



Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
NIT. 890002054-6



Armenia, 14 de Junio del 2018.

Doctor
Luis Antonio Cobaleda Garay
Secretario de Educación Municipal
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar nuevamente los balances de prueba y los Estados financieros de enero a abril de 2018 de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío.

Lo anterior teniendo en cuenta una diferencia que encontró el Grupo Consultor Afinit en los saldos iniciales comparados con los valores entregados por la oficina Bienes y Suministros del Municipio de Armenia.

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,


Marcel Restrepo Nasayo
Rectora

Elaboró: Andrea R.P

Calle 21 No. 32 – 07 Esquina, Barrio las Américas
Teléfono 7313283 – 7312609 – 7312792
Correo electrónico normalsupquindio@gmail.com



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	919.106.058	919.106.058	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	0	91.960.000	0	91.960.000
020342	Venta de servicios educativos	0	81.200.000	0	81.200.000
02034214	Certificados y Constancias	0	700.000	0	700.000
02034215	Derechos de Grado PFC	0	2.500.000	0	2.500.000
02034216	Formacion complementaria PFC	0	78.000.000	0	78.000.000
020352	Venta de otros servicios	0	10.760.000	0	10.760.000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	10.760.000	0	10.760.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	0	318.880.000	58.219.110	260.660.890
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	318.880.000	58.219.110	260.660.890
02040201	Transferencias Municipales	0	41.880.000	0	41.880.000
02040203	Transferencias Nacionales	0	277.000.000	58.219.110	218.780.890
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	0	139.578.073	0	139.578.073
020790	Otros recursos de capital	0	139.578.073	0	139.578.073
02079001	Otros Recursos del Balance	0	139.578.073	0	139.578.073
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	0	49.807.985	91.960.000	42.152.015
021742	Venta de servicios educativos	0	45.499.985	81.200.000	35.700.015
02174214	Certificacos y constancias	0	509.900	700.000	190.100
02174215	Derechos de grado PFC	0	0	2.500.000	2.500.000
02174216	Formacion complementaria PFC	0	44.990.085	78.000.000	33.009.915
021752	Venta de otros servicios	0	4.308.000	10.760.000	6.452.000
02175201	Concesion local tienda escolar	0	4.308.000	10.760.000	6.452.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	0	318.880.000	318.880.000	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	0	318.880.000	318.880.000	0
02180201	Transferencias Municipales	0	41.880.000	41.880.000	0
02180203	Transferencias Nacionales	0	277.000.000	277.000.000	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	0	0	139.578.073	139.578.073
021990	Otros recursos de capital	0	0	139.578.073	139.578.073
02199001	Otros Recursos del Balance	0	0	139.578.073	139.578.073
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIK	0	0	49.807.985	49.807.985
022442	Venta de servicios educativos	0	0	45.499.985	45.499.985
02244214	Certificados y constancias	0	0	509.900	509.900
02244216	Formacion complementaria PFC	0	0	44.990.085	44.990.085
022452	Venta de otros servicios	0	0	4.308.000	4.308.000
02245201	Concesion local tienda escolar	0	0	4.308.000	4.308.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	0	0	260.660.890	260.660.890
022602	Sistema General de Participación para Educación	0	0	260.660.890	260.660.890
02260201	Transferencias Municipales	0	0	41.880.000	41.880.000
02260203	Transferencias Nacionales	0	0	218.780.890	218.780.890
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	211.507.813	211.507.813	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	0	0	22.272.000	22.272.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	0	0	22.272.000	22.272.000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	0	0	22.272.000	22.272.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	0	0	5.000.000	5.000.000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	5.000.000	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	0	1.071.000	74.923.000	73.852.000
032101	Impuesto Vehículo	0	0	71.000	71.000
03210105	Impuesto Vehículo	0	0	71.000	71.000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	0	0	20.000.000	20.000.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	0	20.000.000	20.000.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	1.071.000	31.362.000	30.291.000
03210601	Materiales y suministros	0	1.071.000	31.362.000	30.291.000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	0	3.000.000	3.000.000
03210709	Otros Mantenimientos	0	0	3.000.000	3.000.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	0	15.750.000	15.750.000
03211001	Servicios publicos	0	0	15.750.000	15.750.000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	0	1.900.000	1.900.000
03211101	Seguros grales	0	0	1.900.000	1.900.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	0	2.840.000	2.840.000
03212401	Gastos financieros	0	0	2.840.000	2.840.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	0	27.272.000	27.272.000	0
033108	Honorarios	0	22.272.000	22.272.000	0
03310801	Honorarios	0	22.272.000	22.272.000	0
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	5.000.000	5.000.000	0
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	0	5.000.000	5.000.000	0
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	0	74.923.000	21.631.969	53.291.031
033201	Impuesto Vehiculo	0	71.000	71.000	0
03320105	Impuesto Vehiculo	0	71.000	71.000	0
033203	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	0	20.000.000	0	20.000.000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	20.000.000	0	20.000.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	0	31.362.000	11.612.300	19.749.700
03320601	Materiales y suministros	0	31.362.000	11.612.300	19.749.700
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	3.000.000	999.054	2.000.946
03320709	Otros Mantenimientos	0	3.000.000	999.054	2.000.946
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	15.750.000	8.721.461	7.028.539
03321001	Servicios publicos	0	15.750.000	8.721.461	7.028.539
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.900.000	0	1.900.000
03321101	Seguros grales	0	1.900.000	0	1.900.000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	2.840.000	228.154	2.611.846
03322401	Gastos financieros	0	2.840.000	228.154	2.611.846
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	0	27.272.000	12.986.000	14.286.000
035008	Honorarios	0	22.272.000	11.136.000	11.136.000
03500801	Honorarios	0	22.272.000	11.136.000	11.136.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	5.000.000	1.850.000	3.150.000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	0	5.000.000	1.850.000	3.150.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	20.332.815	17.218.422	3.114.393
035101	Impuesto Vehiculo	0	71.000	71.000	0
03510105	Impuesto Vehiculo	0	71.000	71.000	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	10.541.300	7.759.925	2.781.375
03510601	Materiales y suministros	0	10.541.300	7.759.925	2.781.375
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	999.054	666.036	333.018
03510709	Otros Mantenimientos	0	999.054	666.036	333.018
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	8.721.461	8.721.461	0
03511001	Servicios publicos	0	8.721.461	8.721.461	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	12.986.000	12.986.000	0
036008	Honorarios	0	11.136.000	11.136.000	0
03600801	Honorarios	0	11.136.000	11.136.000	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	17.218.422	17.218.422	0
036101	Impuesto Vehiculo	0	71.000	71.000	0
03610105	Impuesto Vehiculo	0	71.000	71.000	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	7.759.925	7.759.925	0
03610601	Materiales y suministros	0	7.759.925	7.759.925	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	666.036	666.036	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	666.036	666.036	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	8.721.461	8.721.461	0
03611001	Servicios publicos	0	8.721.461	8.721.461	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	0	12.986.000	0	12.986.000
037008	Honorarios	0	11.136.000	0	11.136.000
03700801	Honorarios	0	11.136.000	0	11.136.000
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	0	17.446.576	0	17.446.576
037101	Impuesto Vehiculo	0	71.000	0	71.000
03710105	Impuesto Vehiculo	0	71.000	0	71.000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	7.759.925	0	7.759.925
03710601	Materiales y suministros	0	7.759.925	0	7.759.925
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	666.036	0	666.036
03710709	Otros Mantenimientos	0	666.036	0	666.036



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	8.721.461	0	8.721.461
03711001	Servicios publicos	0	8.721.461	0	8.721.461
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	228.154	0	228.154
03712401	Gastos financieros	0	228.154	0	228.154
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	507.513.183	594.874.257	-87.361.074
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	0	58.219.110	449.294.073	-391.074.963
053690	Otros programas de inversión	0	58.219.110	449.294.073	-391.074.963
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	3.000.000	13.000.000	-10.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	3.210.000	12.200.000	-8.990.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	1.350.000	4.500.000	-3.150.000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	4.950.000	17.000.000	-12.050.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	4.950.000	21.000.000	-16.050.000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	34.023.000	-34.023.000
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	3.000.000	11.119.800	-8.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	0	1.422.000	5.000.000	-3.578.000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	1.665.000	6.000.000	-4.335.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	3.246.300	11.871.000	-8.624.700
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	3.180.000	10.600.000	-7.420.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	600.000	2.000.000	-1.400.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	5.881.800	19.606.000	-13.724.200
05369014	Proyecto primaria	0	1.500.000	7.500.000	-6.000.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	924.000	4.000.000	-3.076.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	3.000.000	10.000.000	-7.000.000
05369017	Proyecto Educación Artística	0	2.257.800	12.000.000	-9.742.200
05369018	Proyecto area pedagogía	0	0	17.680.000	-17.680.000
05369019	Proyecto area tecnologia	0	3.960.000	16.200.000	-12.240.000
05369021	Profundización artes	0	7.500.000	25.000.000	-17.500.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	0	52.490.000	-52.490.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.622.210	90.223.027	-87.600.817
05369030	Proyecto PFC	0	0	46.281.246	-46.281.246
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	0	449.294.073	145.580.184	303.713.889
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	449.294.073	145.580.184	303.713.889
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	13.000.000	6.000.000	7.000.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	12.200.000	4.710.000	7.490.000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	4.500.000	1.350.000	3.150.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	17.000.000	5.450.000	11.550.000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	21.000.000	6.450.000	14.550.000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	34.023.000	15.500.000	18.523.000
05619007	Proyecto Bilinguismo	0	11.119.800	4.119.800	7.000.000
05619008	Proyecto Preescolar	0	5.000.000	1.682.000	3.318.000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	6.000.000	2.115.000	3.885.000
05619010	Proyecto hechos no palabras	0	11.871.000	4.296.300	7.574.700
05619011	Proyecto muestra pedagógica	0	10.600.000	3.180.000	7.420.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	2.000.000	600.000	1.400.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	19.606.000	5.881.800	13.724.200
05619014	Proyecto primaria	0	7.500.000	4.000.000	3.500.000
05619015	Proyecto humanidades ingles	0	4.000.000	1.844.000	2.156.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	10.000.000	3.000.000	7.000.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	0	12.000.000	6.731.800	5.268.200
05619018	Proyecto area pedagogía	0	17.680.000	380.000	17.300.000
05619019	Proyecto area tecnologia	0	16.200.000	6.960.000	9.240.000
05619021	Profundización artes	0	25.000.000	7.500.000	17.500.000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	52.490.000	14.100.000	38.390.000
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	90.223.027	24.522.210	65.700.817
05619030	Proyecto PFC	0	46.281.246	15.207.274	31.073.972
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	124.877.006	75.031.864	49.845.142
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	0	87.361.074	37.515.932	49.845.142
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	87.361.074	37.515.932	49.845.142
06369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	3.000.000	0	3.000.000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	1.500.000	0	1.500.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	500.000	41.050	458.950
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1.500.000	0	1.500.000
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	15.500.000	12.900.000	2.600.000
06369007	Proyecto Bilinguismo	0	1.119.800	0	1.119.800
06369008	Proyecto Preescolar	0	260.000	0	260.000
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	450.000	424.926	25.074
06369010	Proyecto hechos no palabras	0	1.050.000	0	1.050.000
06369014	Proyecto primaria	0	2.500.000	270.000	2.230.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	0	920.000	88.920	831.080
06369017	Proyecto Educacion artistica	0	4.474.000	0	4.474.000
06369018	Proyecto area pedagogía	0	380.000	0	380.000
06369019	Proyecto area tecnologia	0	3.000.000	0	3.000.000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	14.100.000	6.781.000	7.319.000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	21.900.000	7.864.710	14.035.290
06369030	Proyecto PFC	0	15.207.274	9.145.326	6.061.948
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	37.515.932	37.515.932	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	37.515.932	37.515.932	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	41.050	41.050	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	12.900.000	12.900.000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
06619008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	424.926	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
06619014	Proyecto primaria	0	270.000	270.000	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	88.920	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
06619018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	6.781.000	6.781.000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	7.864.710	7.864.710	0
06619030	Proyecto PFC	0	9.145.326	9.145.326	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	37.515.932	0	37.515.932
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	0	37.515.932	0	37.515.932
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	37.515.932	0	37.515.932
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	41.050	0	41.050
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	12.900.000	0	12.900.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
07369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	0	424.926
07369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
07369014	Proyecto primaria	0	270.000	0	270.000
07369015	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	0	88.920
07369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
07369018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
07369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	6.781.000	0	6.781.000
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	7.864.710	0	7.864.710
07369030	Proyecto PFC	0	9.145.326	0	9.145.326
1	ACTIVOS	160.308.158	1.056.026.611	409.761.340	806.573.429
11	EFECTIVO	160.308.158	384.405.464	162.182.582	382.531.040
1105	CAJA	0	4.817.900	4.806.000	11.900
110501	Caja principal	0	4.817.900	4.806.000	11.900
11050101	Caja principal	0	4.817.900	4.806.000	11.900
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160.308.158	379.587.564	157.376.582	382.519.140
111005	Cuenta Corriente Bancaria	160.308.158	379.587.564	157.376.582	382.519.140
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	63.037.331	35.592.296	40.242.584	58.387.043
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	62.442.212	288.553.104	85.532.234	265.463.082
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	34.828.615	55.442.164	31.601.764	58.669.015
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	667.221.147	243.178.758	424.042.389
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	59.319.528	0	59.319.528



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
165501	Equipo de Construcción	0	3.777.114	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construcción	0	3.777.114	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	0	3.554.279	0	3.554.279
16550501	Equipo de Musica	0	3.554.279	0	3.554.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	0	1.456.150	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	0	1.456.150	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	0	250.000	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	0	250.000	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	43.645.985	0	43.645.985
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	43.645.985	0	43.645.985
165590	Otra Maquinaria y Equipo	0	6.636.000	0	6.636.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	0	6.636.000	0	6.636.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	22.973.207	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	0	22.171.002	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	0	22.171.002	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	0	802.205	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	0	802.205	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	110.100.214	0	110.100.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	85.974.297	0	85.974.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	85.974.297	0	85.974.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	0	23.065.917	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	0	23.065.917	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	0	1.060.000	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	0	1.060.000	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	466.774.814	0	466.774.814
167001	Equipo de Comunicacion	0	242.278.397	0	242.278.397
16700101	Equipo de Comunicacion	0	242.278.397	0	242.278.397
167002	Equipo de Computacion	0	224.496.417	0	224.496.417
16700201	Equipo de Computacion	0	224.496.417	0	224.496.417
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0	4.725.654	0	4.725.654
167502	Terrestre	0	4.725.654	0	4.725.654
16750201	Terrestre	0	4.725.654	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3.327.730	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	0	3.327.730	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	0	3.327.730	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0	243.178.758	-243.178.758
168504	Maquinaria y Equipo	0	0	7.498.871	-7.498.871
16850401	Maquinaria y Equipo	0	0	7.498.871	-7.498.871
168505	Equipo Medico y Cientifico	0	0	21.741.674	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	0	0	21.741.674	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	0	52.692.893	-52.692.893
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	0	0	52.692.893	-52.692.893
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	0	156.519.666	-156.519.666
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	0	0	156.519.666	-156.519.666
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	0	0	4.725.654	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	0	0	4.725.654	-4.725.654
19	OTROS ACTIVOS	0	4.400.000	4.400.000	0
1970	INTANGIBLES	0	4.400.000	0	4.400.000
197008	Software	0	4.400.000	0	4.400.000
19700801	Software	0	4.400.000	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	4.400.000	-4.400.000
197508	Softwares	0	0	4.400.000	-4.400.000
19750801	Softwares	0	0	4.400.000	-4.400.000
2	PASIVOS	20.730.085	177.608.002	157.310.517	432.600
24	CUENTAS POR PAGAR	0	156.877.917	157.310.517	432.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	62.285.922	62.285.922	0
240101	Bienes y servicios	0	62.285.922	62.285.922	0
24010101	Bienes y Servicios	0	62.285.922	62.285.922	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.273.600	1.314.900	41.300
243605	Servicios	0	272.000	272.000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360501	Servicios	0	272.000	272.000	0
243608	Compras	0	579.000	611.000	32.000
24360801	Compras	0	579.000	611.000	32.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	260.000	260.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	260.000	260.000	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	114.600	123.900	9.300
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	114.600	123.900	9.300
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.728.232	4.119.532	391.300
244024	TASAS	0	1.280.400	1.280.400	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	333.700	333.700	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	391.900	391.900	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	168.000	168.000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	334.000	334.000	0
24402410	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	26.400	26.400	0
24402411	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	26.400	26.400	0
244035	Estampillas	0	2.447.832	2.839.132	391.300
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	600.700	683.800	83.100
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	724.000	848.200	124.200
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	332.532	384.732	52.200
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	661.000	764.000	103.000
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	64.800	79.200	14.400
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	64.800	79.200	14.400
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	89.590.163	89.590.163	0
249032	Cheque no cobrados o por reclamar	0	89.590.163	89.590.163	0
24903201	Cheque no cobrados o por reclamar	0	89.590.163	89.590.163	0
29	OTROS PASIVOS	20.730.085	20.730.085	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.730.085	20.730.085	0	0
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	20.730.085	20.730.085	0	0
29109007	formacion complementaria -Escuela Normal	20.730.085	20.730.085	0	0
3	PATRIMONIO	139.578.073	394.299.126	818.341.515	563.620.462
31	HACIENDA PÚBLICA	139.578.073	394.299.126	818.341.515	563.620.462
3105	CAPITAL FISCAL	146.720.368	146.720.368	139.578.073	139.578.073
310504	Municipio	146.720.368	146.720.368	0	0
31050401	Municipio	146.720.368	146.720.368	0	0
310506	Capital Fiscal	0	0	139.578.073	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	0	0	139.578.073	139.578.073
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.142.295	0	7.142.295	0
311002	Déficit del ejercicio	-7.142.295	0	7.142.295	0
31100201	Déficit del ejercicio	-7.142.295	0	7.142.295	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	0	247.578.758	671.621.147	424.042.389
314506	Propiedad Planta y Equipo	0	247.578.758	671.621.147	424.042.389
31450601	Propiedad Planta y Equipo	0	247.578.758	671.621.147	424.042.389
4	INGRESOS	0	295.800	310.764.675	310.468.875
44	TRANSFERENCIAS	0	0	260.660.890	260.660.890
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	260.660.890	260.660.890
440818	Participación para educación	0	0	260.660.890	260.660.890
44081801	Transferencias Municipales	0	0	41.880.000	41.880.000
44081803	Transferencias Nacionales	0	0	218.780.890	218.780.890
48	OTROS INGRESOS	0	295.800	50.103.785	49.807.985
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	49.807.985	49.807.985
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	4.308.000	4.308.000
48081701	Concesion local tienda escolar	0	0	4.308.000	4.308.000
480890	Otros Ingresos Diversos	0	0	45.499.985	45.499.985
48089001	Certificados y constancias	0	0	509.900	509.900
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	0	0	44.990.085	44.990.085
4810	EXTRAORDINARIOS	0	295.800	295.800	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	295.800	295.800	0
48109014	Certificados y constancias	0	295.800	295.800	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5	GASTOS	0	70.860.508	2.912.000	67.948.508
51	DE ADMINISTRACIÓN	0	70.859.913	2.912.000	67.947.913
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	12.986.000	0	12.986.000
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	0	11.136.000	0	11.136.000
51080201	Honorarios	0	11.136.000	0	11.136.000
5111	GENERALES	0	57.575.354	2.912.000	54.663.354
511106	Estudios y proyectos	0	37.515.932	0	37.515.932
51110604	Proyecto Educación PRAE	0	41.050	0	41.050
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	12.900.000	0	12.900.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
51110608	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	0	424.926
51110610	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
51110614	Proyecto primaria	0	270.000	0	270.000
51110615	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	0	88.920
51110617	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
51110618	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
51110619	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	6.781.000	0	6.781.000
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	7.864.710	0	7.864.710
51110630	Proyecto PFC	0	9.145.326	0	9.145.326
511111	Comisiones honorarios y servicio	0	2.912.000	2.912.000	0
51111101	Honorarios	0	2.912.000	2.912.000	0
51111102	Remuneracion Servicios Tecnicos	0	0	0	0
511114	Materiales y suministros	0	7.759.925	0	7.759.925
51111401	Materiales y suministros	0	7.759.925	0	7.759.925
511115	Mantenimiento	0	666.036	0	666.036
51111509	Otros Mantenimientos	0	666.036	0	666.036
511117	Servicios públicos	0	8.721.461	0	8.721.461
51111701	Servicios públicos	0	8.721.461	0	8.721.461
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	298.559	0	298.559
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	71.000	0	71.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	71.000	0	71.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	227.559	0	227.559
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	227.559	0	227.559
58	OTROS GASTOS	0	595	0	595
5804	FINANCIEROS	0	595	0	595
580490	Otros Gastos financieros	0	595	0	595
58049001	Otros Gastos financieros	0	595	0	595
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	4.076.803.951	4.076.803.951	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL CR	-4.076.803.951	4.076.803.951	0	0
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR	-4.076.803.951	4.076.803.951	0	0
930617	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR	-4.011.593.244	4.011.593.244	0	0
93061702	Terrenos La Normal	-210.922.400	210.922.400	0	0
93061703	Terrenos Roja Pinilla	-124.780.890	124.780.890	0	0
93061704	Edificaciones la Normal	-2.463.508.949	2.463.508.949	0	0
93061706	Edificaciones Rojas Pinilla	-463.298.940	463.298.940	0	0
93061710	Equipo de Construccion La Normal	-401.775	401.775	0	0
93061711	Equipo de Musica La Normal	-27.661.414	27.661.414	0	0
93061712	Equipo de Enseñanza La Normal	-34.639.466	34.639.466	0	0
93061714	Equipo de Laboratorio La Normal	-1.197.790	1.197.790	0	0
93061715	Otros Equipos Medicos y Cientí. La Normal	-735.987	735.987	0	0
93061716	Muebles y Enseres Equipo de Oficina La Normal	-320.954.523	320.954.523	0	0
93061717	Equipo de Comunicacion Rojas Pinilla	-70.898.903	70.898.903	0	0
93061718	Equipo de Computacion La Normal	-160.429.973	160.429.973	0	0
93061719	Equipo de Restaurante y cafeteria La Normal	-839.615	839.615	0	0
93061720	Equipo de construccion rojas pinilla	-69.857	69.857	0	0
93061721	Equipo Agrícola	-1.426.879	1.426.879	0	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
93061722	Muebles y Enseres Rojas Pinilla	-18.812.614	18.812.614	0	0
93061723	Equipo de Oficina La Normal	-59.700.760	59.700.760	0	0
93061724	Equipo de oficina Rojas Pinilla	-38.788.855	38.788.855	0	0
93061725	Equipo Terrestre La Normal	-4.725.654	4.725.654	0	0
93061727	Otras maqunas y equipos	-7.798.000	7.798.000	0	0
930618	OTROS ACTIVOS	-65.210.707	65.210.707	0	0
93061801	Libros y Publicaciones Biblioteca La Normal	-48.183.279	48.183.279	0	0
93061802	Libros y Publicaciones Rojas Pinilla	-1.515.500	1.515.500	0	0
93061803	Libros y Publicaciones Grado 12-13	-4.019.928	4.019.928	0	0
93061810	Lineas Telefonicas La Normal	-1.008.000	1.008.000	0	0
93061811	Lineas Telefonica Rojas Pinilla	-336.000	336.000	0	0
93061820	Intangibles Software FACIL	-3.148.000	3.148.000	0	0
93061821	Intangibles Software SICA	-7.000.000	7.000.000	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA DB	4.076.803.951	0	4.076.803.951	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB	4.076.803.951	0	4.076.803.951	0
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.076.803.951	0	4.076.803.951	0
99150201	Bienes en custodia Propiedad Planta y Equipo	4.011.593.244	0	4.011.593.244	0
99150202	Bienes en custodia otros Activos	65.210.707	0	65.210.707	0
	Sumas iguales	7.576.413.990	7.576.413.990		


MARIEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



BALANCE GENERAL

	A 31 DE ENERO 2.018	31 DE DICIEMBRE 2017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	221.690.940	160.308.158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>221.690.940</u>	<u>160.308.158</u>
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59.319.528	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicaci3n	466.774.814	-
1675 Equipo transpor	4.725.654	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>424.042.389</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>645.733.329</u>	<u>160.308.158</u>
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pag;	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	45.374.540	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
PCP Total pasivos corrientes	<u>45.374.540</u>	<u>20.730.085</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos	<u>45.374.540</u>	<u>20.730.085</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368
3110 Resultado del Ejercicio	36.738.327	(7.142.295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>600.358.789</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>645.733.329</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



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



ESTADO DE RESULTADOS

	A 31 DE ENERO 2018	31 DE DICIEMBRE 2017
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	-	318.081.668
UB Total Ingresos Operacionales	-	318.081.668
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
510802 Honorarios	856.000	19.430.000
511106 Estudios y proyectos	2.600.000	358.995.870
511114 Materiales y suministros	-	31.500.000
511115 Mantenimiento	-	1.295.082
511117 Servicios públicos	2.379.890	13.702.170
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	1.793.330
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	5.835.890	426.716.452
TGA Total Gastos De Administracion	5.835.890	426.716.452
UO Excedente o Deficit Operacional	(5.835.890)	(108.634.784)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	231.000	9.103.450
480890 Otros Ingresos Diversos	42.405.385	94.421.975
481599 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	71.100
Otros Gastos		
511154 Organización de eventos	-	-
511190 Otros Gastos Generales	-	-
512024 Gravamen a los movimientos financiero	62.168	-
580490 Otros Gastos financieros	-	2.104.036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	36.738.327	(7.142.295)


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS

	A 31 DE ENERO 2018	31 DE DICIEMBRE 2017	FUENTES	USOS
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	221.690.940	160.308.158	-	61.382.782
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>221.690.940</u>	<u>160.308.158</u>	<u>-</u>	<u>61.382.782</u>
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59.319.528	-	-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Científico	22.973.207	-	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	466.774.814	-	-	466.774.814
1675 Equipo transpor	4.725.654	-	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-	-	3.327.730
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-	243.178.758	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>667.221.147</u>	<u>-</u>	<u>243.178.758</u>	<u>667.221.147</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	45.374.540	-	45.374.540	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085	-	20.730.085
Total pasivos corrientes	<u>45.374.540</u>	<u>20.730.085</u>	<u>45.374.540</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	36.738.327	(7.142.295)	43.880.622	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>600.358.789</u>	<u>139.578.073</u>	<u>467.923.011</u>	<u>7.142.295</u>
Sumas iguales			<u>760.876.309</u>	<u>760.876.309</u>


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2018	2017	AUMENTO	DISMINUCION
	A 31 DE ENERO	31 DE DICIEMBRE		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	36.738.327	(7.142.295)	43.880.622	-
3145 la transición al nuevo marco de regulación	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP Totales	<u>600.358.789</u>	<u>139.578.073</u>	<u>43.880.622</u>	<u>7.142.295</u>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(36.738.327)	-


Marcel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2018 2017
A 31 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		FUENTES	USOS
<i>Activos Corrientes</i>			
1105 Caja		-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras		-	61.382.782
1413 Transferencias por cobrar		-	-
1470 otros deudores		-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401 Cuentas por pagar		-	-
2425 Acreedores		-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar		-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado		-	20.730.085
VCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>		-	82.112.867
<i>Recursos provistos por</i>			
3105 Capital Fiscal		-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio		43.880.622	-
3120 Superavit por donación		424.042.389	-
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605 terrenos		-	-
1640 Edificaciones		-	-
1655 Maquinaria y Equipo		-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Científico		-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación		-	466.774.814
1675 Equipo transpor		-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura		-	3.327.730
1970 Intangibles		-	4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles		4.400.000	-
RPCT <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>		472.323.011	760.876.309
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		-	288.553.298


Marcel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2018 2017
A 31 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	43.880.622	-
1655 Depreciación del Periodo	424.042.389	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	61.382.782
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	467.923.011	82.112.867
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Científico	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	466.774.814
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	671.621.147
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3120 Superavit por donación	424.042.389	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	424.042.389	7.142.295
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	896.365.400	760.876.309
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	896.365.400	760.876.309


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	332.447.600	332.447.600	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	6.396.000	58.219.110	260.660.890
020402	Sistema General de Participación para Educación	312.484.000	6.396.000	58.219.110	260.660.890
02040201	Transferencias Municipales	35.484.000	6.396.000	0	41.880.000
02040203	Transferencias Nacionales	277.000.000	0	58.219.110	218.780.890
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	7.171.600	0	42.152.015
021742	Venta de servicios educativos	38.794.615	3.094.600	0	35.700.015
02174214	Certificacos y constancias	544.700	354.600	0	190.100
02174215	Derechos de grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000
02174216	Formacion complementaria PFC	35.749.915	2.740.000	0	33.009.915
021752	Venta de otros servicios	10.529.000	4.077.000	0	6.452.000
02175201	Concesion local tienda escolar	10.529.000	4.077.000	0	6.452.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	312.484.000	318.880.000	6.396.000	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	312.484.000	318.880.000	6.396.000	0
02180201	Transferencias Municipales	35.484.000	41.880.000	6.396.000	0
02180203	Transferencias Nacionales	277.000.000	277.000.000	0	0
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	7.171.600	49.807.985
022442	Venta de servicios educativos	42.405.385	0	3.094.600	45.499.985
02244214	Certificados y constancias	155.300	0	354.600	509.900
02244216	Formacion complementaria PFC	42.250.085	0	2.740.000	44.990.085
022452	Venta de otros servicios	231.000	0	4.077.000	4.308.000
02245201	Concesion local tienda escolar	231.000	0	4.077.000	4.308.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	0	0	260.660.890	260.660.890
022602	Sistema General de Participación para Educación	0	0	260.660.890	260.660.890
02260201	Transferencias Municipales	0	0	41.880.000	41.880.000
02260203	Transferencias Nacionales	0	0	218.780.890	218.780.890
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	63.357.621	63.357.621	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	1.071.000	1.771.000	73.852.000
032101	Impuesto Vehículo	0	0	71.000	71.000
03210105	Impuesto Vehículo	0	0	71.000	71.000
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	1.071.000	0	30.291.000
03210601	Materiales y suministros	31.362.000	1.071.000	0	30.291.000
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	1.700.000	2.840.000
03212401	Gastos financieros	1.140.000	0	1.700.000	2.840.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	59.169.588	1.771.000	7.649.557	53.291.031
033201	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
03320105	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
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	1.071.000	19.749.700
03320601	Materiales y suministros	20.820.700	0	1.071.000	19.749.700
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2.000.946	0	0	2.000.946
03320709	Otros Mantenimientos	2.000.946	0	0	2.000.946
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	13.370.110	0	6.341.571	7.028.539
03321001	Servicios publicos	13.370.110	0	6.341.571	7.028.539
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	1.700.000	165.986	2.611.846
03322401	Gastos financieros	1.077.832	1.700.000	165.986	2.611.846
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	26.416.000	0	12.130.000	14.286.000
035008	Honorarios	21.416.000	0	10.280.000	11.136.000
03500801	Honorarios	21.416.000	0	10.280.000	11.136.000
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	11.540.354	6.412.571	14.838.532	3.114.393
035101	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
03510105	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	10.541.300	0	7.759.925	2.781.375
03510601	Materiales y suministros	10.541.300	0	7.759.925	2.781.375
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	999.054	0	666.036	333.018
03510709	Otros Mantenimientos	999.054	0	666.036	333.018
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	6.341.571	6.341.571	0
03511001	Servicios publicos	0	6.341.571	6.341.571	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	12.130.000	12.130.000	0
036008	Honorarios	0	10.280.000	10.280.000	0
03600801	Honorarios	0	10.280.000	10.280.000	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	14.838.532	14.838.532	0
036101	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
03610105	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	7.759.925	7.759.925	0
03610601	Materiales y suministros	0	7.759.925	7.759.925	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	666.036	666.036	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	666.036	666.036	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	6.341.571	6.341.571	0
03611001	Servicios publicos	0	6.341.571	6.341.571	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	856.000	12.130.000	0	12.986.000
037008	Honorarios	856.000	10.280.000	0	11.136.000
03700801	Honorarios	856.000	10.280.000	0	11.136.000
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	2.442.058	15.004.518	0	17.446.576
037101	Impuesto Vehículo	0	71.000	0	71.000
03710105	Impuesto Vehículo	0	71.000	0	71.000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	7.759.925	0	7.759.925
03710601	Materiales y suministros	0	7.759.925	0	7.759.925
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	666.036	0	666.036
03710709	Otros Mantenimientos	0	666.036	0	666.036
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2.379.890	6.341.571	0	8.721.461
03711001	Servicios publicos	2.379.890	6.341.571	0	8.721.461
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	62.168	165.986	0	228.154
03712401	Gastos financieros	62.168	165.986	0	228.154
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-85.153.800	63.915.110	66.122.384	-87.361.074



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-443.598.073	58.219.110	5.696.000	-391.074.963
053690	Otros programas de inversión	-443.598.073	58.219.110	5.696.000	-391.074.963
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-13.000.000	3.000.000	0	-10.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-12.200.000	3.210.000	0	-8.990.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-4.500.000	1.350.000	0	-3.150.000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-17.000.000	4.950.000	0	-12.050.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-21.000.000	4.950.000	0	-16.050.000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-31.327.000	0	2.696.000	-34.023.000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-11.119.800	3.000.000	0	-8.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	-5.000.000	1.422.000	0	-3.578.000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-6.000.000	1.665.000	0	-4.335.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-11.871.000	3.246.300	0	-8.624.700
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-10.600.000	3.180.000	0	-7.420.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-2.000.000	600.000	0	-1.400.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-19.606.000	5.881.800	0	-13.724.200
05369014	Proyecto primaria	-7.500.000	1.500.000	0	-6.000.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	-4.000.000	924.000	0	-3.076.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-10.000.000	3.000.000	0	-7.000.000
05369017	Proyecto Educación Artística	-12.000.000	2.257.800	0	-9.742.200
05369018	Proyecto area pedagogía	-17.680.000	0	0	-17.680.000
05369019	Proyecto area tecnología	-16.200.000	3.960.000	0	-12.240.000
05369021	Profundización artes	-25.000.000	7.500.000	0	-17.500.000
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	2.622.210	3.000.000	-87.600.817
05369030	Proyecto PFC	-46.281.246	0	0	-46.281.246
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	358.444.273	5.696.000	60.426.384	303.713.889
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	358.444.273	5.696.000	60.426.384	303.713.889
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	10.000.000	0	3.000.000	7.000.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	10.700.000	0	3.210.000	7.490.000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	4.500.000	0	1.350.000	3.150.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	16.500.000	0	4.950.000	11.550.000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	19.500.000	0	4.950.000	14.550.000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	15.827.000	2.696.000	0	18.523.000
05619007	Proyecto Bilinguismo	10.000.000	0	3.000.000	7.000.000
05619008	Proyecto Preescolar	4.740.000	0	1.422.000	3.318.000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	5.550.000	0	1.665.000	3.885.000
05619010	Proyecto hechos no palabras	10.821.000	0	3.246.300	7.574.700
05619011	Proyecto muestra pedagógica	10.600.000	0	3.180.000	7.420.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	2.000.000	0	600.000	1.400.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	19.606.000	0	5.881.800	13.724.200
05619014	Proyecto primaria	5.000.000	0	1.500.000	3.500.000
05619015	Proyecto humanidades ingles	3.080.000	0	924.000	2.156.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	10.000.000	0	3.000.000	7.000.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	7.526.000	0	2.257.800	5.268.200
05619018	Proyecto area pedagogía	17.300.000	0	0	17.300.000
05619019	Proyecto area tecnología	13.200.000	0	3.960.000	9.240.000
05619021	Profundización artes	25.000.000	0	7.500.000	17.500.000
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	3.000.000	2.622.210	65.700.817
05619030	Proyecto PFC	33.281.246	0	2.207.274	31.073.972
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	82.553.800	37.123.206	69.831.864	49.845.142
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	82.553.800	2.207.274	34.915.932	49.845.142
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	82.553.800	2.207.274	34.915.932	49.845.142
06369001	Proyecto aprovechamiento 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	41.050	458.950
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	12.900.000	2.600.000
06369007	Proyecto Bilinguismo	1.119.800	0	0	1.119.800
06369008	Proyecto Preescolar	260.000	0	0	260.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	450.000	0	424.926	25.074
06369010	Proyecto hechos no palabras	1.050.000	0	0	1.050.000
06369014	Proyecto primaria	2.500.000	0	270.000	2.230.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	920.000	0	88.920	831.080
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	4.181.000	7.319.000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	21.900.000	0	7.864.710	14.035.290
06369030	Proyecto PFC	13.000.000	2.207.274	9.145.326	6.061.948
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	34.915.932	34.915.932	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	34.915.932	34.915.932	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	41.050	41.050	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	12.900.000	12.900.000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
06619008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	424.926	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
06619014	Proyecto primaria	0	270.000	270.000	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	88.920	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
06619018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	4.181.000	4.181.000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	7.864.710	7.864.710	0
06619030	Proyecto PFC	0	9.145.326	9.145.326	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	2.600.000	34.915.932	0	37.515.932
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	2.600.000	34.915.932	0	37.515.932
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2.600.000	34.915.932	0	37.515.932
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	41.050	0	41.050
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	12.900.000	0	12.900.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
07369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	0	424.926
07369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
07369014	Proyecto primaria	0	270.000	0	270.000
07369015	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	0	88.920
07369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
07369018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
07369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2.600.000	4.181.000	0	6.781.000
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	7.864.710	0	7.864.710
07369030	Proyecto PFC	0	9.145.326	0	9.145.326
1	ACTIVOS	645.733.329	277.401.950	116.561.850	806.573.429
11	EFECTIVO	221.690.940	277.401.950	116.561.850	382.531.040
1105	CAJA	0	4.431.600	4.419.700	11.900
110501	Caja principal	0	4.431.600	4.419.700	11.900
11050101	Caja principal	0	4.431.600	4.419.700	11.900
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	221.690.940	272.970.350	112.142.150	382.519.140
111005	Cuenta Corriente Bancaria	221.690.940	272.970.350	112.142.150	382.519.140
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	82.390.382	7.159.700	31.163.039	58.387.043
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	104.820.963	218.780.890	58.138.771	265.463.082
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	34.479.595	47.029.760	22.840.340	58.669.015
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	424.042.389	0	0	424.042.389
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.319.528	0	0	59.319.528
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	110.100.214	0	0	110.100.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
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	466.774.814	0	0	466.774.814
167001	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
16700101	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
167002	Equipo de Computacion	224.496.417	0	0	224.496.417
16700201	Equipo de Computacion	224.496.417	0	0	224.496.417
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	-243.178.758	0	0	-243.178.758
168504	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
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
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	0	-52.692.893
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	0	-52.692.893
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
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	45.374.540	111.976.164	67.034.224	432.600
24	CUENTAS POR PAGAR	45.374.540	111.976.164	67.034.224	432.600
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	56.854.932	56.854.932	0
240101	Bienes y servicios	0	56.854.932	56.854.932	0
24010101	Bienes y Servicios	0	56.854.932	56.854.932	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.181.600	1.222.900	41.300
243605	Servicios	0	180.000	180.000	0
24360501	Servicios	0	180.000	180.000	0
243608	Compras	0	579.000	611.000	32.000
24360801	Compras	0	579.000	611.000	32.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	260.000	260.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	260.000	260.000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	114.600	123.900	9.300
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	114.600	123.900	9.300
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.415.332	3.806.632	391.300
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
244035	Estampillas	0	2.447.832	2.839.132	391.300
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	600.700	683.800	83.100
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	724.000	848.200	124.200
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	332.532	384.732	52.200
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	661.000	764.000	103.000
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	64.800	79.200	14.400
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	64.800	79.200	14.400
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.374.540	50.524.300	5.149.760	0
249032	Cheque no cobrados o por reclamar	45.374.540	50.524.300	5.149.760	0
24903201	Cheque no cobrados o por reclamar	45.374.540	50.524.300	5.149.760	0
3	PATRIMONIO	563.620.462	0	0	563.620.462
31	HACIENDA PÚBLICA	563.620.462	0	0	563.620.462
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	424.042.389	0	0	424.042.389
314506	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
31450601	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
4	INGRESOS	42.636.385	140.500	267.972.990	310.468.875
44	TRANSFERENCIAS	0	0	260.660.890	260.660.890
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	260.660.890	260.660.890
440818	Participación para educación	0	0	260.660.890	260.660.890
44081801	Transferencias Municipales	0	0	41.880.000	41.880.000
44081803	Transferencias Nacionales	0	0	218.780.890	218.780.890
48	OTROS INGRESOS	42.636.385	140.500	7.312.100	49.807.985
4808	INGRESOS DIVERSOS	42.636.385	0	7.171.600	49.807.985
480817	Arrendamiento Operativo	231.000	0	4.077.000	4.308.000
48081701	Concesion local tienda escolar	231.000	0	4.077.000	4.308.000
480890	Otros Ingresos Diversos	42.405.385	0	3.094.600	45.499.985
48089001	Certificados y constancias	155.300	0	354.600	509.900
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	42.250.085	0	2.740.000	44.990.085
4810	EXTRAORDINARIOS	0	140.500	140.500	0
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	140.500	140.500	0
48109014	Certificados y constancias	0	140.500	140.500	0
5	GASTOS	5.898.058	64.106.450	2.056.000	67.948.508
51	DE ADMINISTRACIÓN	5.898.058	64.105.855	2.056.000	67.947.913
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	856.000	12.130.000	0	12.986.000
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	856.000	10.280.000	0	11.136.000
51080201	Honorarios	856.000	10.280.000	0	11.136.000
5111	GENERALES	4.979.890	51.739.464	2.056.000	54.663.354
511106	Estudios y proyectos	2.600.000	34.915.932	0	37.515.932
51110604	Proyecto Educación PRAE	0	41.050	0	41.050
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	12.900.000	0	12.900.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
51110608	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	0	424.926



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110610	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
51110614	Proyecto primaria	0	270.000	0	270.000
51110615	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	0	88.920
51110617	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
51110618	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
51110619	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2.600.000	4.181.000	0	6.781.000
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	7.864.710	0	7.864.710
51110630	Proyecto PFC	0	9.145.326	0	9.145.326
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	7.759.925	0	7.759.925
51111401	Materiales y suministros	0	7.759.925	0	7.759.925
511115	Mantenimiento	0	666.036	0	666.036
51111509	Otros Mantenimientos	0	666.036	0	666.036
511117	Servicios públicos	2.379.890	6.341.571	0	8.721.461
51111701	Servicios públicos	2.379.890	6.341.571	0	8.721.461
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62.168	236.391	0	298.559
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	71.000	0	71.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	71.000	0	71.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	62.168	165.391	0	227.559
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	62.168	165.391	0	227.559
58	OTROS GASTOS	0	595	0	595
5804	FINANCIEROS	0	595	0	595
580490	Otros Gastos financieros	0	595	0	595
58049001	Otros Gastos financieros	0	595	0	595
		Sumas Iguales	985.384.533	985.384.533	


MARIEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



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	59.319.528	-
1660 Equipo Medico y Científico	22.973.207	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	466.774.814	-
1675 Equipo transpor	4.725.654	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>424.042.389</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>590.148.388</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 transición al nuevo marco d	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>587.173.088</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>590.148.388</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

Alba Lucia Totena Rodriguez

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 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 al	-	-
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 Administracìon	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 financieros	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

	ESTADO DE FUENTES Y USOS		FUENTES	USOS
	A 28 DE FEBRERO 2018	31 DE DICIEMBRE 2017		
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	166.105.999	160.308.158	-	5.797.841
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59.319.528	-	-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	466.774.814	-	-	466.774.814
1675 Equipo transpor	4.725.654	-	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-	-	3.327.730
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-	243.178.758	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	667.221.147	-	243.178.758	667.221.147
Otros Activos				
1970 Intangibles	4.400.000	-	-	4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	-	4.400.000	-
TOA Total Otros Activos	-	-	4.400.000	4.400.000
2 Pasivos				
Pasivos Corrientes				
2401 Cuentas por pagar	-	-	-	-
2425 Acreedores	-	-	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	2.975.300	-	2.975.300	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085	-	20.730.085
Total pasivos corrientes	2.975.300	20.730.085	2.975.300	20.730.085
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	23.552.626	(7.142.295)	30.694.921	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	587.173.088	139.578.073	454.737.310	7.142.295
 Sumas iguales			705.291.368	705.291.368


 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	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP Totales	<u>587.173.088</u>	<u>139.578.073</u>	<u>30.694.921</u>	<u>7.142.295</u>
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 Depósitos en Instituciones Financieras	-	5.797.841
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	-	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	424.042.389	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59.319.528
1660 Equipo Médico y Científico	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	110.100.214
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	466.774.814
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	-
RPCT Variación en el Capital de Trabajo	459.137.310	705.291.368
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	246.154.058


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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 Periodo	424.042.389	-
<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	-	5.797.841
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	454.737.310	26.527.926
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	466.774.814
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	671.621.147
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3120 Superavit por donación	424.042.389	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	424.042.389	7.142.295
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	883.179.699	705.291.368
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	883.179.699	705.291.368

Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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 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	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 aprovechameinto 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 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	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 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 dotación 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	590.148.388	4.475.260	13.809.622	580.814.026
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	424.042.389	0	0	424.042.389
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.319.528	0	0	59.319.528
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
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	110.100.214	0	0	110.100.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
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	466.774.814	0	0	466.774.814
167001	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
16700101	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
167002	Equipo de Computacion	224.496.417	0	0	224.496.417
16700201	Equipo de Computacion	224.496.417	0	0	224.496.417
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	-243.178.758	0	0	-243.178.758
168504	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
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 QUINDÍO

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	-52.692.893	0	0	-52.692.893
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	0	-52.692.893
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
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	563.620.462	0	0	563.620.462
31	HACIENDA PÚBLICA	563.620.462	0	0	563.620.462
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	424.042.389	0	0	424.042.389
314506	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
31450601	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
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
		Sumas iguales	49.141.485	49.141.485	

MARCEL RESTREPO NASAYO
RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



BALANCE GENERAL

	A MARZO 31 2.018	A DICIEMBRE 31 2017
1 Activos		
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	59.319.528	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	466.774.814	-
1675 Equipo transpor	4.725.654	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>424.042.389</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>580.814.026</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	2.174.460	-
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	<u>-</u>	<u>-</u>
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos	<u>2.174.460</u>	<u>20.730.085</u>
3 Patrimonio		
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	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>578.639.566</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>580.814.026</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
Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

Alba Lucía Totena R.
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 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 Administración	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 financiero	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
1 Activos				
Activos Corrientes				
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	156.771.637	160.308.158	3.536.521	-
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59.319.528	-	-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	466.774.814	-	-	466.774.814
1675 Equipo transpor	4.725.654	-	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-	-	3.327.730
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-	243.178.758	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	667.221.147	-	243.178.758	667.221.147
Otros Activos				
1970 Intangibles	4.400.000	-	-	4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	-	4.400.000	-
TOA Total Otros Activos	-	-	4.400.000	4.400.000
2 Pasivos				
Pasivos Corrientes				
2401 Cuentas por pagar	-	-	-	-
2425 Acreedores	-	-	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	2.174.460	-	2.174.460	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085	-	20.730.085
Total pasivos corrientes	2.174.460	20.730.085	2.174.460	20.730.085
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	15.019.104	(7.142.295)	22.161.399	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	578.639.566	139.578.073	446.203.788	7.142.295
Sumas iguales			699.493.527	699.493.527


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 transición al nuevo marco de regulación	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP Totales	578.639.566	139.578.073	22.161.399	7.142.295
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(15.019.104)	-


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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>				
			FUENTES	USOS
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 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>			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			424.042.389	-
<i>Recursos aplicados a</i>				
1605 terrenos			-	-
1640 Edificaciones			-	-
1655 Maquinaria y Equipo			-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Cientifico			-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación			-	466.774.814
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>			454.140.309	699.493.527
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>			-	245.353.218


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

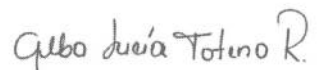

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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	22.161.399	-
1655 Depreciación del Período	424.042.389	-
<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	3.536.521	-
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	449.740.309	20.730.085
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59.319.528
1660 Equipo Médico y Científico	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	110.100.214
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	466.774.814
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	671.621.147
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3120 Superavit por donación	424.042.389	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	424.042.389	7.142.295
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	878.182.698	699.493.527
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	878.182.698	699.493.527


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	220.337.290	220.337.290	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	46.038.615	1.556.400	0	44.482.215
021742	Venta de servicios educativos	37.432.615	479.400	0	36.953.215
02174214	Certificacos y constancias	372.700	79.400	0	293.300
02174215	Derechos de grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000
02174216	Formacion complementaria PFC	34.559.915	400.000	0	34.159.915
021752	Venta de otros servicios	8.606.000	1.077.000	0	7.529.000
02175201	Concesion local tienda escolar	8.606.000	1.077.000	0	7.529.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	312.484.000	218.780.890	0	93.703.110
021802	Sistema General de Participación para Educación	312.484.000	218.780.890	0	93.703.110
02180201	Transferencias Municipales	35.484.000	0	0	35.484.000
02180203	Transferencias Nacionales	277.000.000	218.780.890	0	58.219.110
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	45.921.385	0	1.556.400	47.477.785
022442	Venta de servicios educativos	43.767.385	0	479.400	44.246.785
02244214	Certificados y constancias	327.300	0	79.400	406.700
02244216	Formacion complementaria PFC	43.440.085	0	400.000	43.840.085
022452	Venta de otros servicios	2.154.000	0	1.077.000	3.231.000
02245201	Concesion local tienda escolar	2.154.000	0	1.077.000	3.231.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	0	0	218.780.890	218.780.890
022602	Sistema General de Participación para Educación	0	0	218.780.890	218.780.890
02260203	Transferencias Nacionales	0	0	218.780.890	218.780.890
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	9.467.828	9.467.828	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	56.398.543	0	1.413.248	54.985.295
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
03320709	Otros Mantenimientos	2.000.946	0	0	2.000.946
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	10.664.302	0	1.336.779	9.327.523
03321001	Servicios públicos	10.664.302	0	1.336.779	9.327.523
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	1.012.595	0	76.469	936.126
03322401	Gastos financieros	1.012.595	0	76.469	936.126
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	20.454.000	0	2.056.000	18.398.000
035008	Honorarios	17.304.000	0	2.056.000	15.248.000
03500801	Honorarios	17.304.000	0	2.056.000	15.248.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	3.150.000	0	0	3.150.000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	3.150.000	0	0	3.150.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	4.586.676	1.336.779	1.971.290	3.952.165
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	3.920.640	0	523.505	3.397.135
03510601	Materiales y suministros	3.920.640	0	523.505	3.397.135
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	666.036	0	111.006	555.030
03510709	Otros Mantenimientos	666.036	0	111.006	555.030
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.336.779	1.336.779	0
03511001	Servicios públicos	0	1.336.779	1.336.779	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	1.971.290	1.971.290	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	523.505	523.505	0
03610601	Materiales y suministros	0	523.505	523.505	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	1.336.779	1.336.779	0
03611001	Servicios públicos	0	1.336.779	1.336.779	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	6.818.000	2.056.000	0	8.874.000
037008	Honorarios	4.968.000	2.056.000	0	7.024.000
03700801	Honorarios	4.968.000	2.056.000	0	7.024.000
037010	Remuneracion servicios publicos	1.850.000	0	0	1.850.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	1.850.000	0	0	1.850.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	12.166.781	2.047.759	0	14.214.540
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	6.620.660	523.505	0	7.144.165
03710601	Materiales y suministros	6.620.660	523.505	0	7.144.165
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	333.018	111.006	0	444.024
03710709	Otros Mantenimientos	333.018	111.006	0	444.024
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5.085.698	1.336.779	0	6.422.477
03711001	Servicios públicos	5.085.698	1.336.779	0	6.422.477
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	127.405	76.469	0	203.874
03712401	Gastos financieros	127.405	76.469	0	203.874
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-85.625.300	0	459.200	-86.084.500
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 aprovechameinto 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 Bilingüismo	-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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
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	357.972.773	0	459.200	357.513.573
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	357.972.773	0	459.200	357.513.573
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	32.809.746	0	459.200	32.350.546
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	73.707.800	17.059.264	33.200.128	57.566.936
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	73.707.800	459.200	16.600.064	57.566.936
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	73.707.800	459.200	16.600.064	57.566.936
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	41.050	458.950
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	7.350.000	6.300.000
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	424.926	25.074
06369010	Proyecto hechos no palabras	1.050.000	0	0	1.050.000
06369014	Proyecto primaria	2.500.000	0	270.000	2.230.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	920.000	0	88.920	831.080
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	10.500.000	0	3.181.000	7.319.000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	19.500.000	0	2.897.412	16.602.588
06369030	Proyecto PFC	9.404.000	459.200	2.346.756	7.516.444
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	16.600.064	16.600.064	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	16.600.064	16.600.064	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	41.050	41.050	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	7.350.000	7.350.000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
06619008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	424.926	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
06619014	Proyecto primaria	0	270.000	270.000	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	88.920	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
06619018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	3.181.000	3.181.000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.897.412	2.897.412	0
06619030	Proyecto PFC	0	2.346.756	2.346.756	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	11.917.500	16.600.064	0	28.517.564
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	11.917.500	16.600.064	0	28.517.564
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	11.917.500	16.600.064	0	28.517.564
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	41.050	0	41.050
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.850.000	7.350.000	0	9.200.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
07369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	0	424.926
07369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
07369014	Proyecto primaria	0	270.000	0	270.000
07369015	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	0	88.920
07369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
07369018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
07369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	3.600.000	3.181.000	0	6.781.000
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	2.400.000	2.897.412	0	5.297.412
07369030	Proyecto PFC	4.067.500	2.346.756	0	6.414.256
1	ACTIVOS	580.814.026	221.493.690	24.034.683	778.273.033
11	EFECTIVO	156.771.637	221.493.690	24.034.683	354.230.644
1105	CAJA	0	1.156.400	1.156.400	0
110501	Caja principal	0	1.156.400	1.156.400	0
11050101	Caja principal	0	1.156.400	1.156.400	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	156.771.637	220.337.290	22.878.283	354.230.644
111005	Cuenta Corriente Bancaria	156.771.637	220.337.290	22.878.283	354.230.644
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	72.251.374	1.556.400	5.014.519	68.793.255
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	57.233.423	218.780.890	7.926.813	268.087.500
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	27.286.840	0	9.936.951	17.349.889
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	424.042.389	0	0	424.042.389
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.319.528	0	0	59.319.528
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110.100.214	0	0	110.100.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
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	466.774.814	0	0	466.774.814
167001	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
16700101	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
167002	Equipo de Computacion	224.496.417	0	0	224.496.417
16700201	Equipo de Computacion	224.496.417	0	0	224.496.417
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	-243.178.758	0	0	-243.178.758
168504	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
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
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	0	-52.692.893
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	0	-52.692.893
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
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	2.174.460	22.801.814	20.627.354	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2.174.460	22.801.814	20.627.354	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	18.828.527	18.828.527	0
240101	Bienes y servicios	0	18.828.527	18.828.527	0
24010101	Bienes y Servicios	0	18.828.527	18.828.527	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	471.800	471.800	0
243608	Compras	0	329.000	329.000	0
24360801	Compras	0	329.000	329.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	96.000	96.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	96.000	96.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	46.800	46.800	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	46.800	46.800	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.327.027	1.327.027	0
244035	Estampillas	0	1.327.027	1.327.027	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	343.400	343.400	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	384.500	384.500	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	182.327	182.327	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	364.000	364.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	26.400	26.400	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	26.400	26.400	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.174.460	2.174.460	0	0
249032	Cheque no cobrados o por reclamar	2.174.460	2.174.460	0	0
24903201	Cheque no cobrados o por reclamar	2.174.460	2.174.460	0	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	563.620.462	0	0	563.620.462
31	HACIENDA PÚBLICA	563.620.462	0	0	563.620.462
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	424.042.389	0	0	424.042.389
314506	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
31450601	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
4	INGRESOS	45.921.385	0	220.337.290	266.258.675
44	TRANSFERENCIAS	0	0	218.780.890	218.780.890
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	218.780.890	218.780.890
440818	Participación para educación	0	0	218.780.890	218.780.890
44081803	Transferencias Nacionales	0	0	218.780.890	218.780.890
48	OTROS INGRESOS	45.921.385	0	1.556.400	47.477.785
4808	INGRESOS DIVERSOS	45.921.385	0	1.556.400	47.477.785
480817	Arrendamiento Operativo	2.154.000	0	1.077.000	3.231.000
48081701	Concesion local tienda escolar	2.154.000	0	1.077.000	3.231.000
480890	Otros Ingresos Diversos	43.767.385	0	479.400	44.246.785
48089001	Certificados y constancias	327.300	0	79.400	406.700
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	43.440.085	0	400.000	43.840.085
5	GASTOS	30.902.281	20.703.823	0	51.606.104
51	DE ADMINISTRACIÓN	30.902.281	20.703.823	0	51.606.104
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.818.000	2.056.000	0	8.874.000
510801	Remuneracion Ss tecnicos	1.850.000	0	0	1.850.000
51080101	Remuneracion Ss tecnicos	1.850.000	0	0	1.850.000
510802	Honorarios	4.968.000	2.056.000	0	7.024.000
51080201	Honorarios	4.968.000	2.056.000	0	7.024.000
5111	GENERALES	23.956.876	18.571.354	0	42.528.230
511106	Estudios y proyectos	11.917.500	16.600.064	0	28.517.564
51110604	Proyecto Educación PRAE	0	41.050	0	41.050
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.850.000	7.350.000	0	9.200.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
51110608	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	0	424.926
51110610	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
51110614	Proyecto primaria	0	270.000	0	270.000
51110615	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	0	88.920
51110617	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
51110618	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
51110619	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	3.600.000	3.181.000	0	6.781.000
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	2.400.000	2.897.412	0	5.297.412
51110630	Proyecto PFC	4.067.500	2.346.756	0	6.414.256
511114	Materiales y suministros	6.620.660	523.505	0	7.144.165
51111401	Materiales y suministros	6.620.660	523.505	0	7.144.165
511115	Mantenimiento	333.018	111.006	0	444.024
51111509	Otros Mantenimientos	333.018	111.006	0	444.024
511117	Servicios públicos	5.085.698	1.336.779	0	6.422.477
51111701	Servicios públicos	5.085.698	1.336.779	0	6.422.477
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	127.405	76.469	0	203.874
512024	Gravamen a los movimientos financieros	127.405	76.469	0	203.874
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	127.405	76.469	0	203.874
		Sumas Iguales	528.463.773	528.463.773	

MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORAALBA 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 ABRIL 30 2.018	A DICIEMBRE 31 2017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	354.230.644	160.308.158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>354.230.644</u>	<u>160.308.158</u>
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59.319.528	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	466.774.814	-
1675 Equipo transpor	4.725.654	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>424.042.389</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>778.273.033</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	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
PCP Total pasivos corrientes	<u>-</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>-</u>	<u>20.730.085</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368
3110 Resultado del Ejercicio	214.652.571	(7.142.295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>778.273.033</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>778.273.033</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



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



ESTADO DE RESULTADOS

	A ABRIL 30 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	218.780.890	318.081.668
UB Total Ingresos Operacionales	218.780.890	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	7.024.000	19.430.000
511106 Estudios y proyectos	28.517.564	358.995.870
511114 Materiales y suministros	7.144.165	31.500.000
511115 Mantenimiento	444.024	1.295.082
511117 Servicios públicos	6.422.477	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	51.402.230	426.716.452
TGA Total Gastos De Administración	51.402.230	426.716.452
UO Excedente o Deficit Operacional	167.378.660	(108.634.784)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	3.231.000	9.103.450
480890 Otros Ingresos Diversos	44.246.785	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	203.874	-
580590 Otros Gastos financieros	-	2.104.036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	214.652.571	(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 ABRIL 30	A DICIEMBRE 31		
	2018	2017	FUENTES	USOS
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	354.230.644	160.308.158	-	193.922.486
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>354.230.644</u>	<u>160.308.158</u>	<u>-</u>	<u>193.922.486</u>
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59.319.528	-	-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicacion	466.774.814	-	-	466.774.814
1675 Equipo transpor	4.725.654	-	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-	-	3.327.730
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-	243.178.758	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>667.221.147</u>	<u>-</u>	<u>243.178.758</u>	<u>667.221.147</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	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085	-	20.730.085
Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>	<u>-</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	214.652.571	(7.142.295)	221.794.866	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>778.273.033</u>	<u>139.578.073</u>	<u>645.837.255</u>	<u>7.142.295</u>
Sumas iguales			<u>893.416.013</u>	<u>893.416.013</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 ABRIL 30	2017 A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	214.652.571	(7.142.295)	221.794.866	-
3145 la transición al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP Totales	<u>778.273.033</u>	<u>139.578.073</u>	<u>221.794.866</u>	<u>7.142.295</u>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(214.652.571)	-


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 ABRIL 30	2017 A DICIEMBRE 31		
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>				
<i>Activos Corrientes</i>				
1105 Caja			FUENTES	USOS
1110 Depósitos en Instituciones Financieras			-	-
1413 Transferencias por cobrar			-	193.922.486
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			-	214.652.571
<i>Recursos provistos por</i>				
3105 Capital Fiscal			-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio			221.794.866	-
3120 Superavit por donación			424.042.389	-
<i>Recursos aplicados a</i>				
1605 terrenos			-	-
1640 Edificaciones			-	-
1655 Maquinaria y Equipo			-	59.319.528
1660 Equipo Médico y Científico			-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			-	110.100.214
1670 Equipo de Computación y Comunicación			-	466.774.814
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	-
RPCT Variación en el Capital de Trabajo			650.237.255	893.416.013
Total Variación en el Capital de Trabajo			-	243.178.758


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

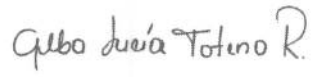

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2018 A ABRIL 30	2017 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	221.794.866	-
1655 Depreciación del Periodo	424.042.389	-
<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	-	193.922.486
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	645.837.255	214.652.571
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	466.774.814
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	671.621.147
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3120 Superavit por donación	424.042.389	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	424.042.389	7.142.295
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	1.074.279.644	893.416.013
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	1.074.279.644	893.416.013


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T