,600	0	425,100
02174215	Derechos de grado PFC	2,500,000	0	0	2,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	35,749,915	1,190,000	0	34,559,915
021752	Venta de otros servicios	10,529,000	825,000	0	9,704,000
02175201	Concesion local tienda escolar	10,529,000	825,000	0	9,704,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	312,484,000	0	0	312,484,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	312,484,000	0	0	312,484,000
02180201	Transferencias Municipales	35,484,000	0	0	35,484,000
02180203	Transferencias Nacionales	277,000,000	0	0	277,000,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	139,578,073	0	0	139,578,073
021990	Otros recursos de capital	139,578,073	0	0	139,578,073
02199001	Otros Recursos del Balance	139,578,073	0	0	139,578,073
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	42,636,385	0	2,134,600	44,770,985
022442	Venta de servicios educativos	42,405,385	0	1,309,600	43,714,985
02244214	Certificados y constancias	155,300	0	119,600	274,900
02244216	Formacion complementaria PFC	42,250,085	0	1,190,000	43,440,085
022452	Venta de otros servicios	231,000	0	825,000	1,056,000
02245201	Concesion local tienda escolar	231,000	0	825,000	1,056,000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	16,763,865	16,763,865	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	27,272,000	0	0	27,272,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	22,272,000	0	0	22,272,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	22,272,000	0	0	22,272,000
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	73,152,000	0	0	73,152,000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	20,000,000	0	0	20,000,000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20,000,000	0	0	20,000,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	31,362,000	0	0	31,362,000
03210601	Materiales y suministros	31,362,000	0	0	31,362,000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	3,000,000	0	0	3,000,000
03210709	Otros Mantenimientos	3,000,000	0	0	3,000,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	15,750,000	0	0	15,750,000
03211001	Servicios publicos	15,750,000	0	0	15,750,000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,900,000	0	0	1,900,000
03211101	Seguros grales	1,900,000	0	0	1,900,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1,140,000	0	0	1,140,000
03212401	Gastos financieros	1,140,000	0	0	1,140,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	59,169,588	0	1,383,995	57,785,593
033203	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	20,000,000	0	0	20,000,000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20,000,000	0	0	20,000,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	20,820,700	0	0	20,820,700
03320601	Materiales y suministros	20,820,700	0	0	20,820,700
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,000,946	0	0	2,000,946



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03320709	Otros Mantenimientos	2,000,946	0	0	2,000,946
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	13,370,110	0	1,343,629	12,026,481
03321001	Servicios publicos	13,370,110	0	1,343,629	12,026,481
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,900,000	0	0	1,900,000
03321101	Seguros grales	1,900,000	0	0	1,900,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1,077,832	0	40,366	1,037,466
03322401	Gastos financieros	1,077,832	0	40,366	1,037,466
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	26,416,000	0	2,056,000	24,360,000
035008	Honorarios	21,416,000	0	2,056,000	19,360,000
03500801	Honorarios	21,416,000	0	2,056,000	19,360,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	11,540,354	1,343,629	5,633,935	7,250,048
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	10,541,300	0	4,179,300	6,362,000
03510601	Materiales y suministros	10,541,300	0	4,179,300	6,362,000
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	999,054	0	111,006	888,048
03510709	Otros Mantenimientos	999,054	0	111,006	888,048
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,343,629	1,343,629	0
03511001	Servicios publicos	0	1,343,629	1,343,629	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2,056,000	2,056,000	0
036008	Honorarios	0	2,056,000	2,056,000	0
03600801	Honorarios	0	2,056,000	2,056,000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	5,633,935	5,633,935	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	4,179,300	4,179,300	0
03610601	Materiales y suministros	0	4,179,300	4,179,300	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	111,006	111,006	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	111,006	111,006	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,343,629	1,343,629	0
03611001	Servicios publicos	0	1,343,629	1,343,629	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	856,000	2,056,000	0	2,912,000
037008	Honorarios	856,000	2,056,000	0	2,912,000
03700801	Honorarios	856,000	2,056,000	0	2,912,000
037010	Remuneracion servicios publicos	0	0	0	0
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	0	0	0	0
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	2,442,058	5,674,301	0	8,116,359
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	4,179,300	0	4,179,300
03710601	Materiales y suministros	0	4,179,300	0	4,179,300
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	111,006	0	111,006
03710709	Otros Mantenimientos	0	111,006	0	111,006
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2,379,890	1,343,629	0	3,723,519
03711001	Servicios publicos	2,379,890	1,343,629	0	3,723,519
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	62,168	40,366	0	102,534
03712401	Gastos financieros	62,168	40,366	0	102,534
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-85,153,800	0	0	-85,153,800
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-443,598,073	0	0	-443,598,073
053690	Otros programas de inversión	-443,598,073	0	0	-443,598,073
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-13,000,000	0	0	-13,000,000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-12,200,000	0	0	-12,200,000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-4,500,000	0	0	-4,500,000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-17,000,000	0	0	-17,000,000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-21,000,000	0	0	-21,000,000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-31,327,000	0	0	-31,327,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-11,119,800	0	0	-11,119,800
05369008	Proyecto Preescolar	-5,000,000	0	0	-5,000,000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-6,000,000	0	0	-6,000,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-11,871,000	0	0	-11,871,000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-10,600,000	0	0	-10,600,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-2,000,000	0	0	-2,000,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-19,606,000	0	0	-19,606,000
05369014	Proyecto primaria	-7,500,000	0	0	-7,500,000
05369015	Proyecto humanidades ingles	-4,000,000	0	0	-4,000,000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-10,000,000	0	0	-10,000,000
05369017	Proyecto Educación Artística	-12,000,000	0	0	-12,000,000
05369018	Proyecto area pedagogía	-17,680,000	0	0	-17,680,000
05369019	Proyecto area tecnologia	-16,200,000	0	0	-16,200,000
05369021	Profundización artes	-25,000,000	0	0	-25,000,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-52,490,000	0	0	-52,490,000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-87,223,027	0	0	-87,223,027
05369030	Proyecto PFC	-46,281,246	0	0	-46,281,246
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	358,444,273	0	0	358,444,273
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	358,444,273	0	0	358,444,273
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	10,000,000	0	0	10,000,000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	10,700,000	0	0	10,700,000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	4,500,000	0	0	4,500,000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	16,500,000	0	0	16,500,000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	19,500,000	0	0	19,500,000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	15,827,000	0	0	15,827,000
05619007	Proyecto Bilinguismo	10,000,000	0	0	10,000,000
05619008	Proyecto Preescolar	4,740,000	0	0	4,740,000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	5,550,000	0	0	5,550,000
05619010	Proyecto hechos no palabras	10,821,000	0	0	10,821,000
05619011	Proyecto muestra pedagógica	10,600,000	0	0	10,600,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	2,000,000	0	0	2,000,000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	19,606,000	0	0	19,606,000
05619014	Proyecto primaria	5,000,000	0	0	5,000,000
05619015	Proyecto humanidades ingles	3,080,000	0	0	3,080,000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	10,000,000	0	0	10,000,000
05619017	Proyecto Educacion artistica	7,526,000	0	0	7,526,000
05619018	Proyecto area pedagogía	17,300,000	0	0	17,300,000
05619019	Proyecto area tecnologia	13,200,000	0	0	13,200,000
05619021	Profundización artes	25,000,000	0	0	25,000,000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	38,390,000	0	0	38,390,000
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	65,323,027	0	0	65,323,027
05619030	Proyecto PFC	33,281,246	0	0	33,281,246
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	82,553,800	7,590,000	15,180,000	74,963,800
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	82,553,800	0	7,590,000	74,963,800
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	82,553,800	0	7,590,000	74,963,800
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	3,000,000	0	0	3,000,000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1,500,000	0	0	1,500,000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	500,000	0	0	500,000
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1,500,000	0	0	1,500,000
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	15,500,000	0	1,850,000	13,650,000
06369007	Proyecto Bilinguismo	1,119,800	0	0	1,119,800
06369008	Proyecto Preescolar	260,000	0	0	260,000
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	450,000	0	0	450,000
06369010	Proyecto hechos no palabras	1,050,000	0	0	1,050,000
06369014	Proyecto primaria	2,500,000	0	0	2,500,000
06369015	Proyecto humanidades ingles	920,000	0	0	920,000
06369017	Proyecto Educacion artistica	4,474,000	0	0	4,474,000
06369018	Proyecto area pedagogía	380,000	0	0	380,000
06369019	Proyecto area tecnologia	3,000,000	0	0	3,000,000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	11,500,000	0	0	11,500,000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	21,900,000	0	2,400,000	19,500,000
06369030	Proyecto PFC	13,000,000	0	3,340,000	9,660,000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	7,590,000	7,590,000	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	7,590,000	7,590,000	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	1,850,000	1,850,000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2,400,000	2,400,000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619030	Proyecto PFC	0	3,340,000	3,340,000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	2,600,000	7,590,000	0	10,190,000
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	2,600,000	7,590,000	0	10,190,000
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2,600,000	7,590,000	0	10,190,000
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	1,850,000	0	1,850,000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2,600,000	0	0	2,600,000
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2,400,000	0	2,400,000
07369030	Proyecto PFC	0	3,340,000	0	3,340,000
1	ACTIVOS	645,708,664	6,054,500	61,639,441	590,123,723
11	EFECTIVO	221,690,940	6,054,500	61,639,441	166,105,999
1105	CAJA	0	944,600	944,600	0
110501	Caja principal	0	944,600	944,600	0
11050101	Caja principal	0	944,600	944,600	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	221,690,940	5,109,900	60,694,841	166,105,999
111005	Cuenta Corriente Bancaria	221,690,940	5,109,900	60,694,841	166,105,999
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	82,390,382	2,134,600	7,181,446	77,343,536
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	104,820,963	0	47,587,540	57,233,423
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	34,479,595	2,975,300	5,925,855	31,529,040
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	424,017,724	0	0	424,017,724
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59,134,528	0	0	59,134,528
165501	Equipo de Construccion	3,592,114	0	0	3,592,114
16550101	Equipo de Construccion	3,592,114	0	0	3,592,114
165505	Equipo de Musica	3,554,279	0	0	3,554,279
16550501	Equipo de Musica	3,554,279	0	0	3,554,279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
165511	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
16551101	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	43,645,985	0	0	43,645,985
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	43,645,985	0	0	43,645,985
165590	Otra Maquinaria y Equipo	6,636,000	0	0	6,636,000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	6,636,000	0	0	6,636,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22,973,207	0	0	22,973,207
166002	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
16600201	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	109,469,033	0	0	109,469,033
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85,343,116	0	0	85,343,116
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85,343,116	0	0	85,343,116
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	461,309,711	0	0	461,309,711
167001	Equipo de Comunicacion	237,813,294	0	0	237,813,294
16700101	Equipo de Comunicacion	237,813,294	0	0	237,813,294
167002	Equipo de Computacion	223,496,417	0	0	223,496,417
16700201	Equipo de Computacion	223,496,417	0	0	223,496,417
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,725,654	0	0	4,725,654
167502	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
16750201	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,327,730	0	0	3,327,730
168106	Elementos musicales	3,327,730	0	0	3,327,730
16810601	Elementos musicales	3,327,730	0	0	3,327,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-236,922,139	0	0	-236,922,139
168504	Maquinaria y Equipo	-7,338,537	0	0	-7,338,537
16850401	Maquinaria y Equipo	-7,338,537	0	0	-7,338,537
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	0	-21,741,674



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52,061,711	0	0	-52,061,711
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52,061,711	0	0	-52,061,711
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-151,054,563	0	0	-151,054,563
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-151,054,563	0	0	-151,054,563
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4,725,654	0	0	-4,725,654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4,725,654	0	0	-4,725,654
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4,400,000	0	0	4,400,000
197008	Software	4,400,000	0	0	4,400,000
19700801	Software	4,400,000	0	0	4,400,000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,400,000	0	0	-4,400,000
197508	Sofwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
19750801	Softwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
2	PASIVOS	45,374,540	60,654,475	18,255,235	2,975,300
24	CUENTAS POR PAGAR	45,374,540	60,654,475	18,255,235	2,975,300
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	13,860,135	13,860,135	0
240101	Bienes y servicios	0	13,860,135	13,860,135	0
24010101	Bienes y Servicios	0	13,860,135	13,860,135	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	452,300	452,300	0
243605	Servicios	0	180,000	180,000	0
24360501	Servicios	0	180,000	180,000	0
243608	Compras	0	88,000	88,000	0
24360801	Compras	0	88,000	88,000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	100,000	100,000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	100,000	100,000	0
243626	Contratos de obra	0	48,000	48,000	0
24362601	Contratos de obra	0	48,000	48,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	36,300	36,300	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	36,300	36,300	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	967,500	967,500	0
244024	TASAS	0	967,500	967,500	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	245,000	245,000	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	286,100	286,100	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	133,000	133,000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	265,000	265,000	0
24402410	Estampilla pro dlo recibidos a satisfaccion	0	19,200	19,200	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	19,200	19,200	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45,374,540	45,374,540	2,975,300	2,975,300
249032	Cheque no cobrados o por reclamar	45,374,540	45,374,540	2,975,300	2,975,300
24903201	Cheque no cobrados o por reclamar	45,374,540	45,374,540	2,975,300	2,975,300
3	PATRIMONIO	563,595,797	0	0	563,595,797
31	HACIENDA PÚBLICA	563,595,797	0	0	563,595,797
3105	CAPITAL FISCAL	139,578,073	0	0	139,578,073
310504	Municipio	139,578,073	0	0	139,578,073
31050401	Municipio	139,578,073	0	0	139,578,073
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	424,017,724	0	0	424,017,724
314506	Propiedad Planta y Equipo	424,017,724	0	0	424,017,724
31450601	Propiedad Planta y Equipo	424,017,724	0	0	424,017,724
4	INGRESOS	42,636,385	119,600	2,254,200	44,770,985
48	OTROS INGRESOS	42,636,385	119,600	2,254,200	44,770,985
4808	INGRESOS DIVERSOS	42,636,385	0	2,134,600	44,770,985
480817	Arrendamiento Operativo	231,000	0	825,000	1,056,000
48081701	Concesion local tienda escolar	231,000	0	825,000	1,056,000
480890	Otros Ingresos Diversos	42,405,385	0	1,309,600	43,714,985
48089001	Certificados y constancias	155,300	0	119,600	274,900
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	42,250,085	0	1,190,000	43,440,085
4810	EXTRAORDINARIOS	0	119,600	119,600	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	119,600	119,600	0
48109014	Certificados y constancias	0	119,600	119,600	0
5	GASTOS	5,898,058	17,376,301	2,056,000	21,218,359



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51	DE ADMINISTRACIÓN	5,898,058	17,376,301	2,056,000	21,218,359
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	856,000	2,056,000	0	2,912,000
510802	Honorarios	856,000	2,056,000	0	2,912,000
51080201	Honorarios	856,000	2,056,000	0	2,912,000
5111	GENERALES	4,979,890	15,279,935	2,056,000	18,203,825
511106	Estudios y proyectos	2,600,000	7,590,000	0	10,190,000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	1,850,000	0	1,850,000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2,600,000	0	0	2,600,000
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2,400,000	0	2,400,000
51110630	Proyecto PFC	0	3,340,000	0	3,340,000
511111	Comisiones honorarios y servicio	0	2,056,000	2,056,000	0
51111101	Honorarios	0	2,056,000	2,056,000	0
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	0	0	0	0
511114	Materiales y suministros	0	4,179,300	0	4,179,300
51111401	Materiales y suministros	0	4,179,300	0	4,179,300
511115	Mantenimiento	0	111,006	0	111,006
51111509	Otros Mantenimientos	0	111,006	0	111,006
511117	Servicios públicos	2,379,890	1,343,629	0	3,723,519
51111701	Servicios públicos	2,379,890	1,343,629	0	3,723,519
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62,168	40,366	0	102,534
512024	Gravamen a los movimientos financieros	62,168	40,366	0	102,534
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	62,168	40,366	0	102,534
		Sumas Iguales	118,283,341	118,283,341	


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6

BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



BALANCE GENERAL

	A 28 DE FEBRERO 2,018	31 DE DICIEMBRE 2017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	166,105,999	160,308,158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>166,105,999</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	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC Total Activos	<u>590,123,723</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	2,975,300	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20,730,085
PCP Total pasivos corrientes	<u>2,975,300</u>	<u>20,730,085</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos	<u>2,975,300</u>	<u>20,730,085</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	139,578,073	146,720,368
3110 Resultado del Ejercicio	23,552,626	(7,142,295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	424,017,724	-
TPT Total Patrimonio	<u>587,148,423</u>	<u>139,578,073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>590,123,723</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>-</u>	<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>-</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 28 DE FEBRERO 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	2,912,000	19,430,000
511106 Estudios y proyectos	10,190,000	358,995,870
511114 Materiales y suministros	4,179,300	31,500,000
511115 Mantenimiento	111,006	1,295,082
511117 Servicios públicos	3,723,519	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	21,115,825	426,716,452
TGA Total Gastos De Administración	21,115,825	426,716,452
UO Excedente o Deficit Operacional	(21,115,825)	(108,634,784)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	1,056,000	9,103,450
480890 Otros Ingresos Diversos	43,714,985	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	102,534	-
580590 Otros Gastos financieros	-	2,104,036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	23,552,626	(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 28 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE			
	2018	2017	FUENTES	USOS	
1 Activos					
Activos Corrientes					
1105 Caja	-	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	166,105,999	160,308,158	-	5,797,841	
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>166,105,999</u>	<u>160,308,158</u>	-	<u>5,797,841</u>	
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	<u>660,939,863</u>	<u>-</u>	<u>236,922,139</u>	<u>660,939,863</u>	
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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,400,000</u>	<u>4,400,000</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 pagar	-	-	-	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	2,975,300	-	2,975,300	-	
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20,730,085	-	20,730,085	
Total pasivos corrientes	<u>2,975,300</u>	<u>20,730,085</u>	<u>2,975,300</u>	<u>20,730,085</u>	
Pasivos a Largo Plazo					
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
3 Patrimonio					
3105 Capital Fiscal	139,578,073	146,720,368	-	7,142,295	
3110 Resultado del Ejercicio	23,552,626	(7,142,295)	30,694,921	-	
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424,017,724	-	424,017,724	-	
TPT Total Patrimonio	<u>587,148,423</u>	<u>139,578,073</u>	<u>454,712,645</u>	<u>7,142,295</u>	
Sumas iguales			<u>699,010,084</u>	<u>699,010,084</u>	


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 EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2018	2017	AUMENTO	DISMINUCION
	A 28 DE FEBRERO	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139,578,073	146,720,368	-	7,142,295
3110 Resultado del Ejercicio	23,552,626	(7,142,295)	30,694,921	-
3145 - la transicion al nuevo marco de regulacion	424,017,724	-	424,017,724	-
ECP Totales	587,148,423	139,578,073	30,694,921	7,142,295
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(23,552,626)	-


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

2018 2017
A 28 DE FEBRERO 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	-	5,797,841
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>	-	26,527,926
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7,142,295
3110 Resultado del Ejercicio	30,694,921	-
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 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
1970 Intangibles	-	4,400,000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	4,400,000	-
RPCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	459,112,645	699,010,084
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	239,897,439


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 28 DE FEBRERO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	30,694,921	-
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 Depósitos en Instituciones Financieras	-	5,797,841
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	454,712,645	26,527,926
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59,134,528
1660 Equipo Médico y Científico	-	22,973,207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	109,469,033
1670 Equipo de Computación 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 Amortización 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 período	883,130,369	699,010,084
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	883,130,369	699,010,084

Maricel Restrepo Nasayo

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 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	2,134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,349,058	359,673,015
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91,960,000	0	0	91,960,000	42,636,395	2,134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,770,985	47,189,015
020342	Venta de servicios Educativos APROBADOS (DB)	81,200,000	0	0	81,200,000	42,405,385	1,309,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,714,985	37,485,015
02034215	Certificados y constancias	700,000	0	0	700,000	155,300	119,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,900	425,100
02034216	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	2,500,000
020352	Formacion complementaria PFC	78,000,000	0	0	78,000,000	42,250,085	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,440,085	34,559,915
02035201	Venta de otros servicios	10,760,000	0	0	10,760,000	231,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000	9,704,000
020390	Concesion local tienda escolar	10,760,000	0	0	10,760,000	231,000	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000	9,704,000
02039001	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	IMENDIZACIONES	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	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	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	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	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	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	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
02071901	Rendimientos financieros	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	139,578,073	0
	TOTALES	437,216,000	106,806,073	0	544,022,073	182,214,458	2,134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,349,058	359,673,015

Marcel Restrepo Nasayo
 MARCEL RESTRESPO NASAYO
 RECTORA

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



CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 Carrera 16 No. 17- 00, P.1, teléfono 7417100 extensión 128

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



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION GASTOS					TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	COMPROMISO A 28 DE FEBRERO 2018	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	CRE CON DITRA DU CC		ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77,502,000	22,922,000	0	100,424,000	3,298,958	7,709,301	0	0	0	11,028,259	31,610,048	57,785,592
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	77,502,000	5,900,000	0	83,402,000	856,000	2,054,000	0	0	0	2,912,000	24,260,000	0
0320008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	77,502,000	5,900,000	0	83,402,000	856,000	2,054,000	0	0	0	2,912,000	24,260,000	0
03200801	Sv. Personales Indirectos-Remuneraciones Servicios tec	22,272,000	0	0	22,272,000	856,000	0	0	0	0	0	856,000	0
032010	Sv. Personales Indirectos-Remuneraciones Servicios tec	5,900,000	5,900,000	0	11,800,000	0	0	0	0	0	0	5,900,000	0
03201002	Servicios técnicos	5,900,000	5,900,000	0	11,800,000	0	0	0	0	0	0	5,900,000	0
0324	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	55,230,000	17,922,000	0	73,152,000	2,442,588	5,674,301	0	0	0	8,116,859	7,250,048	57,785,593
0324103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
032410306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
0324106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suminis	15,000,000	16,362,000	0	31,362,000	0	4,179,300	0	0	0	4,179,300	6,362,000	20,820,700
032410601	Materiales y suministros	15,000,000	16,362,000	0	31,362,000	0	4,179,300	0	0	0	4,179,300	6,362,000	20,820,700
0324107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	111,006	0	0	0	111,006	888,048	2,000,946
032410709	Otros mantenimientos	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	111,006	0	0	0	111,006	888,048	2,000,946
0324108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y Traf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032410801	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032410901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0324110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	15,750,000	0	0	15,750,000	2,379,890	1,344,629	0	0	0	3,723,519	0	12,026,481
032411001	Servicios públicos	15,750,000	0	0	15,750,000	2,379,890	1,344,629	0	0	0	3,723,519	0	12,026,481
0324111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
032411101	Seguros grales	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
0324124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	500,000	560,000	0	1,060,000	62,168	40,366	0	0	0	102,534	0	1,037,466
032412401	Otros gastos financieros	500,000	560,000	0	1,060,000	62,168	40,366	0	0	0	102,534	0	1,037,466
0324190	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos per adquisicion de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032419001	Fenocypias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	359,714,000	83,884,073	0	443,598,073	2,600,000	7,590,000	0	0	0	10,190,000	74,963,800	358,444,273
0536	SECTOR EDUCACION - APROBADOS (CR)	359,714,000	83,884,073	0	443,598,073	2,600,000	7,590,000	0	0	0	10,190,000	74,963,800	358,444,273
053690	Otros programas de inversion	10,000,000	3,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	10,000,000
053690001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo	10,000,000	3,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	10,000,000
053690002	Proyecto democracia y formación de líderes	10,000,000	1,500,000	0	11,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	10,000,000
053690003	Proyecto para la seguridad y construcción de	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
053690004	Proyecto ambiental PAPE	16,500,000	500,000	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000	16,500,000
053690005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PGEER: "Preparare para Prevener"	16,500,000	4,500,000	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	16,500,000
053690006	Proyecto fortalecimiento TIC	15,827,000	15,500,000	0	31,327,000	0	1,850,000	0	0	0	1,850,000	1,850,000	19,477,000
053690007	Proyecto Bilingüismo	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
053690008	Proyecto Artes Escénicas	7,140,000	240,000	0	7,380,000	0	0	0	0	0	0	240,000	7,140,000
053690009	Proyecto Artes Escénicas y proyecto 123 leamos otra vez	5,550,000	450,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	450,000	5,550,000
053690010	Proyecto becas de los paladarios	10,821,000	1,050,000	0	11,871,000	0	0	0	0	0	0	1,050,000	10,821,000
053690011	Proyecto maestra pedagoga	10,600,000	0	0	10,600,000	0	0	0	0	0	0	0	10,600,000
053690012	Proyecto fortalecimiento de áreas de áreas sociales	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
053690013	Proyecto detección y eliminación de áreas sociales	19,606,000	0	0	19,606,000	0	0	0	0	0	0	0	19,606,000
053690014	Proyecto ortografía	5,000,000	2,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	5,000,000
053690015	Proyecto humanidades india	3,080,000	920,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	920,000	3,080,000
053690016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica, recreacion y deportes	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
053690017	Proyecto Educación artistica	7,526,000	4,474,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	4,474,000	7,526,000
053690018	Proyecto area pedagogia	17,300,000	380,000	0	17,680,000	0	0	0	0	0	0	380,000	17,300,000
053690019	Proyecto area tecnologia	13,200,000	3,000,000	0	16,200,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	13,200,000
053690021	Producción artes	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
053690024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y academias	38,390,000	14,100,000	0	52,490,000	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	11,500,000	38,390,000
053690025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	64,924,000	22,299,027	0	87,223,027	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	19,500,000	65,323,027
053690030	Proyecto PPC	37,550,000	8,331,346	0	45,881,346	0	3,340,000	0	0	0	3,340,000	9,660,000	33,881,346
TOTALES		437,216,000	106,806,073	0	544,022,073	5,999,058	15,220,301	0	0	0	21,218,359	106,573,648	416,229,860

MARICEL RISTRESPO NASAYO
 DIRECTORA

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADOR PUBLICO

Bahero, Alba Lucía Totena R.
 Diseño formato : Juan Diego Echeverry



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS
 PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	182,214,458	2,134,600	196,190,884	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	42,636,385	2,134,600	2,290,884	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	42,405,385	1,309,600	963,884	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	155,300	119,600	3,900	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	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	42,250,085	1,190,000	959,984	1,074,992	1,074,992	1,074,992	1,074,992	25,000,000	1,074,992	1,074,992	1,074,992	1,074,987	78,000,000
020352	Venta de otros servicios	231,000	825,000	1,327,000	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	Concesion local tienda escolar	231,000	825,000	1,327,000	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
02039001	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inmidentizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DE)	0	0	193,900,000	0	17,742,000	83,100,000	0	0	0	17,742,000	0	0	312,484,000
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	0	193,900,000	0	17,742,000	83,100,000	0	0	0	17,742,000	0	0	312,484,000
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	17,742,000	0	0	0	0	17,742,000	0	0	35,484,000
02040203	Transferencias nacionales	0	0	193,900,000	0	0	83,100,000	0	0	0	0	0	0	277,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DE)	139,578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,578,073
020714	Recursos de Capital	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
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	139,578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,578,073
	TOTALES	182,214,458	2,134,600	196,190,884	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 Lucia Totena R. 0

Alba Lucia 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 28 DE FEBRERO 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	7.730.301	3.352.365	3.269.000	4.114.700	6.294.000	25.438.634	10.983.582	10.485.750	11.485.750	10.485.750	10.485.750	3.486.110	100.424.000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	856.000	2.056.000	1.656.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	2.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	2.856.000	27.272.000
03200801	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	856.000	2.056.000	1.656.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	2.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	2.856.000	22.272.000
03200801	Honorarios	856.000	2.056.000	1.656.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	2.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	2.856.000	22.272.000
032010	Sa. Personales Indirectos-Remuneración Servicios técnicos	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 técnicos	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	5.674.301	1.696.365	1.413.000	2.258.700	4.438.000	23.582.634	8.127.582	7.629.750	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	0	20.000.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
03210601	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	4.179.300	0	0	720.700	1.225.000	1.530.000	5.926.750	5.926.750	5.926.750	5.926.750	5.926.750	0	31.362.000
03210601	Materiales y suministros	0	4.179.300	0	0	720.700	1.225.000	1.530.000	5.926.750	5.926.750	5.926.750	5.926.750	5.926.750	0	31.362.000
03210709	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	111.006	413.994	100.000	225.000	0	250.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	3.000.000
03210709	Otros mantenimientos	0	111.006	413.994	100.000	225.000	0	250.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	3.000.000
03210801	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	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
03210901	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	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
03211001	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	2.379.890	1.343.629	1.282.371	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	1.343.629	1.282.371	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
03211101	Seguros generales	0	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	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000
03212401	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	62.168	40.366	0	0	0	0	489.634	507.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.900.000
03212401	Otros gastos financieros	62.168	40.366	0	0	0	0	489.634	507.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.900.000
03219001	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
03219001	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	2.600.000	7.590.000	0	0	0	0	57.712.600	76.977.357	104.683.846	86.126.600	107.907.670	107.907.670	443.598.073	
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	2.600.000	7.590.000	0	0	0	0	57.712.600	76.977.357	104.683.846	86.126.600	107.907.670	107.907.670	443.598.073	
053690	Otros programas de inversión	2.600.000	7.590.000	0	0	0	0	57.712.600	76.977.357	104.683.846	86.126.600	107.907.670	107.907.670	443.598.073	
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	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	1.500.000	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	500.000	500.000	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	5.800.000	5.800.000	21.000.000	
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar - PEGER. * Preparante para Pervivir	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	20.500.000	5.827.000	0	0	31.327.000	
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	1.850.000	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.119.800	0	11.119.800	
05369007	Proyecto Bilingüismo	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 Preescolar	0	0	0	0	0	0	948.000	948.000	948.000	948.000	1.208.000	0	5.000.000	
05369009	Proyecto Área 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	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000	0	7.500.000	
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	
05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deporte	0	0	0	0	0	0	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	1.505.200	0	10.000.000	
05369017	Proyecto Educación artística	0	0	0	0	0	0	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.460.000	0	12.000.000	
05369018	Proyecto área Pedagogía	0	0	0	0	0	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	0	16.200.000	
05369019	Proyecto área tecnología	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	
05369021	Profundización artes	0	0	0	0	0	0	9.978.000	9.978.000	9.978.000	9.978.000	9.978.000	0	52.490.000	
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	2.600.000	0	0	0	0	0	4.100.000	12.074.757	6.500.000	25.947.000	36.201.270	0	87.223.027	
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.400.000	0	0	0	0	4.250.000	7.590.000	15.921.246	7.590.000	7.590.000	0	46.281.246	
05369030	Proyecto PFC	0	3.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.340.000	
	TOTALES	5.898.058	15.320.301	3.352.365	3.269.000	4.114.700	6.294.000	83.151.234	87.960.939	115.169.596	97.612.350	118.395.420	118.395.420	3.486.110	544.022.073

Alba Lucia Totena Rodriguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 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 FEBRERO DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0041	01/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0042	01/02/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0043	01/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0044	01/02/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0045	01/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0046	01/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0047	02/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0048	02/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0049	06/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0050	06/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0051	07/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0052	07/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0053	09/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0054	09/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0055	12/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0056	12/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0057	13/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0062	16/02/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0063	16/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0064	16/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0065	16/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0066	19/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0067	19/02/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0068	19/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0069	20/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0070	21/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0071	26/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0072	27/02/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	119,600
-------	---------

NUMERO	FECHA	VALOR	
16801044	VIGENTE	02/02/2018	32800
16801049	VIGENTE	09/02/2018	27000
16801045	VIGENTE	19/02/2018	41800
16801088	VIGENTE	27/02/2018	18000
TOTAL			\$ 119,600

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
 407 3946 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N001002
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 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**

SALDO INVERSIONES
RESUMEN
SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE 166.105.998,18

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	82.390.381,92	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	2.134.600,00	RETIROS Y OTROS DEBITOS	7.181.446,31
					NUEVO SALDO 77.343.535,61
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	104.820.962,60	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS		RETIROS Y OTROS DEBITOS	47.587.540,00
					NUEVO SALDO 57.233.422,60
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	34.479.995,17	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS		RETIROS Y OTROS DEBITOS	2.950.555,20
					NUEVO SALDO 31.529.039,97

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

005N001002
Pag 2
PERIODO
1 AL 28 FEB 2018

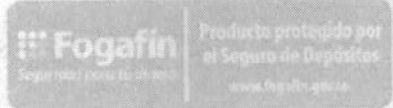
60/ 3348 ext
OFICINA ARMENIA CENTRO
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
82.390.381,92	2.134.600,00	7.181.446,31	77.343.535,61

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2018	ARMENIA FUND	3709	DEPOSITO DEL CLIENTE	135.000,00	82.515.381,92
2/02/2018	ARMENIA CENT	6601044	DEPOSITO DEL CLIENTE	32.800,00	82.548.181,92
5/02/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	270.000,00	82.818.181,92
5/02/2018	CENTRAL DE C	2680700	CANJE RECIBIDO	-1.158.200,00	81.659.981,92
6/02/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	81.909.981,92
9/02/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	27.000,00	81.936.981,92
12/02/2018	ARMENIA CENT	6466	DEPOSITO DEL CLIENTE	550.000,00	82.486.981,92
13/02/2018	ARMENIA FUND	2680703	2680703	-2.590.200,00	79.896.781,92
13/02/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	80.171.781,92
13/02/2018	ARMENIA CENT	2680702	2680702	-262.608,00	79.909.173,92
14/02/2018	ARMENIA CENT	1783993	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	80.244.173,92
15/02/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	270.000,00	80.514.173,92
19/02/2018	ARMENIA CENT	2680704	2680704	-731.415,00	79.782.757,92
19/02/2018	ARMENIA CENT	2680707	2680707	-311.200,00	79.471.557,92
19/02/2018	ARMENIA CENT	1045	DEPOSITO DEL CLIENTE	41.800,00	79.513.357,92
20/02/2018	ARMENIA CENT	2680710	2680710	-83.552,00	79.429.805,92
20/02/2018	ARMENIA CENT	2680709	2680709	-181.037,00	79.248.768,92
20/02/2018	ARMENIA CENT	2680708	2680708	-103.366,00	79.145.352,92
21/02/2018	ARMENIA CENT	2680706	2680706	-1.135.200,00	78.010.152,92
21/02/2018	CENTRAL DE C	2680705	CANJE RECIBIDO	-98.706,00	77.911.446,92
27/02/2018	ARMENIA CENT	1088	DEPOSITO DEL CLIENTE	18.000,00	77.929.446,92
28/02/2018	ARMENIA CENT	2680711	2680711	-557.300,00	77.372.146,92
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-28.611,31	77.343.535,61



ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 BR Las Americas
ARMENIA
40/ 3566 ext
OFICINA ARMENIA CENTRO
CUENTA CORRIENTE
No 007461010703

005N001002
Pag 3
PERIODO
1 AL 28 FEB 2018

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
104.820.962,60		47.587.540,00	57.233.422,60

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/02/2018	CENTRAL DE C	2237270	CANJE RECIBIDO	-1.158.200,00	103.662.762,60
8/02/2018	CENTRAL DE C	2237268	CANJE RECIBIDO	-42.250.040,00	61.412.722,60
8/02/2018	CENTRAL DE C	2237272	CANJE RECIBIDO	-3.741.100,00	57.671.622,60
28/02/2018	ARMENIA CENT	2237273	2237273	-438.200,00	57.233.422,60

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 245 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.
Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatría.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatría.com
Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

 005N001002
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2018

 407 3946 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
34.479.595,17		2.950.555,20	31.529.039,97

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/02/2018	CENTRAL DE C	1441984	CANJE RECIBIDO	-808.100,00	33.671.495,17
19/02/2018	ARMENIA FUND	1441988	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.706.400,00	31.965.095,17
28/02/2018	ARMENIA CENT	1441989	1441989	-424.300,00	31.540.795,17
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-11.755,20	31.529.039,97

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
NT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO
FECHA DE CORTE

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

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente _____
Recursos: R.propios PFC
No. Cuenta Bancaria 7461001089
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2018

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$77,343,536	
(+) 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 \$:		\$77,343,536
SUMAS IGUALES	\$77,343,536	\$77,343,536


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
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2018

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$57,233,423	
(+) 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 \$:		\$57,233,423
SUMAS IGUALES	\$57,233,423	\$57,233,423


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
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2018

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$	31,529,040	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 31,529,040
SUMAS IGUALES	\$	31,529,040	\$ 31,529,040 ₀


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

FECHA	CE	CHEQUE	Total
16-feb	22	2680707-1	340.000
19-feb	23	2680708-3	77.584
19-feb	24	2680709-7	157.384
19-feb	25	2680710-6	70.212
TOTAL			5.759.342

FECHA	CE	CHEQUE	Total
28/02/2018	0028	1441989-4	85000
28/02/2018	0028	2237273-3	70200
28/02/2018	0028	2680711-1	89800
28/02/2018	0029	1441989-4	102100
28/02/2018	0029	2237273-3	70200
28/02/2018	0029	2680711-1	113800
28/02/2018	0030	1441989-4	174800
28/02/2018	0030	2237273-3	105000
28/02/2018	0030	2680711-1	154500
28/02/2018	0031	1441989-4	480000
28/02/2018	0031	2237273-3	188000
28/02/2018	0031	2680711-1	180000
28/02/2018	0032	1441989-4	7200
28/02/2018	0032	2237273-3	2400
28/02/2018	0032	2680711-1	9600
28/02/2018	0033	1441989-4	7200
28/02/2018	0033	2237273-3	2400
28/02/2018	0033	2680711-1	9600
Total			1419800

FUENTE	HOSPITAL		DILLO		ADULTOS CULTURA		Est pro desarrollo satisfaccion		Est pro desarrollo satisfaccion		RETELECOM		TOTAL
	2%	2%	2%	1%	2%	1%	Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otros Itm.	
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBERTURA	102.100	85.000	102.000	51.500	7.200	7.200	7.200	0	0	0	48.000	0	21.300
GRATUIDAD	70.200	70.200	70.000	35.000	2.400	2.400	2.400	0	0	0	88.000	0	100.000
RECURSOS PROPIOS PFC	113.800	89.800	93.000	46.500	9.600	9.600	9.600	0	0	0	180.000	0	15.000
Total	286.100	245.000	265.000	133.000	19.200	19.200	19.200	0	180.000	0	48.000	0	15.000

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	Total
Departamento del Quindío	28/02/2018	0028	1441989-4	85000
Departamento del Quindío	28/02/2018	0028	2237273-3	70200
Departamento del Quindío	28/02/2018	0028	2680711-1	89800
Departamento del Quindío-Estampilla	28/02/2018	0029	1441989-4	102100
Departamento del Quindío-Estampilla	28/02/2018	0029	2237273-3	70200
Departamento del Quindío-Estampilla	28/02/2018	0029	2680711-1	113800
Tesorería de Rentas Muebles	28/02/2018	0030	1441989-4	174800
Tesorería de Rentas Muebles	28/02/2018	0030	2237273-3	105000
Tesorería de Rentas Muebles	28/02/2018	0030	2680711-1	154500
Dian	28/02/2018	0031	1441989-4	480000
Dian	28/02/2018	0031	2237273-3	188000
Dian	28/02/2018	0031	2680711-1	180000
Departamento del Quindío-Estampilla	28/02/2018	0032	1441989-4	7200
Departamento del Quindío-Estampilla	28/02/2018	0032	2237273-3	2400
Departamento del Quindío-Estampilla	28/02/2018	0032	2680711-1	9600
Departamento del Quindío-Estampilla	28/02/2018	0033	1441989-4	7200
Departamento del Quindío-Estampilla	28/02/2018	0033	2237273-3	2400
Departamento del Quindío-Estampilla	28/02/2018	0033	2680711-1	9600
Total				1419800

[Handwritten signature]

224.11.17	GRADUADO	2237254_3	230	INVERSIONES B
210.01.18	PFC	2680695_1	0001	CIABO
219.01.18	PFC	2680696_5	0002	EPN TELECOM
219.01.18	PFC	2680697_9	0003	EPN TELECOM
219.01.18	PFC	2680698_2	0004	EPN TELECOM
219.01.18	PFC	2680699_6	0005	EPN TELECOM
231.01.18	PFC	2680701_8		PA60 INFUCE
231.01.18	GRADUADO	2237271_6		PA60 INFUCE
231.01.18	COBERTURAS	1441985_1		PA60 INFUCE
229.01.18	GRADUADO	2237270_2	0007	SAC S.D.S
229.01.18	PFC	2680700_4	0006	SAC S.D.S
213.12.17	GRADUADO	2237268_1	0001	TECNISOFTE
210.01.17	GRADUADO	2237272_1	0015	DESBROCCO
230.01.18	COBERTURAS	1441984_6	0008	RIAS JUAN
220.01.18	PFC	2680703_5	0017	PROCESO DUE
220.01.18	PFC	2680702_1	0016	CIABO
226.02.18	PFC	2680706_6	0001	GLOBAL NFE
226.02.18	COBERTURAS	1441986_3	0020	CIABO DUE
226.02.18	PFC	2680707_1	0022	JOSHO FERRON
224.02.18	PFC	2680704_9	0018	TIBO ONE
229.02.18	PFC	2680708_3	0023	EPN TELECOM
229.02.18	PFC	2680709_7	0024	EPN TELECOM
229.02.18	PFC	2680710_6	0025	EPN TELECOM
224.02.18	PFC	2680705_2	0019	SEGURO DUE
227.02.18	COBERTURAS	1441988_0	0027	OSCAR INDO H
228.02.18	COBERTURAS	1441989_4	0028	PA60 INFUCE
228.02.18	GRADUADO	2237273_3		PA60 INFUCE
228.02.18	PFC	2680711_1		PA60 INFUCE
227.02.18	COBERTURAS	1441987_7	0026	RIAS JUAN TE
206.03.18	PFC	2680712_3	0034	SEGURO DUE
23.03.18	PFC	2680714_0	0037	CIABO
23.03.18	PFC	2680713_7	0036	APORTES JIN
06.03.18	COBERTURAS	1441990_3	0035	JUAN HERRERA
14.03.18	PFC	2680715_4	0038	TIBO ONE
16.03.18	PFC	2680718_5	0041	TIBO ONE

11	ENERO 2018	26093463	x	<i>[Signature]</i>
12	ENERO 2018	188292	x	Jhon Saavedra
23	ENERO 2018	1401982	x	Jhon Saavedra
23	ENERO 2018	351464	x	Jhon Saavedra
23	ENERO 2018	163828	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	<i>[Signature]</i>
21	FEBRERO 2018	1158200	x	<i>[Signature]</i>
27	FEBRERO 2018	42250040	x	<i>[Signature]</i>
27	FEBRERO 2018	3741100	x	Dr. Andrés López
07	FEBRERO 2018	808100	x	<i>[Signature]</i>
12	FEBRERO 2018	2910200	x	Andrés Alvarado
2	FEBRERO 2018	202608	x	Jhon Franklin S
6	FEBRERO 2018	1135200	x	<i>[Signature]</i>
6	FEBRERO 2018	1706400	x	Carmelo Andrés Buitrago
16	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	<i>[Signature]</i>
17	FEBRERO 2018	2167200	x	<i>[Signature]</i>
18	FEBRERO 2018	424200	x	Jhon Saavedra
3	FEBRERO 2018	439200	x	Jhon Saavedra
8	FEBRERO 2018	557300	x	Jhon Saavedra
1	MARZO 2018	808100	x	<i>[Signature]</i>
2	MARZO 2018	98706	x	<i>[Signature]</i>
3	MARZO 2018	195957	x	Jhon Saavedra
3	MARZO 2018	471500	x	Jhon Saavedra
3	MARZO 2018	925200	x	<i>[Signature]</i>
14	MARZO 2018	755811	x	Jhon Saavedra
15	MARZO 2018	100366	x	

