



**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



Armenia, abril 09 del 2018.

Doctor  
Luis Antonio Cobaleda Garay  
Secretario de Educación Municipal  
Armenia Quindío

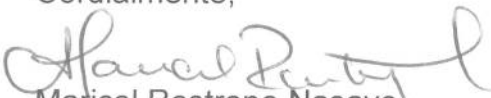
Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de marzo 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 marzo 2018
2. Estados financieros a marzo 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a marzo 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a marzo 2018
5. PAC de Ingresos a marzo 2018
6. PAC de Egresos a marzo 2018
7. Arqueo de caja marzo 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias marzo 2018
9. Conciliaciones Bancarias mes de marzo 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 (NA)

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

  
Maricel Restrepo Nasayo  
Rectora

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normal-supquindio@gmail.com](mailto:normal-supquindio@gmail.com)



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-3-1 HASTA 2018-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	1,150,400	1,150,400	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	47,189,015	1,150,400	0	46,038,615
021742	Venta de servicios educativos	37,485,015	52,400	0	37,432,615
02174214	Certificacos y constancias	425,100	52,400	0	372,700
02174215	Derechos de grado PFC	2,500,000	0	0	2,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	34,559,915	0	0	34,559,915
021752	Venta de otros servicios	9,704,000	1,098,000	0	8,606,000
02175201	Concesion local tienda escolar	9,704,000	1,098,000	0	8,606,000
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	44,770,985	0	1,150,400	45,921,385
022442	Venta de servicios educativos	43,714,985	0	52,400	43,767,385
02244214	Certificados y constancias	274,900	0	52,400	327,300
02244216	Formacion complementaria PFC	43,440,085	0	0	43,440,085
022452	Venta de otros servicios	1,056,000	0	1,098,000	2,154,000
02245201	Concesion local tienda escolar	1,056,000	0	1,098,000	2,154,000
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	17,250,152	17,250,152	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 gcales	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	57,785,593	0	1,387,050	56,398,543
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 2018-3-1 HASTA 2018-3-31

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	12,026,481	0	1,362,179	10,664,302
03321001	Servicios publicos	12,026,481	0	1,362,179	10,664,302
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	1,037,466	0	24,871	1,012,595
03322401	Gastos financieros	1,037,466	0	24,871	1,012,595
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	24,360,000	0	3,906,000	20,454,000
035008	Honorarios	19,360,000	0	2,056,000	17,304,000
03500801	Honorarios	19,360,000	0	2,056,000	17,304,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	5,000,000	0	1,850,000	3,150,000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	1,850,000	3,150,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	7,250,048	1,362,179	4,025,551	4,586,676
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	6,362,000	0	2,441,360	3,920,640
03510601	Materiales y suministros	6,362,000	0	2,441,360	3,920,640
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	888,048	0	222,012	666,036
03510709	Otros Mantenimientos	888,048	0	222,012	666,036
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,362,179	1,362,179	0
03511001	Servicios publicos	0	1,362,179	1,362,179	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	3,906,000	3,906,000	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	1,850,000	1,850,000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,850,000	1,850,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	4,025,551	4,025,551	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	2,441,360	2,441,360	0
03610601	Materiales y suministros	0	2,441,360	2,441,360	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	222,012	222,012	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	222,012	222,012	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,362,179	1,362,179	0
03611001	Servicios publicos	0	1,362,179	1,362,179	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	2,912,000	3,906,000	0	6,818,000
037008	Honorarios	2,912,000	2,056,000	0	4,968,000
03700801	Honorarios	2,912,000	2,056,000	0	4,968,000
037010	Remuneracion servicios publicos	0	1,850,000	0	1,850,000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	0	1,850,000	0	1,850,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	8,116,359	4,050,422	0	12,166,781
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	4,179,300	2,441,360	0	6,620,660
03710601	Materiales y suministros	4,179,300	2,441,360	0	6,620,660
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	111,006	222,012	0	333,018
03710709	Otros Mantenimientos	111,006	222,012	0	333,018
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	3,723,519	1,362,179	0	5,085,698
03711001	Servicios publicos	3,723,519	1,362,179	0	5,085,698
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	102,534	24,871	0	127,405
03712401	Gastos financieros	102,534	24,871	0	127,405
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-85,153,800	0	471,500	-85,625,300
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 2018-3-1 HASTA 2018-3-31

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 Educacion Artistica	-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	471,500	357,972,773
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	358,444,273	0	471,500	357,972,773
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 ciudadarii	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	471,500	32,809,746
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	74,963,800	2,199,000	3,455,000	73,707,800
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	74,963,800	471,500	1,727,500	73,707,800
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	74,963,800	471,500	1,727,500	73,707,800
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	13,650,000	0	0	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	1,000,000	10,500,000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	19,500,000	0	0	19,500,000
06369030	Proyecto PFC	9,660,000	471,500	727,500	9,404,000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	1,727,500	1,727,500	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	1,727,500	1,727,500	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	1,000,000	1,000,000	0



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-3-1 HASTA 2018-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619030	Proyecto PFC	0	727,500	727,500	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	10,190,000	1,727,500	0	11,917,500
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	10,190,000	1,727,500	0	11,917,500
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	10,190,000	1,727,500	0	11,917,500
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	1,850,000	0	0	1,850,000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2,600,000	1,000,000	0	3,600,000
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	2,400,000	0	0	2,400,000
07369030	Proyecto PFC	3,340,000	727,500	0	4,067,500
1	ACTIVOS	590,123,723	4,475,260	13,809,622	580,789,361
11	EFECTIVO	166,105,999	4,475,260	13,809,622	156,771,637
1105	CAJA	0	1,150,400	1,150,400	0
110501	Caja principal	0	1,150,400	1,150,400	0
11050101	Caja principal	0	1,150,400	1,150,400	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	166,105,999	3,324,860	12,659,222	156,771,637
111005	Cuenta Corriente Bancaria	166,105,999	3,324,860	12,659,222	156,771,637
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	77,343,536	1,150,400	6,242,562	72,251,374
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	57,233,423	0	0	57,233,423
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	31,529,040	2,174,460	6,416,660	27,286,840
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 2018-3-1 HASTA 2018-3-31

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	Softwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
19750801	Softwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
2	PASIVOS	2,975,300	12,634,351	11,833,511	2,174,460
24	CUENTAS POR PAGAR	2,975,300	12,634,351	11,833,511	2,174,460
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	8,971,451	8,971,451	0
240101	Bienes y servicios	0	8,971,451	8,971,451	0
24010101	Bienes y Servicios	0	8,971,451	8,971,451	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	100,400	100,400	0
243608	Compras	0	85,000	85,000	0
24360801	Compras	0	85,000	85,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	15,400	15,400	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	15,400	15,400	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	587,200	587,200	0
244035	Estampillas	0	587,200	587,200	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	136,500	136,500	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	177,600	177,600	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	78,700	78,700	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	156,000	156,000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	19,200	19,200	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	19,200	19,200	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,975,300	2,975,300	2,174,460	2,174,460
249032	Cheque no cobrados o por reclamar	2,975,300	2,975,300	2,174,460	2,174,460
24903201	Cheque no cobrados o por reclamar	2,975,300	2,975,300	2,174,460	2,174,460
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	44,770,985	20,900	1,171,300	45,921,385
48	OTROS INGRESOS	44,770,985	20,900	1,171,300	45,921,385
4808	INGRESOS DIVERSOS	44,770,985	0	1,150,400	45,921,385
480817	Arrendamiento Operativo	1,056,000	0	1,098,000	2,154,000
48081701	Concesion local tienda escolar	1,056,000	0	1,098,000	2,154,000
480890	Otros Ingresos Diversos	43,714,985	0	52,400	43,767,385
48089001	Certificados y constancias	274,900	0	52,400	327,300
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	43,440,085	0	0	43,440,085
4810	EXTRAORDINARIOS	0	20,900	20,900	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	20,900	20,900	0
48109014	Certificados y constancias	0	20,900	20,900	0
5	GASTOS	21,218,359	9,683,922	0	30,902,281
51	DE ADMINISTRACIÓN	21,218,359	9,683,922	0	30,902,281
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,912,000	3,906,000	0	6,818,000
510801	Remuneracion Ss tecnicos	0	1,850,000	0	1,850,000
51080101	Remuneracion Ss tecnicos	0	1,850,000	0	1,850,000
510802	Honorarios	2,912,000	2,056,000	0	4,968,000
51080201	Honorarios	2,912,000	2,056,000	0	4,968,000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-3-1 HASTA 2018-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5111	GENERALES	18,203,825	5,753,051	0	23,956,876
511106	Estudios y proyectos	10,190,000	1,727,500	0	11,917,500
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1,850,000	0	0	1,850,000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2,600,000	1,000,000	0	3,600,000
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	2,400,000	0	0	2,400,000
51110630	Proyecto PFC	3,340,000	727,500	0	4,067,500
511114	Materiales y suministros	4,179,300	2,441,360	0	6,620,660
51111401	Materiales y suministros	4,179,300	2,441,360	0	6,620,660
511115	Mantenimiento	111,006	222,012	0	333,018
51111509	Otros Mantenimientos	111,006	222,012	0	333,018
511117	Servicios públicos	3,723,519	1,362,179	0	5,085,698
51111701	Servicios públicos	3,723,519	1,362,179	0	5,085,698
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	102,534	24,871	0	127,405
512024	Gravamen a los movimientos financieros	102,534	24,871	0	127,405
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	102,534	24,871	0	127,405
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>49,141,485</b>	<b>49,141,485</b>	

  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTORA

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



**BALANCE GENERAL**

	A MARZO 31	A DICIEMBRE 31
	2,018	2017
<b>1 Activos</b>		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	156,771,637	160,308,158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>156,771,637</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 Comunicaci3n	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><u>580,789,361</u></u>	<u><u>160,308,158</u></u>
<b>2 Pasivos</b>		
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	2,174,460	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20,730,085
PCP Total pasivos corrientes	<u>2,174,460</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>2,174,460</u>	<u>20,730,085</u>
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	139,578,073	146,720,368
3110 Resultado del Ejercicio	15,019,104	(7,142,295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	424,017,724	-
TPT Total Patrimonio	<u>578,614,901</u>	<u>139,578,073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>580,789,361</u></u>	<u><u>160,308,158</u></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 MARZO 31 2018	A DICIEMBRE 31 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	-	-
510801 Remuneracion servicios tecnicos	1,850,000	0
510802 Honorarios	4,968,000	19,430,000
511106 Estudios y proyectos	11,917,500	358,995,870
511114 Materiales y suministros	6,620,660	31,500,000
511115 Mantenimiento	333,018	1,295,082
511117 Servicios públicos	5,085,698	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	30,774,876	426,716,452
TGA Total Gastos De Administraciòn	30,774,876	426,716,452
UO Excedente o Deficit Operacional	(30,774,876)	(108,634,784)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	2,154,000	9,103,450
480890 Otros Ingresos Diversos	43,767,385	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 financieros	127,405	-
580590 Otros Gastos financieros	-	2,104,036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	15,019,104	(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 MARZO 31 2018	A DICIEMBRE 31 2017	FUENTES	USOS
<b>1 Activos</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	156,771,637	160,308,158	3,536,521	-
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>156,771,637</u>	<u>160,308,158</u>	<u>3,536,521</u>	<u>-</u>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				
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 Comunicaci3n	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>
<b>Otros Activos</b>				
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>
<b>2 Pasivos</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
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	2,174,460	-	2,174,460	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20,730,085	-	20,730,085
Total pasivos corrientes	<u>2,174,460</u>	<u>20,730,085</u>	<u>2,174,460</u>	<u>20,730,085</u>
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>				
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>
<b>3 Patrimonio</b>				
3105 Capital Fiscal	139,578,073	146,720,368	-	7,142,295
3110 Resultado del Ejercicio	15,019,104	(7,142,295)	22,161,399	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424,017,724	-	424,017,724	-
TPT Total Patrimonio	<u>578,614,901</u>	<u>139,578,073</u>	<u>446,179,123</u>	<u>7,142,295</u>
Sumas iguales			<u>693,212,243</u>	<u>693,212,243</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

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2018 A MARZO 31	2017 A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139,578,073	146,720,368	-	7,142,295
3110 Resultado del Ejercicio	15,019,104	(7,142,295)	22,161,399	-
3145 - la transicion al nuevo marco de regulacion	424,017,724	-	424,017,724	-
ECP <i>Totales</i>	<u>578,614,901</u>	<u>139,578,073</u>	<u>22,161,399</u>	<u>7,142,295</u>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(15,019,104)	-

  
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 A MARZO 31	2017 A DICIEMBRE 31
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
	<b>FUENTES</b>	<b>USOS</b>
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	3,536,521	-
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
<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
VCT Variación en el Capital de Trabajo	3,536,521	20,730,085
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7,142,295
3110 Resultado del Ejercicio	22,161,399	-
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 Variación en el Capital de Trabajo	454,115,644	693,212,243
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	239,096,599

  
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 A MARZO 31	2017 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio		
1655 Depreciación del Período		
	<b>FUENTES</b>	<b>USOS</b>
	22,161,399	-
	424,017,724	-
<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
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	3,536,521	-
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	449,715,644	20,730,085
<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	878,133,368	693,212,243
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	878,133,368	693,212,243

Guillermo Totino R.

  
Maricel Restrepo Nasayo  
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 PERIODO 01 AL 30 DE MARZO 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	1,150,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,499,458	358,522,615
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91,960,000	0	0	91,960,000	42,636,385	2,134,600	1,150,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,921,385	46,038,615
02034214	APROBADOS (DB)	81,200,000	0	0	81,200,000	42,405,385	1,309,600	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,767,385	37,432,615
02034215	Venta de servicios educativos	700,000	0	0	700,000	155,300	119,600	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,300	372,700
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	Formación 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	1,098,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,000	8,606,000
020390	Concesión local tienda escolar	10,760,000	0	0	10,760,000	231,000	825,000	1,098,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,000	8,606,000
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	TRANSFERENCIAS Y APORTES	312,484,000	0	0	312,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020402	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
020402	Sistema General de Participación para Educación	312,484,000	0	0	312,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	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	(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
02071401	Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	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	1,150,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,499,458	358,522,615

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA R.  
 CONTADORA  
 TP 45634-T

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







INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS  
 PERIODO 01 AL 30 DE MARZO 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 TESORERÍA	182,214,458	2,134,600	1,150,400	197,239,976	19,892,992	85,323,092	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)	42,636,385	2,134,600	1,150,400	3,339,976	2,150,992	2,223,092	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	52,400	2,034,976	1,074,992	1,147,092	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	52,400	0	0	72,100	159,200	62,500	66,600	12,300	0	0	700,000
02034215	Derechos de grado PEC	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	0	2,034,976	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	1,098,000	1,305,000	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	1,098,000	1,305,000	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	Inmudizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	0	0	193,900,000	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	0	193,900,000	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	0	193,900,000	0	83,100,000	0	0	0	0	0	0	277,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	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	1,150,400	197,239,976	19,892,992	85,323,092	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



MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTORA

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA  
TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
PAC MENSUALIZADO GASTOS  
PERIODO 01 AL 30 DE MARZO 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	7,956,422	2,789,192	3,394,000	5,260,982	24,918,103	9,983,582	9,635,750	11,485,750	10,485,750	3,486,110	100,424,000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	856,000	2,056,000	3,906,000	1,456,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	2,006,000	3,856,000	2,856,000	2,856,000	27,272,000
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	856,000	2,056,000	3,906,000	1,456,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	2,006,000	3,856,000	2,856,000	2,856,000	22,272,000
03200801	Honorarios	856,000	2,056,000	3,906,000	1,456,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	2,006,000	3,856,000	2,856,000	2,856,000	22,272,000
032010	Ss. Personales Indirectos-Remuneración Servicios técnicos	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	150,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
03201002	Servicios técnicos	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	150,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	5,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	2,442,058	5,674,301	4,050,422	1,333,192	1,538,000	3,404,982	23,062,103	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	4,179,300	2,441,360	0	0	0	1,034,340	5,926,750	5,926,750	5,926,750	5,926,750	0	31,362,000
03210601	Materiales y suministros	0	4,179,300	2,441,360	0	0	0	1,034,340	5,926,750	5,926,750	5,926,750	5,926,750	0	31,362,000
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	111,006	222,012	100,000	225,000	191,982	250,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	3,000,000
03210709	Otros mantenimientos	0	111,006	222,012	100,000	225,000	191,982	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	1,343,629	1,362,179	1,233,192	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	1,362,179	1,233,192	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	0	0	0	0	0	0	0	0
03211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	62,168	40,366	24,871	0	0	0	464,763	507,832	10,000	10,000	10,000	10,000	1,140,000
03212401	Otros gastos financieros	62,168	40,366	24,871	0	0	0	464,763	507,832	10,000	10,000	10,000	10,000	1,140,000
032190	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por adquisición de b	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	7,590,000	1,727,500	0	0	0	55,985,100	76,977,357	104,683,846	86,126,600	107,907,670	0	443,598,073
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	2,600,000	7,590,000	1,727,500	0	0	0	55,985,100	76,977,357	104,683,846	86,126,600	107,907,670	0	443,598,073
05360001	Otros programas de inversión	2,600,000	7,590,000	1,727,500	0	0	0	55,985,100	76,977,357	104,683,846	86,126,600	107,907,670	0	443,598,073
05360001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	300,000	7,000,000	1,700,000	4,000,000	0	13,000,000
05360002	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
05360003	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
05360004	Proyecto ambiental PRAE	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
05360005	Proyecto gestión del riesgo escolar- PEGER- " Preparete para Pervivir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,150,000	20,500,000	5,827,000	0	0	31,327,000
05360007	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
05360008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	948,000	948,000	948,000	948,000	1,208,000	0	5,000,000
05360009	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
05360010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0	0	0	2,164,200	2,164,200	2,164,200	3,214,200	0	0	11,871,000
05360011	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
05360012	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
05360013	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
05360014	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
05360015	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0	0	0	616,000	616,000	616,000	616,000	1,536,000	0	4,000,000
05360016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica, recreacion y dep	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
05360017	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
05360018	Proyecto area Pedagogia	0	0	0	0	0	0	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,940,000	0	17,680,000
05360019	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
05360021	Prodotización 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
05360024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	2,600,000	0	0	0	0	0	9,978,000	9,978,000	9,978,000	9,978,000	9,978,000	0	52,490,000
05360025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2,400,000	0	0	0	0	4,100,000	12,074,757	6,500,000	25,947,000	36,201,270	0	87,223,027
05360030	Proyecto PFC	0	3,340,000	727,500	0	0	0	3,522,500	7,590,000	15,921,246	7,590,000	7,590,000	0	46,281,246
	TOTALES	5,898,058	15,320,301	9,683,922	2,789,192	3,394,000	5,260,982	80,903,203	86,960,939	114,319,596	97,612,350	118,393,420	3,486,110	544,022,073

*Alfonso Restrepo Nasayo*  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTORA

*Alba Lucía 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 MARZO DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0073	01/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0074	01/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0075	01/03/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0076	01/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0077	01/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0078	02/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0079	02/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0080	02/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0082	07/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0083	07/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0088	16/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0089	20/03/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	52,400
-------	--------

NUMERO	FECHA	VALOR	
16801095	VIGENTE	01/03/2018	20900
86786503	VIGENTE	07/03/2018	13500
86786504	VIGENTE	16/03/2018	9000
86786505	VIGENTE	21/03/2018	9000
TOTAL			\$ 52,400

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

9-04-2018

Cta Cte - Consulta de Cta Próx pantalla: 02 20-0700

-1

10:35:33

Información Básica de la Cuenta

QPADEVO

2F2 NÚm de cuenta: 7461010703 \*-----Nombre/Dirección de la Cuenta-----

-\* Cód de moneda: 000 LOCAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Nom abrvdo: ESCUELA NORMAL SUP CTA MAESTRA EDUCACIO

Abierta/Lím sbrgr: 03-12-07 / 1 CL 21 32 07 BR Las Americas

Límite no cobrado: .00 Las Americas

\*-----Información sobre el Saldo-----\* ARMENIA

Saldo actual: 57,233,422.60

Saldo disponible: 57,233,422.60 Núm de teléfono: 740-1993

Dispñible mañana: 57,233,422.60 Teléfono del trabajo: 731-2609

Saldo memo: 57,233,422.60 Número del seguro social: 8900020546

Procesado hasta: 8-04-18 Número de ID impuestos:

\*-----Información de Cierre-----\* Oficial: 325 Cód tarj EFT:

capital: 57,233,422.60

+ Interés adeudado: .00 Susp/bloqueos activos: TOD/ACA: Y

- Sanciones: .00 Código de relación: No acum: 0

- Interés retenido: .00 Ult actvdd/depósito: 28-02-18 15-01

-18 - Interés de sbregr: .00 Monto del últ dep: 270,511.00

- Impuestos: .00 Tipo de producto/sucursal: 074 / 228

- Cargos por serv: .00 Condición de cta: Abierta

Saldo de cierre: 57,233,422.60

F3=Salida F13=Vent Consulta F16=Ordenes de Transf F19=Mostrar Núm de Chequ es

9-04-2018

Cta Cte - Consulta de Cta Próx pantalla: 15 20-0700

-G

10:35:05

Información del Estado Anterior

QPADEVO

2F2

Núm de cuenta: 7461010703 Nom abrvdo: ESCUELA NORMAL SUP

Cód de moneda: 000 LOCAL

Sel	Fcha últ estado	Saldo inicial	Saldo final	Sin actividad
	31-03-18	57,233,422.60	57,233,422.60	*****
	28-02-18	104,820,962.60	57,233,422.60	
	31-01-18	130,785,714.60	104,820,962.60	
	31-12-17	185,518,471.60	130,785,714.60	
	30-11-17	223,422,593.60	185,518,471.60	
	31-10-17	244,057,166.60	223,422,593.60	
	30-09-17	256,255,233.60	244,057,166.60	
	31-08-17	267,288,295.60	256,255,233.60	
	31-07-17	279,295,930.60	267,288,295.60	
	30-06-17	101,776,618.60	279,295,930.60	

F3=Salida F12=Cancelar

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIÓ  
 CTA MAESTRA EDUCACIO  
 CL 21 32 07 BR Las Américas  
 Las Américas  
 ARMENIA

Número de cuenta: 7461010703

Fin período de estado: 31-01-16

Saldo anterior:	104,820,962.60
+Depósitos/créditos:	0
-Cheques/débitos:	4
-Cargos por servicio:	47,587,540.00
+Interés pagado:	.00
-Int cobrado/transf:	.00
+Corr.Monetaria:	.00
Saldo final:	57,233,422.60

Fecha	Fecha Núm de	C/T	Descripción	Monto	Saldo
posteo	efct	serie			
5-02	5-02	2237270	080 CANJE RECIBIDO	1.158.200,00-	103.662.762,60
8-02	8-02	2237268	080 CANJE RECIBIDO	42.250.040,00-	61.412.722,60
8-02	8-02	2237272	080 CANJE RECIBIDO	3.741.100,00-	57.671.622,60
26-02	26-02	2237273	079 2237273	438.300,00-	57.233.422,60

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

Número de cuenta: 7461014377

Fin período de estado: 28-02-18

Saldo anterior: 31,529,039.97

+Depósitos/créditos: 0 .00  
 -Cheques/débitos: 8 4,259,168.80  
 -Cargos por servicio: .00  
 +Interés pagado: .00  
 -Int cobrado/transf: .00  
 +Corr.Monetaria: .00

Saldo final: 27,269,871.17

Fecha	Fecha NUm de	posteo	efct	serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
1-03	1-03	1441988	079	1441988			2,167,200,00-	29,361,839,97
1-03	1-03	074	Imp/Transacciones			financieras	8,668,80-	29,353,171,17
2-03	2-03	1441987	080	CAMJE		RECIBIDO	808,100,00-	28,545,071,17
2-03	2-03	074	Imp/Transacciones			financieras	3,232,40-	28,541,838,77
13-03	13-03	1441990	079	CHQ. PAG. CJA/CHQ. G.C.I.A.			925,200,00-	27,616,638,77
13-03	13-03	074	Imp/Transacciones			financieras	3,790,80-	27,612,847,97
21-03	21-03	1441992	079	1441992			341,700,00-	27,271,147,97
21-03	21-03	074	Imp/Transacciones			financieras	1,366,80-	27,269,781,17

52700000

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

Número de cuenta: 7461001089

Fin período de estado: 28-02-18

Saldo anterior: 77,343,535.61

+Depósitos/créditos: 7 1,150,400.00

-Cheques/débitos: 26 6,242,561.72

-Cargos por servicio: .00

+Interés pagado: .00

-Int cobrado/transf: .00

+Corr.Monetaria:

Saldo final: 72,251,373.89

Fecha	Fecha	Núm de	C/T	Descripción	Monto	Saldo
Posteo	efct	serie				
1-03	1-03	1095	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	20.900,00	77.364.435,61
5-03	5-03	1	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	235.000,00	77.599.435,61
7-03	7-03	8678650	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	13.500,00	77.612.935,61
7-03	7-03	9881087	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	560.000,00	78.172.935,61
13-03	13-03	2680714	079	2680714	195.957,00-	77.976.978,61
13-03	13-03	074	Imp/Transacciones	financieras	783,82-	77.976.194,79
13-03	13-03	2680713	079	2680713	471.500,00-	77.504.694,79
13-03	13-03	074	Imp/Transacciones	financieras	1.886,00-	77.502.808,79
13-03	13-03	2680712	080	CARGO RECIBIDO	98.706,00-	77.404.102,79
13-03	13-03	074	Imp/Transacciones	financieras	394,82-	77.403.707,97
14-03	14-03	2680715	079	2680715	755.817,00-	76.647.890,97
14-03	14-03	074	Imp/Transacciones	financieras	3.023,26-	76.644.867,71
15-03	15-03	1576	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	303.000,00	76.947.867,71
16-03	16-03	786504	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	9.000,00	76.956.867,71
16-03	16-03	2680718	079	2680718	103.366,00-	76.853.501,71
16-03	16-03	074	Imp/Transacciones	financieras	413,46-	76.853.088,25
16-03	16-03	2680719	079	2680719	181.087,00-	76.672.001,25
16-03	16-03	074	Imp/Transacciones	financieras	724,34-	76.671.276,91
16-03	16-03	2680720	079	2680720	83.552,00-	76.587.724,91
16-03	16-03	074	Imp/Transacciones	financieras	334,20-	76.587.390,71
20-03	20-03	2680716	079	CHQ. PAG. CUA/CHQ. CIA	1.706.400,00-	74.880.990,71
20-03	20-03	074	Imp/Transacciones	financieras	6.825,60-	74.874.165,11
21-03	21-03	6786505	010	DEPOSITO DEL CLIENTE	9.000,00	74.883.165,11
21-03	21-03	2680722	079	2680722	233.400,00-	74.649.765,11
21-03	21-03	074	Imp/Transacciones	financieras	933,60-	74.648.831,51



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

21-03 21-03 2680724 079 2680724	345.900,00-	74.302.331,51
21-03 21-03 2680724 074 Imp/Transacciones financieras	1.383,60-	74.301.547,91
21-03 21-03 2680721 080 CANJE RECIBIDO	1.135.200,00-	73.166.347,91
21-03 21-03 2680721 074 Imp/Transacciones financieras	4.540,80-	73.161.807,11
22-03 22-03 2680723 080 CANJE RECIBIDO	808.100,00-	72.353.707,11
22-03 22-03 2680723 074 Imp/Transacciones financieras	3.232,40-	72.350.474,71
26-03 26-03 2680717 080 CANJE RECIBIDO	98.706,00-	72.251.768,71
26-03 26-03 2680717 074 Imp/Transacciones financieras	394,82-	72.251.373,89



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: R. propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria 7461001089  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de marzo de 2018

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$72,251,374	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) 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 \$:		\$72,251,374
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$72,251,374	\$72,251,374
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
				\$0
<b>TOTAL</b>				<b>\$0</b>

*Maricel Restrepo Nasayo*  
 MARICEL RESTREPO NASAYO  
 RECTORA

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X  
 Recursos: Transferencias-Gratuidad  
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de marzo de 2018

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$57,233,423	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) 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
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$57,233,423</b>	<b>\$57,233,423</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

MARICEL RESTREPO NASAYO  
 RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
890.002.054-6  
ARMENIA  
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria 7461014377

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de marzo de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	27,286,840	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	16,969	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			\$ 27,269,871
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	27,269,871	\$ 27,269,871 0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				\$0

MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA





22.11.17	GRADUADO	2237254_3	230	INVERSIONES P
20.01.18	PFC	2680695_1	0001	CIUDAD
01.01.18	PFC	2680696_5	0002	EPN TELECOM
01.01.18	PFC	2680697_9	0003	EPN TELECOM
02.01.18	PFC	2680698_2	0004	EPN TELECOM
02.01.18	PFC	2680699_6	0005	EPN TELECOM
31.01.18	PFC	2680701_8		PA60 INFRAE
31.01.18	GRADUADO	2237271_6		PA60 INFRAE
31.01.18	COBERTURAS	1441985_1		PA60 INFRAE
02.01.18	GRADUADO	2237270_2	0007	SAC S.D.S
02.01.18	PFC	2680700_4	0006	SAC S.D.S
02.12.17	GRADUADO	2237268_1	0061	TECNOLOGIA
01.02.18	GRADUADO	2237272_1	0015	DEBROCCO
30.01.18	COBERTURAS	1441984_6	0008	RIEBO JUAN
12.02.18	PFC	2680703_5	0017	PROCESO DI
12.02.18	PFC	2680702_1	0016	ENDE
16.02.18	PFC	2680706_6	0021	GLOBAL NPA
16.02.18	COBERTURAS	1441986_3	0020	CRONO DODR
16.02.18	PFC	2680707_1	0022	JOSHO FERRON
14.02.18	PFC	2680704_9	0018	TIGO UNO
19.02.18	PFC	2680708_3	0023	EPN TELECO
19.02.18	PFC	2680709_7	0024	EPN TELECO
19.02.18	PFC	2680710_6	0025	EPN TELECO
14.02.18	PFC	2680705_2	0019	SEGURO D
17.02.18	COBERTURAS	1441988_0	0027	OSCAR MAD
28.02.18	COBERTURAS	1441989_4	0028	PA60 INFRAE
28.02.18	GRADUADO	2237273_3		PA60 INFRAE
28.02.18	PFC	2680711_1		PA60 INFRAE
27.02.18	COBERTURAS	1441987_7	0026	RIEBO JUAN T
06.03.18	PFC	2680712_3	0034	SEGURO D
13.03.18	PFC	2680714_0	0037	CIUDAD
13.03.18	PFC	2680713_7	0036	APORTES J
06.03.18	COBERTURAS	1441990_3	0035	JUAN HANIT
14.03.18	PFC	2680715_4	0038	TIGO UNO
16.03.18	PFC	2680718_5	0041	TIGO UNO

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	[Stamp]
21	FEBRERO 2018	1158200	x	[Stamp]
27	FEBRERO 2018	42250040	x	[Signature]
27	FEBRERO 2018	3741100	x	[Signature]
27	FEBRERO 2018	808100	x	[Signature]
2	FEBRERO 2018	1990200	x	Andrea Alvarez
2	FEBRERO 2018	202608	x	Jhon Franklin S
6	FEBRERO 2018	1135200	x	[Signature]
6	FEBRERO 2018	1706400	x	Cumilo Andro Brab
6	FEBRERO 2018	311200	x	Jhon Saavedra
6	FEBRERO 2018	731416	x	Jhon Saavedra
10	FEBRERO 2018	103366	x	Jhon Saavedra
10	FEBRERO 2018	181087	x	Jhon Saavedra
10	FEBRERO 2018	83552	x	Jhon Saavedra
10	FEBRERO 2018	98706	x	[Stamp]
7	FEBRERO 2018	2167200	x	[Signature]
8	FEBRERO 2018	424200	x	Jhon Saavedra
8	FEBRERO 2018	439200	x	Jhon Saavedra
8	FEBRERO 2018	557300	x	Jhon Saavedra
	MARZO 2018	808100	x	[Signature]
2	MARZO 2018	98706	x	[Stamp]
3	MARZO 2018	195957	x	Jhon Saavedra
3	MARZO 2018	471500	x	Jhon Saavedra
3	MARZO 2018	925200	x	[Signature]
4	MARZO 2018	755811	x	Jhon Saavedra
5	MARZO 2018	109366	x	

ATLAS
   
 SUPERVISOR ARMENIA
   
 ACCE?

Heliberto Dávalos
   
 SUPERVISOR ARMENIA
   
 ATLAS
   
 Supervisión





FECHA	CANTIDAD	FIRMAS
16 MARZO DE 2018	103366	* JHON SORVEDRA
16 MARZO DE 2018	181087	* JHON SORVEDRA
16 MARZO DE 2018	83552	* JHON SORVEDRA
16 MARZO DE 2018	2706400	* Camilo Andres Perez
16 MARZO DE 2018	1135200	* [Signature]
21 MARZO DE 2018	233400	* Jhon Sorvedra
21 MARZO DE 2018	341700	* JHON SORVEDRA
21 MARZO DE 2018	345900	* Jhon Sorvedra
21 MARZO DE 2018	808300	* [Signature]
23 MARZO DE 2018	2174460	* Elizabeth Abad <small>LIBRETO DE SEGURIDAD LAS SUPERVISOR</small>
23 MARZO DE 2018	98706	* Echeburro
04 ABRIL DE 2018	459200	* JUAN SORVEDRA