

INFORMACION REQUERIMIENTO SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO (SAC)	
INFORMACIÓN DEL CIUDADANO	
Nombres apellidos: ESCUELA NORMAL SUPERIOR, INSTITUCION Elesnormsuperior	
Doc identificación: 890.002.054-6	
Dirección: BR LAS AMERICAS CALLE 21 CRA 33 E	
Teléfono: 7313283	
Correo electrónico: normalsupquindio@yahoo.es	
INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO	
Requerimiento No: 2018PQR7059	Fecha de creación: 22/05/2018 02:39 PM
Estado: Abierto	Ultima actualización: 22/05/2018 02:39 PM
Tipo de Requerimiento: Tramite	Fecha de estimada R/ta:
Derecho de petición: NO TIENE	Fecha de finalización:
EJE TEMATICO: Por definir	
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Por definir	
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO: Me permito adjuntar en PDF la evidencia del correo remitido al correo institucional de la SEM (tjlondono@armenia.gov.co) el día 22-Mayo-2018, con asunto de la Remisión Mensual de los informes contables y financieros correspondientes al mes de Abril de 2018 de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío correo que contiene documentos adjuntos en diferentes formatos.	
RESPUESTA AL REQUERIMIENTO:	
RADICACION DE SALIDA: NO TIENE	
22-MAY-18 02:46 PM	
Pagina 1 de 1	





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



Armenia, 22 de Mayo del 2018.

Doctor
Luis Antonio Cobaleda Garay
Secretario de Educación Municipal
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

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

1. Balance de Prueba a Abril 2018
2. Estados financieros a Abril 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a Abril 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a Abril 2018
5. PAC de Ingresos a Abril 2018
6. PAC de Egresos a Abril o 2018
7. Arqueo de caja Abril 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias Abril 2018
9. Conciliaciones Bancarias mes de Abril 2018
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
11. Fotocopia del libro de cheques
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes (NA)

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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 Audlovisual	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 publicos	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 publicos	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 publicos	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 publicos	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 aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-13.000.000	0	0	-13.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-12.200.000	0	0	-12.200.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadaní	-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



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 Líderes	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 Líderes	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 QUINDIO

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	580.789.361	221.493.690	24.034.683	778.248.368
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	424.017.724	0	0	424.017.724
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.134.528	0	0	59.134.528
165501	Equipo de Construccion	3.592.114	0	0	3.592.114
16550101	Equipo de Construccion	3.592.114	0	0	3.592.114
165505	Equipo de Musica	3.554.279	0	0	3.554.279
16550501	Equipo de Musica	3.554.279	0	0	3.554.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	43.645.985	0	0	43.645.985
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	43.645.985	0	0	43.645.985
165590	Otra Maquinaria y Equipo	6.636.000	0	0	6.636.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	6.636.000	0	0	6.636.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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	109.469.033	0	0	109.469.033
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.343.116	0	0	85.343.116
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.343.116	0	0	85.343.116
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	461.309.711	0	0	461.309.711
167001	Equipo de Comunicacion	237.813.294	0	0	237.813.294
16700101	Equipo de Comunicacion	237.813.294	0	0	237.813.294
167002	Equipo de Computacion	223.496.417	0	0	223.496.417
16700201	Equipo de Computacion	223.496.417	0	0	223.496.417
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-236.922.139	0	0	-236.922.139
168504	Maquinaria y Equipo	-7.338.537	0	0	-7.338.537
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.338.537	0	0	-7.338.537
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.061.711	0	0	-52.061.711
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.061.711	0	0	-52.061.711
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-151.054.563	0	0	-151.054.563
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-151.054.563	0	0	-151.054.563
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	2.174.460	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

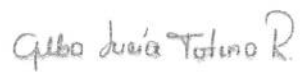


ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

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

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	563.595.797	0	0	563.595.797
31	HACIENDA PÚBLICA	563.595.797	0	0	563.595.797
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
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	424.017.724	0	0	424.017.724
314506	Propiedad Planta y Equipo	424.017.724	0	0	424.017.724
31450601	Propiedad Planta y Equipo	424.017.724	0	0	424.017.724
4	INGRESOS	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
RECTORA


ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



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	59.134.528	-
1660 Equipo Medico y Científico	22.973.207	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	109.469.033	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	461.309.711	-
1675 Equipo transpor	4.725.654	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-
1685 Depreciacion acumulado	(236.922.139)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>424.017.724</u>	<u>-</u>
Otros Activos		
1970 Intangibles	4.400.000	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangil	(4.400.000)	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC Total Activos	<u>778.248.368</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 c	424.017.724	-
TPT Total Patrimonio	<u>778.248.368</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>778.248.368</u>	<u>160.308.158</u>
	-	-
Cuentas de Orden Acreedoras		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	-	4.076.803.951
Total Acreedoras de Control por contra (db)	<u>-</u>	<u>4.076.803.951</u>
Acreedoras de Control		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	-	(4.076.803.951)
Total Acreedoras de Control	<u>-</u>	<u>(4.076.803.951)</u>
Total Cuentas de Orden		


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A 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	<u>218.780.890</u>	<u>318.081.668</u>
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 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	<u>51.402.230</u>	<u>426.716.452</u>
TGA Total Gastos De Administracion	<u>51.402.230</u>	<u>426.716.452</u>
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	<u>214.652.571</u>	<u>(7.142.295)</u>


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 2018	A DICIEMBRE 31 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	354.230.644	160.308.158	-	193.922.486
Propiedad Planta y Equipo				
1695 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59.134.528	-	-	59.134.528
1660 Equipo Médico y Científico	22.973.267	-	-	22.973.267
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	109.469.033	-	-	109.469.033
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	461.309.711	-	-	461.309.711
1675 Equipo transpor	4.725.654	-	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-	-	3.327.730
1685 Depreciacion acumulada	(236.922.139)	-	236.922.139	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	660.939.863	-	236.922.139	660.939.863
Otros Activos				
1970 Intangibles	4.400.000	-	-	4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	-	4.400.000	-
TOA Total Otros Activos	-	-	4.400.000	4.400.000
2 Pasivos				
Pasivos Corrientes				
2401 Cuentas por pagar	-	-	-	-
2425 Acreedores	-	-	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085	-	20.730.085
Total pasivos corrientes	-	20.730.085	-	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	214.652.571	(7.142.295)	221.794.866	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.017.724	-	424.017.724	-
TPT Total Patrimonio	778.248.368	139.578.073	645.812.590	7.142.295
 Sumas iguales			887.134.729	887.134.729

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 ABRIL 30	A DICIEMBRE 31		
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 transicion al nuevo marco de regulacion	424.017.724	-	424.017.724	-
ECP Totales	<u>778.248.368</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>		
	FUENTES	USOS
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	193.922.486
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 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	424.017.724	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59.134.528
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	109.469.033
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	461.309.711
1675 Equipo transpor	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	3.327.730
1970 Intangibles	-	4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	4.400.000	-
RPCT Variación en el Capital de Trabajo	650.212.590	887.134.729
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	236.922.139


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
	2018 A ABRIL 30	2017 A DICIEMBRE 31	
			FUENTES USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>			
3110 Resultado del Ejercicio			221.794.866 -
1655 Depreciación del Periodo			424.017.724 -
<i>Pasivos corrientes</i>			
2401 Cuentas por pagar			- -
2425 Acreedores			- -
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre			- -
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar			- -
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado			- 20.730.085
<i>Activos corrientes</i>			
1105 Caja			- -
1110 Depositos en Instituciones Financieras			- 193.922.486
1413 Transferencias por cobrar			- -
1470 otros deudores			- -
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones			645.812.590 214.652.571
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>			
1605 terrenos			- -
1640 Edificaciones			- -
1655 Maquinaria y Equipo			- 59.134.528
1660 Equipo Medico y Científico			- 22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina			- 109.469.033
1670 Equipo de Computacion y Comunicación			- 461.309.711
1675 Equipo transpor			- 4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura			- 3.327.730
1970 Intangibles			- 4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles			4.400.000 -
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión			4.400.000 665.339.863
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>			
3105 Capital Fiscal			- 7.142.295
3120 Superavit por donación			424.017.724 -
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación			424.017.724 7.142.295
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo			1.074.230.314 887.134.729
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo			1.074.230.314 887.134.729

Quebo Lucía Tolino R.


Maridel Restrepo Nasayo
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECUTAR	TOTAL POR EJECUTAR		
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	437.216.000	106.806.073	0	544.022.073	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.836.748	138.185.325
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.960.000	0	0	91.960.000	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.477.785	44.482.235
0203-42	Venta de servicios Educativos APROBADOS (DB)	81.200.000	0	0	81.200.000	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.246.785	36.952.235
0203-42-14	Certificados y constancias	700.000	0	0	700.000	155.300	119.600	52.400	79.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.700	293.300
0203-42-15	Derechos de grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
0203-42-16	Formación complementaria PFC	78.000.000	0	0	78.000.000	42.250.085	1.150.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.840.085	34.159.915
0203-52	Venta de otros servicios	10.760.000	0	0	10.760.000	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.231.000	7.259.000
0203-52-01	Concesión local tienda escolar	10.760.000	0	0	10.760.000	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.231.000	7.259.000
0203-90	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203-90-01	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203-90-02	Imedizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	312.484.000	0	0	312.484.000	0	0	0	218.780.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.780.890	93.703.110
0204-02	Sistema General de Participación para Educación	312.484.000	0	0	312.484.000	0	0	0	218.780.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.780.890	93.703.110
0204-02-01	Transferencias municipales	35.484.000	0	0	35.484.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.484.000	0
0204-02-03	Transferencias nacionales	277.000.000	0	0	277.000.000	0	0	0	218.780.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.780.890	58.219.110
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
0207-14	Recursos de Capital	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
0207-14-01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207-14-01	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207-90-01	Otros Recursos Del Balance	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
TOTALES		437.216.000	106.806.073	0	544.022.073	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.836.748	138.185.325

Mariel Restrepo
 MARIEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

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



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

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



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS
 PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	78.340.102	2.150.992	2.302.892	26.638.500	2.217.592	19.905.292	1.919.992	2.709.963	544.022.073
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.378.992	2.150.992	2.302.892	26.638.500	2.217.592	2.163.292	1.919.992	2.709.963	91.960.000
020342	Venta de servicios Educativos APROBADOS (DB)	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.074.992	1.074.992	1.226.892	27.562.500	1.141.592	1.087.292	1.074.992	2.709.963	81.200.000
02034214	Certificados y constancias	155.300	119.600	52.400	79.400	0	0	151.900	62.500	66.600	12.300	0	0	700.000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
02034216	Formacion complementaria PFC	42.250.085	1.190.000	0	400.000	1.074.992	1.074.992	1.074.992	25.000.000	1.074.992	1.074.992	1.074.992	2.709.963	78.000.000
020352	Venta de otros servicios	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.304.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	845.000	0	10.760.000
02035201	Concesion local tienda escolar	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.304.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	845.000	0	10.760.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	0	0	218.780.890	75.961.110	0	0	0	0	17.742.000	0	0	312.484.000
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	0	0	218.780.890	75.961.110	0	0	0	0	17.742.000	0	0	312.484.000
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	17.742.000	0	0	0	0	17.742.000	0	0	35.484.000
02040203	Transferencias nacionales	0	0	0	218.780.890	58.219.110	0	0	0	0	0	0	0	277.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073
020714	Recursos de Capital	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073
	TOTALES	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	78.340.102	2.150.992	2.302.892	26.638.500	2.217.592	19.905.292	1.919.992	2.709.963	544.022.073

Elaboro: Alba Lucia Totena R. 0

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

MARICEL RESTRESPO NASAYO
 MARICEL RESTRESPO NASAYO
 RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 PAC MENSUALIZADO GASTOS
 PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018



CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.298.858	7.730.301	7.956.422	4.103.759	2.679.407	5.260.982	24.318.129	9.983.582	9.635.750	11.465.750	10.465.750	3.466.110	186.424.000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	856.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	1.256.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	2.006.000	3.856.000	2.856.000	1.856.000	27.272.000
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	856.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	1.256.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	2.006.000	3.856.000	2.856.000	1.856.000	22.272.000
03200801	Honorarios	856.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	1.256.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000	2.006.000	3.856.000	2.856.000	1.856.000	22.272.000
032010	Sv. Personales Indirectos-Remuneracion/ Servicios tecnicos	0	0	1.850.000	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
03201002	Servicios tecnicos	0	0	1.850.000	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CE)	2.442.058	5.674.301	4.050.422	2.047.759	1.423.407	3.404.982	22.462.129	8.127.582	7.629.750	7.629.750	7.629.750	636.110	73.152.000
032103	Adquisición de bienes y servicios Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
032106	Adquisición de bienes y servicios Materiales y suministros	4.179.300	4.179.300	2.441.360	533.505	0	510.835	5.926.250	5.926.250	5.926.250	5.926.250	5.926.250	0	31.362.000
03210601	Materiales y suministros	4.179.300	4.179.300	2.441.360	533.505	0	510.835	5.926.250	5.926.250	5.926.250	5.926.250	5.926.250	0	31.362.000
032107	Adquisición de bienes y servicios Mantenimiento	0	111.006	222.012	111.006	213.994	191.982	250.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	3.000.000
03210709	Otros mantenimientos	0	111.006	222.012	111.006	213.994	191.982	250.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	3.000.000
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210801	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.209.413	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	15.750.000
03211001	Servicios publicos	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.209.413	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	15.750.000
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	62.168	40.366	24.821	76,469	0	388,294	507,832	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1.140,000
03212401	Otros intereses	62,168	40,366	24,821	76,469	0	388,294	507,832	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1.140,000
032199	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por adquisición de b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03219901	Fonocintas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.400.064	0	46.735.036	73.827.357	100.483.846	86.126.600	107.907.670	107.907.670	0	443.598.073
0516	SECTOR EDUCACION - APROBADOS (CR)	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.400.064	0	46.735.036	73.827.357	100.483.846	86.126.600	107.907.670	107.907.670	0	443.598.073
051600	Otros programas de inversion	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.400.064	0	46.735.036	73.827.357	100.483.846	86.126.600	107.907.670	107.907.670	0	443.598.073
05160001	Proyecto mejoramiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	300.000	7.000.000	1.700.000	4.000.000	1.500.000	0	13.000.000
05160002	Proyecto democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	4.500.000	200.000	1.500.000	0	12.200.000
05160003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	4.500.000
05160004	Proyecto ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	2.438.950	5.000.000	5.200.000	2.500.000	1.800.000	0	17.200.000
05160005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PGEER- Prepare para Prevuir	0	0	0	0	0	0	2.500.000	5.000.000	5.200.000	2.500.000	5.000.000	0	21.000.000
05160006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	1.850.000	0	7.350.000	0	0	0	16.300.000	2.500.000	5.827.000	0	0	31.327.000
05160007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.119.800	0	11.119.800
05160008	Proyecto Prescolar	0	0	0	0	0	0	948.000	948.000	948.000	1.208.000	0	0	5.000.000
05160009	Proyecto Area Español y Proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0	0	0	685.074	1.110.000	1.110.000	1.560.000	0	0	6.000.000
05160010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0	0	0	2.164.200	2.164.200	2.164.200	3.214.200	0	0	11.871.000
05160011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0	10.600.000
05160012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	2.000.000
05160013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	0	0	0	0	0	0	3.921.200	3.921.200	3.921.200	3.921.200	0	0	19.696.000
05160014	Proyecto primaria	0	0	0	0	0	0	780.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000	0	7.500.000
05160015	Proyecto humanidades inglés	0	0	0	0	0	0	527.000	616.000	616.000	616.000	1.536.000	0	4.000.000
05160016	Proyecto de recursos y materiales area educación fisica, recreación y dep	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	10.000.000
05160017	Proyecto Educación artística	0	0	0	0	0	0	1.505.200	1.505.200	1.505.200	5.979.200	0	0	12.000.000
05160018	Proyecto area Pedagogía	0	0	0	0	0	0	3.468.000	3.468.000	3.468.000	3.840.000	0	0	17.680.000
05160019	Proyecto area tecnología	0	0	0	0	0	0	2.648.000	2.648.000	2.648.000	5.648.000	0	0	16.200.000
05160021	Producción artes	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	25.000.000
05160024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	2.660.000	0	1.000.000	3.181.000	0	0	5.197.000	9.978.000	9.978.000	9.978.000	0	0	52.490.000
05160025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.480.000	0	2.897.412	0	0	1.702.588	13.074.757	6.500.000	25.942.000	0	0	87.223.072
05160030	Proyecto PFC	0	3.340.000	727.500	2.346.396	0	0	1.175.744	7.590.000	15.921.246	7.590.000	0	0	46.261.246
	TOTALES	5.898.958	15.320.301	9.683.922	20.703.823	2.679.407	52.606.982	71.053.165	82.810.939	110.119.596	97.612.350	118.395.420	3.486.110	544.923.072

Alba Lucia Totena R.
 MARICEL RESTROPOWATO
 RECTORA

Alba Lucia Totena R.
 CONTRADORA
 T.P. 4534-T

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA ABRIL DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0091	02/04/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0093	03/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0094	05/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0097	06/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0098	06/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0099	09/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0104	13/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0105	16/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0106	18/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0107	18/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0108	19/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0109	19/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0110	20/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0111	24/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0112	24/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0113	25/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0114	25/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0115	25/04/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	79,400
-------	--------

NUMERO	FECHA	VALOR	
86786508	VIGENTE	05/04/2018	7400
86786509	VIGENTE	09/04/2018	18000
86786507	VIGENTE	20/04/2018	27000
86786510	VIGENTE	26/04/2018	27000
TOTAL			\$ 79,400

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

CERTIFICO:

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


ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVA



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

005N001023
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2018

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

RESPALDA A TUS SERES QUERIDOS CON LA CUENTA DE AHORROS CUENTA CONMIGO,
 DIRIGIDA PARA JOVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO,
 RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA
 PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS

SALDO INVERSIONES RESUMEN SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE 354.233.513,05

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
		72.251.373,89	1.556.400,00	5.014.519,11	68.793.254,78
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
		57.233.422,60	218.783.759,33	7.926.813,00	268.090.368,93
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
		27.269.871,17		9.919.981,83	17.349.889,34

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

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

005N001023
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2018

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETENCIONES Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
72.251.373,89	1.556.400,00	5.014.519,11	68.793.254,78

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/04/2018	ARMENIA FUND	3978	DEPOSITO DEL CLIENTE	233.000,00	72.484.373,89
3/04/2018	ARMENIA CENT	9878830	DEPOSITO DEL CLIENTE	555.000,00	73.039.373,89
5/04/2018	ARMENIA CENT	786508	DEPOSITO DEL CLIENTE	7.400,00	73.046.773,89
5/04/2018	ARMENIA CENT	2680725	2680725	-459.200,00	72.587.573,89
9/04/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	18.000,00	72.605.573,89
10/04/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	289.000,00	72.894.573,89
16/04/2018	ARMENIA CENT	2680726	2680726	-195.957,00	72.698.616,89
16/04/2018	ARMENIA CENT	2680731	2680731	-83.552,00	72.615.064,89
16/04/2018	ARMENIA CENT	2680727	2680727	-731.417,00	71.883.647,89
16/04/2018	ARMENIA CENT	2680729	2680729	-103.366,00	71.780.281,89
16/04/2018	ARMENIA CENT	2680730	2680730	-181.087,00	71.599.194,89
17/04/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	400.000,00	71.999.194,89
20/04/2018	ARMENIA CENT	2680734	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.135.200,00	70.863.994,89
20/04/2018	ARMENIA CENT	785507	DEPOSITO DEL CLIENTE	27.000,00	70.890.994,89
20/04/2018	ARMENIA CENT	2680733	2680733	-233.400,00	70.657.594,89
20/04/2018	ARMENIA FUND	2680732	2680732	-1.425.482,00	69.232.112,89
20/04/2018	CENTRAL DE C	2680728	CANJE RECIBIDO	-98.706,00	69.133.406,89
23/04/2018	ARMENIA CENT	2680735	2680735	-320.219,00	68.813.187,89
25/04/2018	CENTRAL DE C	2680735	CANJE RECIBIDO	-26.955,00	68.786.232,89
26/04/2018	ARMENIA CENT	786510	DEPOSITO DEL CLIENTE	27.000,00	68.813.232,89
			IMP/TRANS FINANCIAC/ACUM MES	-19.978,11	68.793.254,78

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

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

005N001023
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2018

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
57.233.422,60	218.783.759,33	7.926.811,00	268.090.369,91

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO DDCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/04/2018	ARMENIA CENT	2237274	2237274	-2.585.812,00	54.647.610,60
13/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	78,35	54.647.688,95
16/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	224,43	54.647.913,38
17/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	74,81	54.647.988,19
18/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	74,81	54.648.063,00
19/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	74,81	54.648.137,81
20/04/2018	ARMENIA FUND	2237275	2237275	-1.292.610,00	53.355.527,81
20/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	74,81	53.355.599,62
23/04/2018	ARMENIA CENT	2237276	2237276	-832.390,00	52.523.209,62
23/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	219,13	52.523.428,75
24/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	71,90	52.523.499,65
25/04/2018	ARMENIA CENT	2237277	2237277	-2.253.518,00	50.269.977,65
25/04/2018	CENTRAL DE C	2237276	CANJE RECIBIDO	-962.475,00	49.307.502,65
25/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	71,90	49.307.574,55
26/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	67,50	49.307.642,05
27/04/2018	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH C-0683-ID06999990902	218.780.890,00	268.088.532,05
27/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	67,50	268.088.599,55
30/04/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.769,36	268.090.369,91

Defensoría del Consumidor Financiero: C.H. 125 No. 7-96, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 2412, 3414.
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al
 A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N001023
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 30 ABR 2018

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
27.269.891,17		9.919.981,83	17.349.889,34

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/04/2018	CENTRAL DE C	1441991	CANJE RECIBIDO	-2.174.460,00	25.095.411,17
20/04/2018	ARMENIA FUND	1441993	1441993	-925.200,00	24.170.211,17
20/04/2018	ARMENIA FUND	1441994	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.706.400,00	22.463.811,17
20/04/2018	CENTRAL DE C	1441995	CANJE RECIBIDO	-808.100,00	21.655.711,17
23/04/2018	ARMENIA CENT	1441998	1441998	-646.218,00	21.009.493,17
24/04/2018	ARMENIA FUND	1441997	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-915.200,00	20.094.293,17
25/04/2018	ARMENIA CENT	1441996	1441996	-2.704.882,00	17.389.411,17
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-39.521,83	17.349.889,34

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



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$68.793.255	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Nota credito pendiente de contabilizar \$:	\$0	
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$68.793.255
SUMAS IGUALES	\$68.793.255	\$68.793.255
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3

Banco Coipatria

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

Saldo según Libros \$:	\$268.087.500	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$2.869	
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$268.090.369
SUMAS IGUALES	\$268.090.369	\$268.090.369

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Maricel Restrepo Nasayo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Cobertura nueva
 No. Cuenta Bancaria 7461014377
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2018

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$	17.349.889	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 17.349.889
SUMAS IGUALES	\$	17.349.889	\$ 17.349.889

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Maricel Restrepo Nasayo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

Alba Lucía Totena Rodríguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

BENEFICIARIO		FECHA DE PAGAR		C/C		C/C		Total	
		FECHA DE PAGAR	C/C	C/C	C/C	FECHA DE PAGAR	C/C	Total	
Departamento del Quindío-Estampilla	Pro- Hospital	23/04/2018	0071	1441996-2	154160				
Departamento del Quindío-Estampilla	Pro- Hospital	23/04/2018	0071	2237276-1	145800				
Departamento del Quindío-Estampilla	Pro- Hospital	23/04/2018	0071	2680736-1	84600				
Departamento del Quindío		23/04/2018	0072	1441996-2	137600				
Departamento del Quindío		23/04/2018	0072	2237276-1	152000				
Departamento del Quindío		23/04/2018	0072	2680736-1	26600				
Tesorería de Rentas Nupiales		23/04/2018	0073	1441996-2	234000				
Tesorería de Rentas Nupiales		23/04/2018	0073	2680736-1	92465				
Tesorería de Rentas Nupiales		23/04/2018	0074	1441996-2	75000				
Dian		23/04/2018	0074	2237276-1	292000				
Dian		23/04/2018	0074	2680736-1	58000				
Departamento del Quindío-Estampilla		23/04/2018	0075	1441996-2	10909				
Pro- Hospital Recibido a Satisfacción		23/04/2018	0075	2237276-1	6964				
Departamento del Quindío-Estampilla		23/04/2018	0075	2680736-1	8527				
Pro- Hospital Recibido a Satisfacción		23/04/2018	0075	1441996-2	10909				
Pro- Desarrollo Recibido a satisfacción		23/04/2018	0076	2237276-1	6964				
Departamento del Quindío-Estampilla		23/04/2018	0076	2680736-1	8527				
Pro- Desarrollo Recibido a satisfacción		23/04/2018	0076	1441996-2	10909				
Departamento del Quindío-Estampilla		23/04/2018	0076	2237276-1	6964				
Pro- Desarrollo Recibido a satisfacción		23/04/2018	0076	2680736-1	8527				
Total					1798027				

FEA 82	DESCRIPCION	No. CHEQUE	CE	NOMBRES Y APellidos
16.03.18	PFC	2680718_5	0041	TIGO UNO
16.03.18	PFC	2680719_9	0042	TIGO UNO
16.03.18	PFC	2680720_8	0043	TIGO UNO
16.03.18	PFC	2680726_8	0039	CONUNO MODELOS DE
16.03.18	PFC	2680721_1	0044	GLORIA MARIN
20.03.18	PFC	2680722_5	0045	JOHN FRANKLIN S
21.03.18	COBECTUOS	1441992_0		PAGO IMPUESTOS
21.03.18	PFC	2680724_2		PAGO IMPUESTOS
20.03.18	PFC	2680723_9	0046	NBA LUGAR TOTE
20.03.18	COBECTUOS	1441991_7	0047	TINOS DEL CAFE
16.03.18	PFC	2680717_1	0048	SEGURIDAD FISC
04.04.18	PFC	2680725_6	0054	APORTES EN UN
04.04.18	GRATUCCION	2237274_7	0055	BONIFER / FERRE HOGAR
16.04.18	PFC	2680726_1	0056	CONCEL
16.04.18	PFC	2680727_3	0057	TIGO UNO
16.04.18	PFC	2680729_0	0060	UNO TIGO
16.04.18	PFC	2680730_1	0061	UNO TIGO
16.04.18	PFC	2680731_3	0062	UNO TIGO
16.04.18	PFC	2680728_7	0058	ARTES SEGURID
19.04.18	COBECTUOS	1441995_	0067	ARTES LUGAR TO
19.04.18	COBECTUOS	1441994_8	0064	PAID AEROSOL
19.04.18	PFC	2680734_4	0066	GLORIA MARIN
19.04.18	PFC	2680733_0	0065	JOHN FRANKLIN S
16.04.18	COBECTUOS	1441993_4	0059	JOHN HAMILTON S
18.04.18	GRATUCCION	2237275_0	0063	ARTES IMPAGAR
18.04.18	PFC	2680732_7	0063	ARTES IMPAGAR
23.04.18	COBECTUOS	1441998_2		PAGO IMPUESTOS
23.04.18	GRATUCCION	2237278_1		PAGO IMPUESTOS
23.04.18	PFC	2680736_1		PAGO IMPUESTOS
20.04.18	PFC	2680735_8	0068	CONTRATOS Y
20.04.18	GRATUCCION	2237276_4	0067	CONTRATOS Y
23.04.18	COBECTUOS	1441997_9	0070	JOHN HAMILTON
20.04.18	GRATUCCION	2237277_8	0069	JOSE MAURICIO G
20.04.18	COBECTUOS	1441996_5	0069	JOSE MAURICIO G
04.05.18	PFC	2680737_5	0077	APORTES EN UN
07.05.18	PFC	2680738_9	0078	CONCEL

FECHA	MONTO	TITULAR
16 MARZO DE 2018	103366	* JHON SAAVEDRA
16 MARZO DE 2018	181087	* JHON SAAVEDRA
16 MARZO DE 2018	83552	* JHON SAAVEDRA
16 MARZO DE 2018	1706400	* Camilo Andres Perez
16 MARZO DE 2018	1135200	* [Signature]
21 MARZO DE 2018	233400	* Jhon Saavedra
21 MARZO DE 2018	341700	* JHON SAAVEDRA
21 MARZO DE 2018	345900	* Jhon Saavedra
21 MARZO DE 2018	808100	* [Signature]
23 MARZO DE 2018	2174460	* Elizabeth Abad
23 MARZO DE 2018	98706	* [Signature]
04 ABRIL DE 2018	459200	* JUAN SAAVEDRA
12 ABRIL DE 2018	2585812	* [Signature]
16 ABRIL DE 2018	195957	* Jhon Saavedra
16 ABRIL DE 2018	931417	* Jhon Saavedra
16 ABRIL DE 2018	103366	* Jhon Saavedra
16 ABRIL DE 2018	181087	* Jhon Saavedra
16 ABRIL DE 2018	83552	* Jhon Saavedra
19 ABRIL DE 2018	98706	* [Signature]
19 ABRIL DE 2018	856000	* [Signature]
19 ABRIL DE 2018	1706400	* Camilo Andres Perez
19 ABRIL DE 2018	1135200	* [Signature]
19 ABRIL DE 2018	233400	* Jhon Saavedra
19 ABRIL DE 2018	925200	* [Signature]
19 ABRIL DE 2018	129288	* Maria Belen Padilla
19 ABRIL DE 2018	1425482	* Maria Belen Padilla
23 ABRIL DE 2018	646218	* Jhon Saavedra
23 ABRIL DE 2018	832390	* Jhon Saavedra
23 ABRIL DE 2018	320219	* Jhon Saavedra
24 ABRIL DE 2018	26955	* [Signature]
24 ABRIL DE 2018	962475	* [Signature]
24 ABRIL DE 2018	915200	* [Signature]
25 ABRIL DE 2018	2253518	* Mauricio S
25 ABRIL DE 2018	2704882	* Mauricio S
07 MAYO DE 2018	451000	* JOHN SAAVEDRA
07 MAYO DE 2018	195957	* Jhon Saavedra

BANCO DE GUAYAS S.A.
 Nit. 800.153.522-1
 Cra. 19# 19-19 Esquina Armenia-Quindío
 Celular: 320-692 14 63

CACHARRERIA
 MACROCENTRO VA
 Cra. 19# 19-19 Esquina Armenia-Quindío
 Armenia Quindío

FECHA	RECEBOS	No CUENTA	CC	NOMBRES Y DRESSES
10.05.17	PFC	2680739_2	79	GOBERNACION
15.05.18	PFC	2680741_5	82	TIGO UNE
15.05.18	PFC	2680742_9	83	TIGO UNE
15.05.17	PFC	2680743_2	84	TIGO UNE
15.05.18	PFC	2680744_6	85	TIGO UNE
11.05.18	GERENCIADO	2237279_5	81	BARCEL/FERROVIA
11.05.18	PFC	2680740_1	80	SEJOR AND OTROS
18.05.18	PFC	2680745_1	86	CAJAS DOBLES PC
18.05.18	PFC	2680746_3	87	CASHREGEN UD
18.05.18	GERENCIADO	2237280_4	87	CASHREGEN UD
21.05.18	PFC	2680749_4	91	JOHN FRANKIN SA
18.05.18	GERENCIADO	1441999_6	88	TINTE DE ENFE
18.05.18	PFC	2680747_7	89	GLOBAL WIRE
27.05.18	COBETURO	1442000_7		PAGO IMPUESTOS
21.05.18	GERENCIADO	2237281_8		PAGO IMPUESTOS
21.05.18	PFC	2680750_3		PAGO IMPUESTOS

FECHA

UNIDAD

FIRMA

10 mayo de 2018

71000

x. JOHN SAAVEDRA

15 mayo de 2018

731413

x JOHN SAAVEDRA

15 mayo de 2018

103366

x JOHN SAAVEDRA

15 mayo de 2018

181087

x JOHN SAAVEDRA

15 mayo de 2018

73552

x JOHN SAAVEDRA

D.S 15 mayo de 2018

2291297

x

17 mayo de 2018

918706

x

17 mayo de 2018

2706400

x

21 mayo de 2018

52983

x

21 mayo de 2018

48827

x

21 mayo de 2018

210700

x JOHN SAAVEDRA

21 (15) mayo de 2018

493010

x

21 mayo de 2018

1135900

x

21 mayo de 2018

65600

x JOHN SAAVEDRA

21 mayo de 2018

284292

x JOHN SAAVEDRA

21 mayo de 2018

340813

x JOHN SAAVEDRA

ATLAS
De Seguridad Integral

SUPERVISOR CARMENITA
Camilo Andres Maco

CACHARRERIA
MACROCENTRO YA
Carmen Quindio

Ca. 17 No. 17-55 Tel. 744-0825
744-5555 Tel. 744-0827