



**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, 12 de Junio 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 Mayo 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 Mayo 2018
2. Estados financieros a Mayo 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a Mayo 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a Mayo 2018
5. PAC de Ingresos a Mayo 2018
6. PAC de Egresos a Mayo 2018
7. Arqueo de caja Mayo 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias Mayo 2018
9. Conciliaciones Bancarias mes de Mayo 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,

  
Mariçel Restrepo Nasayo  
Rectora

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-1-1 HASTA 2018-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	860.875.048	860.875.048	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	0	318.880.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	318.880.000	0	318.880.000
02040201	Transferencias Municipales	0	41.880.000	0	41.880.000
02040203	Transferencias Nacionales	0	277.000.000	0	277.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	0	139.578.073	0	139.578.073
020790	Otros recursos de capital	0	139.578.073	0	139.578.073
02079001	Otros Recursos del Balance	0	139.578.073	0	139.578.073
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	0	49.796.085	91.960.000	42.163.915
021742	Venta de servicios educativos	0	45.488.085	81.200.000	35.711.915
02174214	Certificacos y constancias	0	498.000	700.000	202.000
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	260.660.890	318.880.000	58.219.110
021802	Sistema General de Participación para Educación	0	260.660.890	318.880.000	58.219.110
02180201	Transferencias Municipales	0	41.880.000	41.880.000	0
02180203	Transferencias Nacionales	0	218.780.890	277.000.000	58.219.110
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 TRIBUTARIO	0	0	49.796.085	49.796.085
022442	Venta de servicios educativos	0	0	45.488.085	45.488.085
02244214	Certificados y constancias	0	0	498.000	498.000
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	203.701.640	203.701.640	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	0	0	27.272.000	27.272.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	0	0	22.272.000	22.272.000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	0	0	22.272.000	22.272.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. 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 gales	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 2018-5-31

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	20.458.792	54.464.208
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	7.571.969	8.178.031
03321001	Servicios publicos	0	15.750.000	7.571.969	8.178.031
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	204.469	2.635.531
03322401	Gastos financieros	0	2.840.000	204.469	2.635.531
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	0	27.272.000	10.930.000	16.342.000
035008	Honorarios	0	22.272.000	9.080.000	13.192.000
03500801	Honorarios	0	22.272.000	9.080.000	13.192.000
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	19.183.323	15.957.924	3.225.399
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	555.030	444.024
03510709	Otros Mantenimientos	0	999.054	555.030	444.024
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	7.571.969	7.571.969	0
03511001	Servicios publicos	0	7.571.969	7.571.969	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	10.930.000	10.930.000	0
036008	Honorarios	0	9.080.000	9.080.000	0
03600801	Honorarios	0	9.080.000	9.080.000	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	15.957.924	15.957.924	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	555.030	555.030	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	555.030	555.030	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	7.571.969	7.571.969	0
03611001	Servicios publicos	0	7.571.969	7.571.969	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	0	10.930.000	0	10.930.000
037008	Honorarios	0	9.080.000	0	9.080.000
03700801	Honorarios	0	9.080.000	0	9.080.000
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	16.162.393	0	16.162.393
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	555.030	0	555.030
03710709	Otros Mantenimientos	0	555.030	0	555.030



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-1-1 HASTA 2018-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	7.571.969	0	7.571.969
03711001	Servicios publicos	0	7.571.969	0	7.571.969
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	204.469	0	204.469
03712401	Gastos financieros	0	204.469	0	204.469
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	449.294.073	536.016.860	-86.722.787
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	0	0	449.294.073	-449.294.073
053690	Otros programas de inversión	0	0	449.294.073	-449.294.073
05369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	0	13.000.000	-13.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	0	12.200.000	-12.200.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	0	4.500.000	-4.500.000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	17.000.000	-17.000.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	0	21.000.000	-21.000.000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	34.023.000	-34.023.000
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	11.119.800	-11.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	0	0	5.000.000	-5.000.000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	6.000.000	-6.000.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	11.871.000	-11.871.000
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	10.600.000	-10.600.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	0	2.000.000	-2.000.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	0	19.606.000	-19.606.000
05369014	Proyecto primaria	0	0	7.500.000	-7.500.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	4.000.000	-4.000.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	0	10.000.000	-10.000.000
05369017	Proyecto Educación Artística	0	0	12.000.000	-12.000.000
05369018	Proyecto area pedagogía	0	0	17.680.000	-17.680.000
05369019	Proyecto area tecnología	0	0	16.200.000	-16.200.000
05369021	Profundización artes	0	0	25.000.000	-25.000.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	0	52.490.000	-52.490.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	0	90.223.027	-90.223.027
05369030	Proyecto PFC	0	0	46.281.246	-46.281.246
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	0	449.294.073	86.722.787	362.571.286
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	449.294.073	86.722.787	362.571.286
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	13.000.000	3.000.000	10.000.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	12.200.000	1.500.000	10.700.000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	4.500.000	0	4.500.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	17.000.000	500.000	16.500.000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	21.000.000	1.500.000	19.500.000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	34.023.000	15.500.000	18.523.000
05619007	Proyecto Bilinguismo	0	11.119.800	1.119.800	10.000.000
05619008	Proyecto Preescolar	0	5.000.000	260.000	4.740.000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	6.000.000	450.000	5.550.000
05619010	Proyecto hechos no palabras	0	11.871.000	1.050.000	10.821.000
05619011	Proyecto muestra pedagógica	0	10.600.000	0	10.600.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	2.000.000	0	2.000.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	19.606.000	0	19.606.000
05619014	Proyecto primaria	0	7.500.000	2.500.000	5.000.000
05619015	Proyecto humanidades ingles	0	4.000.000	920.000	3.080.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	10.000.000	0	10.000.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	0	12.000.000	4.474.000	7.526.000
05619018	Proyecto area pedagogía	0	17.680.000	380.000	17.300.000
05619019	Proyecto area tecnología	0	16.200.000	3.000.000	13.200.000
05619021	Profundización artes	0	25.000.000	0	25.000.000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	52.490.000	14.100.000	38.390.000
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	90.223.027	21.900.000	68.323.027
05619030	Proyecto PFC	0	46.281.246	14.568.987	31.712.259
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	120.590.432	67.735.290	52.855.142
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	0	86.722.787	33.867.645	52.855.142
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	86.722.787	33.867.645	52.855.142
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	3.000.000	0	3.000.000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	1.500.000	0	1.500.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-1-1 HASTA 2018-5-31

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	11.050.000	4.450.000
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 tecnología	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	14.568.987	7.347.039	7.221.948
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	33.867.645	33.867.645	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	33.867.645	33.867.645	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	41.050	41.050	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	11.050.000	11.050.000	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 tecnología	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	7.347.039	7.347.039	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	33.867.645	0	33.867.645
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	0	33.867.645	0	33.867.645
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	33.867.645	0	33.867.645
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	41.050	0	41.050
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	11.050.000	0	11.050.000
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 tecnología	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	7.347.039	0	7.347.039
1	ACTIVOS	160.308.158	1.056.014.711	403.229.155	813.093.714
11	EFECTIVO	160.308.158	384.393.564	155.650.397	389.051.325
1105	CAJA	0	4.806.000	4.806.000	0
110501	Caja principal	0	4.806.000	4.806.000	0
11050101	Caja principal	0	4.806.000	4.806.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160.308.158	379.587.564	150.844.397	389.051.325
111005	Cuenta Corriente Bancaria	160.308.158	379.587.564	150.844.397	389.051.325
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	63.037.331	35.592.296	33.710.399	64.919.228
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 2018-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
165501	Equipo de Construccion	0	3.777.114	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	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	Sofwares	0	0	4.400.000	-4.400.000
19750801	Softwares	0	0	4.400.000	-4.400.000
2	PASIVOS	20.730.085	171.075.817	150.345.732	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	150.345.732	150.345.732	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	55.753.737	55.753.737	0
240101	Bienes y servicios	0	55.753.737	55.753.737	0
24010101	Bienes y Servicios	0	55.753.737	55.753.737	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.273.600	1.273.600	0
243605	Servicios	0	272.000	272.000	0



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-1-1 HASTA 2018-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360501	Servicios	0	272.000	272.000	0
243608	Compras	0	579.000	579.000	0
24360801	Compras	0	579.000	579.000	0
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	114.600	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	114.600	114.600	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.728.232	3.728.232	0
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 dlo 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	2.447.832	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	600.700	600.700	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	724.000	724.000	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	332.532	332.532	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	661.000	661.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	64.800	64.800	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	64.800	64.800	0
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	310.752.775	310.456.975
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	50.091.885	49.796.085
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	49.796.085	49.796.085
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	45.488.085	45.488.085
48089001	Certificados y constancias	0	0	498.000	498.000
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 2018-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5	GASTOS	0	63.895.723	2.912.000	60.983.723
51	DE ADMINISTRACIÓN	0	63.895.128	2.912.000	60.983.128
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	10.930.000	0	10.930.000
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	9.080.000	0	9.080.000
51080201	Honorarios	0	9.080.000	0	9.080.000
5111	GENERALES	0	52.666.569	2.912.000	49.754.569
511106	Estudios y proyectos	0	33.867.645	0	33.867.645
51110604	Proyecto Educación PRAE	0	41.050	0	41.050
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	11.050.000	0	11.050.000
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	7.347.039	0	7.347.039
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	555.030	0	555.030
51111509	Otros Mantenimientos	0	555.030	0	555.030
511117	Servicios públicos	0	7.571.969	0	7.571.969
51111701	Servicios públicos	0	7.571.969	0	7.571.969
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 Cient. La Normal	-735.987	735.987	0	0
93061716	Muebles y Enseres Equipo de Oficina La Normal	-320.954.523	320.954.523	0	0
93061717	Equipo de Comunicacion Rojas Pinilla	-70.898.903	70.898.903	0	0
93061718	Equipo de Computacion La Normal	-160.429.973	160.429.973	0	0
93061719	Equipo de Restaurante y cafeteria La Normal	-839.615	839.615	0	0
93061720	Equipo de construccion rojas pinilla	-69.857	69.857	0	0
93061721	Equipo Agricola	-1.426.879	1.426.879	0	0





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-1-1 HASTA 2018-5-31

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 maquinas 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
	<b>Sumas Iguales</b>		<b>7.430.713.966</b>	<b>7.430.713.966</b>	

MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTORAALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T



**BALANCE GENERAL**

	A MAYO 31 2.018	A DICIEMBRE 31 2017
<b>1 Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
<b>11 Efectivo</b>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	389.051.325	160.308.158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
<b>ACP Total Activos Corrientes</b>	<u>389.051.325</u>	<u>160.308.158</u>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		
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)	-
<b>ALP Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<u>424.042.389</u>	<u>-</u>
<b>Otros Activos</b>		
1970 Intangibles	4.400.000	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangil	(4.400.000)	-
<b>TOA Total Otros Activos</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TAC Total Activos</b>	<u>813.093.714</u>	<u>160.308.158</u>
<b>2 Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pag:	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
<b>PCP Total pasivos corrientes</b>	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
<b>PLP Total Pasivos a Largo Plazo</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TPA Total Pasivos</b>	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368
3110 Resultado del Ejercicio	249.473.252	(7.142.295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	424.042.389	-
<b>TPT Total Patrimonio</b>	<u>813.093.714</u>	<u>139.578.073</u>
<b>TPP Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u>813.093.714</u>	<u>160.308.158</u>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	-	4.076.803.951
<b>Total Acreedoras de Control por contra (db)</b>	<u>-</u>	<u>4.076.803.951</u>
<b>Acreedoras de Control</b>		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	-	(4.076.803.951)
<b>Total Acreedoras de Control</b>	<u>-</u>	<u>(4.076.803.951)</u>
<b>Total Cuentas de Orden</b>		

  
Maricel Restrepo Nasayo  
Rectora

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A MAYO 31 2018	A DICIEMBRE 31 2017
<b>4 Ingresos Operacionales</b>		
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	260.660.890	318.081.668
<b>UB Total Ingresos Operacionales</b>	<b>260.660.890</b>	<b>318.081.668</b>
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administracion</b>		
<b>5111 Gastos Generales</b>		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
510801 Remuneracion servicios tecnicos	1.850.000	0
510802 Honorarios	9.080.000	19.430.000
511106 Estudios y proyectos	33.867.645	358.995.870
511114 Materiales y suministros	7.759.925	31.500.000
511115 Mantenimiento	555.030	1.295.082
511117 Servicios públicos	7.571.969	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	-	-
<b>TGG Total Gastos Generales</b>	<b>60.684.569</b>	<b>426.716.452</b>
<b>TGA Total Gastos De Administracìon</b>	<b>60.684.569</b>	<b>426.716.452</b>
<b>UO Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>199.976.321</b>	<b>(108.634.784)</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
480817 Concesion local tienda escolar	4.308.000	9.103.450
480890 Otros Ingresos Diversos	45.488.085	94.421.975
481599 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	71.100
<b>Otros Gastos</b>		
511154 Organización de eventos	-	-
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71.000	-
512024 Gravamen a los movimientos financieros	227.559	-
580490 Otros Gastos financieros	595	2.104.036
<b>UN Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>249.473.252</b>	<b>(7.142.295)</b>

  
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 MAYO 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
	2018	2017		
<b>1 Activos</b>				
<b>Activos Corrientes</b>				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	389.051.325	160.308.158	-	228.743.167
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>389.051.325</u>	<u>160.308.158</u>	<u>-</u>	<u>228.743.167</u>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>				
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	<u>667.221.147</u>	<u>-</u>	<u>243.178.758</u>	<u>667.221.147</u>
<b>Otros Activos</b>				
1970 Intangibles	4.400.000	-	-	4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	-	4.400.000	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.400.000</u>	<u>4.400.000</u>
<b>2 Pasivos</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
2401 Cuentas por pagar	-	-	-	-
2425 Acreedores	-	-	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
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>
<b>Pasivos a Largo Plazo</b>				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>3 Patrimonio</b>				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	249.473.252	(7.142.295)	256.615.547	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>813.093.714</u>	<u>139.578.073</u>	<u>680.657.936</u>	<u>7.142.295</u>
Sumas iguales			<u>928.236.694</u>	<u>928.236.694</u>

  
Maricel Restrepo Nasayo  
Rectora

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2018	2017	AUMENTO	DISMINUCION
	A MAYO 31	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	249.473.252	(7.142.295)	256.615.547	-
3145 la transición al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP Totales	813.093.714	139.578.073	256.615.547	7.142.295
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(249.473.252)	-

  
Maricel Restrepo Nasayo  
Rectora

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2018 A MAYO 31	2017 A DICIEMBRE 31
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	228.743.167
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	-	249.473.252
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	256.615.547	-
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 Variación en el Capital de Trabajo	685.057.936	928.236.694
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	243.178.758

  
 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 MAYO 31	2017 A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>				
3110 Resultado del Ejercicio			256.615.547	-
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			-	228.743.167
1413 Transferencias por cobrar			-	-
1470 otros deudores			-	-
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>			<b>680.657.936</b>	<b>249.473.252</b>
<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	-
<b>FEAI Efectivo neto en actividades de inversión</b>			<b>4.400.000</b>	<b>671.621.147</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>				
3105 Capital Fiscal			-	7.142.295
3120 Superavit por donación			424.042.389	-
<b>FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación</b>			<b>424.042.389</b>	<b>7.142.295</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el período</b>			<b>1.109.100.325</b>	<b>928.236.694</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</b>			<b>1.109.100.325</b>	<b>928.236.694</b>

  
Maricel Restrepo Nasayo  
Rectora

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



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

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR		
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	MAYO					TOTAL					
											01	02	03	04	05		06			07	08
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	437.216.000	113.202.073	0	550.418.073	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.035.048	100.383.025
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	91.960.000	0	0	91.960.000	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.310.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.796.085	42.163.915
020342	Venta de servicios Educativos	81.200.000	0	0	81.200.000	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.241.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.488.085	35.711.915
02034214	Certificados y constancias	700.000	0	0	700.000	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498.000	202.000
02034215	Derechos de grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02034216	Formacion complementaria PFC	78.000.000	0	0	78.000.000	42.350.085	1.190.000	0	400.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.990.085	33.009.915
020352	Venta de otros servicios	10.760.000	0	0	10.760.000	231.000	825.000	1.096.000	1.077.000	1.077.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.308.000	6.452.000
02035201	Concesion local tienda escolar	10.760.000	0	0	10.760.000	231.000	825.000	1.096.000	1.077.000	1.077.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.308.000	6.452.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Identificaciones	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	6.396.000	0	318.880.000	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.660.890	58.219.110
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	312.484.000	6.396.000	0	318.880.000	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.660.890	58.219.110
02040201	Transferencias municipales	35.484.000	6.396.000	0	41.880.000	0	0	0	0	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.880.000	0
02040203	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
020714	Recursos de Capital	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
	TOTALES	437.216.000	113.202.073	0	550.418.073	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.035.048	100.383.025

*Alfonso Restrepo*  
 MARICEL RESTRESPO NASAYO  
 RECTORA

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



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

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







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

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	60.522.094	2.211.592	28.638.500	2.217.592	2.163.292	1.919.992	2.709.963	550.418.073
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.318.300	2.302.984	2.211.592	28.638.500	2.217.592	2.163.292	1.919.992	2.709.963	91.960.000
020342	APROBADOS (DB)	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.241.300	999.984	1.135.592	27.562.500	1.141.592	1.087.292	1.074.992	2.709.963	81.200.000
02034214	Venta de servicios Educativos	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	0	60.600	62.500	66.600	12.300	0	0	700.000
02034215	Certificados y constancias	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
02034216	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02034216	Formacion complementaria PFC	42.250.085	1.190.000	0	400.000	1.150.000	999.984	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	1.077.000	1.303.000	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	1.077.000	1.303.000	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	Inmndizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	0	0	218.780.890	41.880.000	58.219.110	0	0	0	0	0	0	318.880.000
020402	APROBADOS (DB)	0	0	0	218.780.890	41.880.000	58.219.110	0	0	0	0	0	0	318.880.000
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	0	0	218.780.890	41.880.000	58.219.110	0	0	0	0	0	0	318.880.000
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040203	Transferencias nacionales	0	0	0	218.780.890	0	58.219.110	0	0	0	0	0	0	277.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073
020714	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	44.198.300	60.522.094	2.211.592	28.638.500	2.217.592	2.163.292	1.919.992	2.709.963	550.418.073

Elaboro: Alba Lucia Totena R.

0

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

*Margel Restrepo Nasayo*  
 MARGEL RESTREPO NASAYO  
 RECTORA



# 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 MAYO DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0116	02/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0117	02/05/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0118	02/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0119	02/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0120	03/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0121	03/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0122	03/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0123	03/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0124	07/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0127	08/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0128	08/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0132	11/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0135	15/05/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0137	17/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0138	18/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0139	22/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0140	22/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0141	22/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0142	23/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0143	23/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0144	23/05/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE

<b>TOTAL</b>	<b>91,300</b>
--------------	---------------

NUMERO	FECHA	VALOR	
86786514	VIGENTE	07/05/2018	38900
86786517	VIGENTE	15/05/2018	16400
86786519	VIGENTE	23/05/2018	36000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 91,300</b>

<b>POR CONSIGNAR</b>	<b>\$ 0</b>
----------------------	-------------

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*  
ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ  
AUX. ADMINISTRATIVA

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 32 07 BR LAS AMERICAS, ARMENIA, Q  
 ARMENIA

42/ 3607 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228

005N001025  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 2018

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

**RESUMEN**

**SALDO INVERSIONES** **SALDO CREDITOS**

CUENTA CORRIENTE 389.880.476,76

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**

**INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
68.793.254,78	2.318.300,00	5.384.227,06	65.727.327,72	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
268.090.368,93	18.183,33	2.624.418,00	265.484.134,26	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
17.349.889,34	41.880.000,00	560.874,56	58.669.014,78	

Defensoria 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](http://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, Q  
 ARMENIA

 005N001025  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 2018

 42/ 3607 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461001089

**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
68.793.254,78	2.318.300,00	5.384.227,06	65.727.327,72

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2018	ARMENIA CENT	2258065	DEPOSITO DEL CLIENTE	233.000,00	69.026.254,78
7/05/2018	ARMENIA CENT	2259363	DEPOSITO DEL CLIENTE	555.000,00	69.581.254,78
7/05/2018	ARMENIA CENT	2680737	2680737	-451.000,00	69.130.254,78
7/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	38.900,00	69.169.154,78
7/05/2018	ARMENIA CENT	257579	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.179.154,78
7/05/2018	ARMENIA CENT	2680738	2680738	-195.957,00	68.983.197,78
7/05/2018	ARMENIA CENT	2257664	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.993.197,78
8/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.003.197,78
8/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.013.197,78
8/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.023.197,78
8/05/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.033.197,78
8/05/2018	ARMENIA CENT	2261062	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.043.197,78
8/05/2018	ARMENIA CENT	2261073	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.053.197,78
8/05/2018	ARMENIA CENT	2261104	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.063.197,78
8/05/2018	ARMENIA CENT	2261328	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.073.197,78
9/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.083.197,78
9/05/2018	ARMENIA CENT	2261416	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.093.197,78
9/05/2018	ARMENIA CENT	2261486	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.103.197,78
9/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.113.197,78
9/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.123.197,78
10/05/2018	ARMENIA CENT	2258809	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.133.197,78
10/05/2018	ARMENIA CENT	2258869	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.143.197,78
10/05/2018	ARMENIA CENT	258722	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.153.197,78
10/05/2018	ARMENIA CENT	2258723	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.163.197,78
10/05/2018	ARMENIA FUND	2076195	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.173.197,78
11/05/2018	ARMENIA CENT	2680739	2680739	-71.000,00	69.102.197,78
11/05/2018	ARMENIA CENT	756004	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.112.197,78
11/05/2018	ARMENIA CENT	2831579	DEPOSITO DEL CLIENTE	289.000,00	69.401.197,78
11/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	400.000,00	69.801.197,78
15/05/2018	ARMENIA CENT	2262698	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.811.197,78
15/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.821.197,78
15/05/2018	ARMENIA CENT	2262826	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	69.831.197,78
15/05/2018	ARMENIA CENT	6786517	DEPOSITO DEL CLIENTE	16.400,00	69.847.597,78
15/05/2018	ARMENIA CENT	2680741	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-731.417,00	69.116.180,78
15/05/2018	ARMENIA CENT	2680744	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-83.552,00	69.032.628,78
15/05/2018	ARMENIA CENT	2680742	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-103.366,00	68.929.262,78
15/05/2018	ARMENIA CENT	2680743	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-181.087,00	68.748.175,78
15/05/2018	ARMENIA CENT	2262997	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.758.175,78
16/05/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.768.175,78
16/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.778.175,78
16/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.788.175,78
16/05/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.798.175,78
17/05/2018	ARMENIA FUND	7813002	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.808.175,78
17/05/2018	ARMENIA CENT	2259863	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.818.175,78
17/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.828.175,78
17/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.838.175,78
17/05/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.848.175,78
17/05/2018	CENTRAL DE C	2680740	CANJE RECIBIDO	-98.706,00	68.749.469,78
18/05/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	68.759.469,78
18/05/2018	ARMENIA CENT	2680745	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.706.400,00	67.053.069,78
18/05/2018	ARMENIA CENT	2260085	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	67.063.069,78

Defensoria del Consumidor Financiero: Cl. 12B 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](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al  
 A.A. 9122, Bogotá D.C.

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
21/05/2018	ARMENIA FUND	2680749		2680749	-210.700,00	66.852.369,78
21/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	66.862.369,78
21/05/2018	CENTRAL DE C	2680746		CANJE RECIBIDO	-52.983,00	66.809.386,78
22/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	66.819.386,78
22/05/2018	ARMENIA CENT	2680750		26807850	-340.813,00	66.478.573,78
22/05/2018	ARMENIA CENT	2680747		CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.135.200,00	65.343.373,78
22/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.353.373,78
22/05/2018	ARMENIA CENT	2260924		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.363.373,78
22/05/2018	ARMENIA CENT	2260973		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.373.373,78
22/05/2018	ARMENIA CENT	2260827		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.383.373,78
22/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.393.373,78
23/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.403.373,78
23/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	36.000,00	65.439.373,78
23/05/2018	ARMENIA CENT	2260899		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.449.373,78
24/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.459.373,78
24/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.469.373,78
24/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.479.373,78
24/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.489.373,78
25/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	65.499.373,78
29/05/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	65.749.373,78
31/05/2018	CENTRAL DE C			COM.MES RECA EMPR	-500,00	65.748.873,78
31/05/2018	CENTRAL DE C			COM.IVA MES R.EMP	-95,00	65.748.778,78
				IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-21.451,06	65.727.327,72

ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO  
 CL 21 32 07 BR LAS AMERICAS, ARMENIA, Q  
 ARMENIA

42/ 3607 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461010703

005N001025  
 Pag 4  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 2018

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
268.090.368,93	18.183,33	2.624.418,00	265.484.134,26

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.179,59	268.091.548,52
3/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	589,80	268.092.138,32
4/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	589,80	268.092.728,12
7/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.769,41	268.094.497,53
8/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	589,80	268.095.087,33
9/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	589,80	268.095.677,13
10/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	589,81	268.096.266,94
11/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	589,81	268.096.856,75
15/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.359,25	268.099.216,00
16/05/2018	ARMENIA CENT	2237279	2237279	-2.291.298,00	265.807.918,00
16/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	589,81	265.808.507,81
17/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	583,71	265.809.091,52
18/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	583,71	265.809.675,23
21/05/2018	CENTRAL DE C	2237280	CANJE RECIBIDO	-48.828,00	265.760.847,23
21/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.751,15	265.762.598,38
22/05/2018	ARMENIA CENT	2237281	2237281	-284.292,00	265.478.306,38
22/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	583,34	265.478.889,72
23/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,72	265.479.472,44
24/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,72	265.480.055,16
25/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,72	265.480.637,88
28/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.748,19	265.482.386,07
29/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,73	265.482.968,80
30/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,73	265.483.551,53
31/05/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,73	265.484.134,26

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.  
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: [defensoria@colpatria.com](mailto:defensoria@colpatria.com) o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://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, Q  
 ARMENIA

42/ 3607

ext

OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014377

005N001025  
 Pag 5  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 2018

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
17.349.889,34	41.880.000,00	560.874,56	58.669.014,78

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
21/05/2018	ARMENIA CENT	1441999	1441999	-493.040,00	16.856.849,34
22/05/2018	ARMENIA CENT	1442000	1442000	-65.600,00	16.791.249,34
31/05/2018	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id00890000464	41.880.000,00	58.671.249,34
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-2.234,56	58.669.014,78

Defensoria del Consumidor Financiero: Cl. 12B 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](mailto:defensoria@colpatria.com) o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://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 31 de mayo de 2018

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$64.919.228	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$808.100	
( + ) 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	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$65.727.328</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$65.727.328</b>	<b>\$65.727.328</b>
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680748-0	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	90	21-MAYO	\$808.100
<b>TOTAL</b>				<b>\$808.100</b>

*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: Transferencias-Gratuidad  
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3  
 Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de mayo de 2018

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$265.463.082	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$21.052	
(+) 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 \$:		\$265.484.134
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$265.484.184</b>	<b>\$265.484.184</b>

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

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de mayo de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	58.669.015	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 58.669.015
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	58.669.015	\$ 58.669.015 0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

*Maricel Restrepo Nasayo*  
 MARICEL RESTREPO NASAYO  
 RECTORA

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



EPM TELECOMUNICACIONES	15/05/2018	84	2680743-2	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO SERVICIO INTERNET SEDE EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO	157,384	29,903	187,287	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,087
EPM TELECOMUNICACIONES	15/05/2018	85	2680744-6	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO TELEFONIA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO	70,212	13,340	83,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,552
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	18-may-18	86	2680745-1	Proyecto fortalecimiento TIC	Prestar el servicio de mantenimiento a equipos de cómputo y audiovisuales, así como suministro de elementos papelería, material pedagógico, útiles de escritorio y elementos de escritorio.	52518	9978	62496	1000	1000	505	1754	1324				2000			1500	52983
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S Y/O LUZ ARGEMIS FLOREZ GONZALEZ	18/05/2018	87	2680746-3	PROYECTO PFC	Prestación de servicios profesionales de apoyo, asesoría y acompañamiento a procesos	1,200,000	0	1,200,000	24,000	24,000	12,000	2,400	2,400								1,135,200
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	18/05/2018	89	2680747-7	HONORARIOS	De manera independiente, es decir sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios y recursos prestara sus	856,000	0	856,000	17,100	17,000	9,000	2,400	2,400								808,100
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	21/05/2018	90	2680746-0	Honorarios	Prestar el servicio de Mensajería diaria e inmediata entre la Institucion Educativa con las diferentes dependencias de la	332,000	0	332,000	4,600	4,600	5,000	2,300	2,400								210,700
JOHN FRANKLIN SAAVEDRA DUQUE	21/05/2018	91	2680749-4	PROYECTO PFC		5,926,159	244,122	6,170,281	106,600	65,500	86,000	43,405	13,254	13,254	0	0	0	2,000	0	1,500	5,829,468
<b>TOTAL</b>																					

FUENTE	HOSPITAL	DILLO	ADULTO		CULTURA	RTE FTEDIAN					RETECA		TOTAL	
			2%	1%		Honorarios	Servicios	Arridos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte Iva		Rte Iva
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBERTURA	11,200	11,200	11,000	6,000	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	1,400
GRATUIDAD	44,100	44,100	44,000	23,100	3,546	3,546	0	0	0	0	55,600	0	62,500	5,400
RECURSOS PROPIOS PFC	106,600	65,500	86,000	43,405	13,254	13,254	0	0	0	0	2,000	0	1,500	9,300
<b>Total</b>	<b>161,900</b>	<b>120,800</b>	<b>141,000</b>	<b>71,505</b>	<b>19,200</b>	<b>19,200</b>	<b>19,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,000</b>	<b>0</b>	<b>64,000</b>	<b>16,100</b>

BENEFICIARIO	Recumen de pago	FECHA CE	CE	CHEQUE	Total
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Hospital		21/05/2018	0092	1442000-7	11200
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Hospital		21/05/2018	0092	2337281-8	44100
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Hospital		21/05/2018	0092	2680750-3	106600
Departamento del Quindío		21/05/2018	0093	1442000-7	11200
Departamento del Quindío		21/05/2018	0093	2337281-8	44100
Departamento del Quindío		21/05/2018	0093	2680750-3	65500
Tesoraría de Rentas Mpailes		21/05/2018	0094	1442000-7	38600
Tesoraría de Rentas Mpailes		21/05/2018	0094	2337281-8	71300
Tesoraría de Rentas Mpailes		21/05/2018	0094	2680750-3	20005
Ban		21/05/2018	0095	1442000-7	117500
Ban		21/05/2018	0095	2337281-8	3500
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Hospital Recibido a Satisfaccion		21/05/2018	0096	1442000-7	2400
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Hospital Recibido a Satisfaccion		21/05/2018	0096	2337281-8	3546
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Desarrollo Recibido a Satisfaccion		21/05/2018	0096	2680750-3	13254
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Desarrollo Recibido a Satisfaccion		21/05/2018	0097	1442000-7	2400
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Desarrollo Recibido a Satisfaccion		21/05/2018	0097	2337281-8	3546
Departamento del Quindío-Estampilla Pro- Desarrollo Recibido a Satisfaccion		21/05/2018	0097	2680750-3	13254
<b>Total</b>					<b>690705</b>

FECHA	PROCESO	No CHEQUE	CE	NOMBRES Y APE
16.03.18	PFC	2680718_5	0041	TIGO UNE
16.03.18	PFC	2680719_9	0042	TIGO UNE
16.03.18	PFC	2680720_8	0043	TIGO UNE
16.03.18	PFC	2680721_8	0039	CONVO INDERS
16.03.18	PFC	2680721_1	0044	GLORIA MARIN
20.03.18	PFC	2680722_5	0045	JOHN FERNANDEZ
21.03.18	COBECTUERS	1441992_0		PAGO IMPUEST
21.03.18	PFC	2680724_2		PAGO IMPUEST
20.03.18	PFC	2680723_9	0046	ALDO LUCAS TR
20.03.18	COBECTUERS	1441991_7	0047	TINOS DEL CA
16.03.18	PFC	2680717_1	0048	SEGURIDAD F
04.04.18	PFC	2680725_6	0054	APOLTES EN
04.04.18	GERENCION	2237274_7	0055	BANCER / FERRE H
16.04.18	PFC	2680726_1	0056	CONCEL
16.04.18	PFC	2680727_3	0057	TIGO UNE
16.04.18	PFC	2680729_0	0060	UNE TIGO
16.04.18	PFC	2680730_1	0061	UNE TIGO
16.04.18	PFC	2680731_3	0062	UNE TIGO
16.04.18	PFC	2680727_7	0058	DIAS SEGU
19.04.18	COBECTUERS	1441995_	0063	ALDO LUCAS
19.04.18	COBECTUERS	1441994_8	0064	FRANCISCA
19.04.18	PFC	2680734_4	0066	GLORIA MARIN
19.04.18	PFC	2680733_0	0065	JOHN FERNANDEZ
16.04.18	COBECTUERS	1441993_4	0059	JOHN HORTON
18.04.18	GERENCION	2237275_0	0063	ARTS INABG
18.04.18	PFC	2680732_7	0063	ARTS INABG
23.04.18	COBECTUERS	1441998_2		PAGO IMPUEST
23.04.18	GERENCION	2237278_1		PAGO IMPUEST
23.04.18	PFC	2680736_1		PAGO IMPUEST
20.04.18	PFC	2680735_8	0068	CONCEL
20.04.18	GERENCION	2237276_4	0067	CONCEL
23.04.18	COBECTUERS	1441997_9	0070	JOHN HORTON
20.04.18	GERENCION	2237277_8	0069	JOSE MAURICIO CABINES Y SO
20.04.18	COBECTUERS	1441996_5	0069	JOSE MAURICIO CABINES Y SO
04.05.18	PFC	2680737_5	0077	APOLTES EN
07.05.18	PFC	2680738_9	0078	CONCEL

FECHA	MONTO	TITULAR
16 MARZO DE 2018	103366	X JHON SAAVEDRA
16 MARZO DE 2018	181087	X JHON SAAVEDRA
16 MARZO DE 2018	83552	X JHON SAAVEDRA
16 MARZO DE 2018	1706400	X Camilo Andres Ruiz
16 MARZO DE 2018	1135200	X <del>_____</del>
21 MARZO DE 2018	233400	X Jhon Saavedra
21 MARZO DE 2018	341700	X JHON SAAVEDRA
21 MARZO DE 2018	345900	X Jhon Saavedra
21 MARZO DE 2018	808100	X <del>_____</del>
23 MARZO DE 2018	2174460	X <del>_____</del> <small>Liberto</small>
23 MARZO DE 2018	98706	X <del>_____</del>
04 ABRIL DE 2018	459200	X <del>_____</del>
12 ABRIL DE 2018	2585812	X <del>_____</del> <small>Nit. 800.153.522-1 Cra. 19# 19-19 Esquina Armenia-Quindio Celular: 320 692 14 63</small>
16 ABRIL DE 2018	195957	X Jhon Saavedra
16 ABRIL DE 2018	931417	X Jhon Saavedra
16 ABRIL DE 2018	103366	X Jhon Saavedra
16 ABRIL DE 2018	181087	X Jhon Saavedra
16 ABRIL DE 2018	83552	X Jhon Saavedra
19 ABRIL DE 2018	98706	X <del>_____</del>
19 ABRIL DE 2018	856000	X <del>_____</del>
19 ABRIL DE 2018	1706400	X Camilo Andres Ruiz
19 ABRIL DE 2018	1135200	X <del>_____</del>
19 ABRIL DE 2018	233400	X Jhon Saavedra
19 ABRIL DE 2018	925200	X <del>_____</del>
19 ABRIL DE 2018	129268	X Maria Belen Padilla
19 ABRIL DE 2018	1425482	X Maria Belen Padilla
23 ABRIL DE 2018	646217	X Jhon Saavedra
23 ABRIL DE 2018	832390	X Jhon Saavedra
23 ABRIL DE 2018	320219	X <del>_____</del>
24 ABRIL DE 2018	26955	X <del>_____</del>
24 ABRIL DE 2018	962475	X <del>_____</del> <small>CACHARRERIA MACROCENTRO YA Armenia Quindio</small>
24 ABRIL DE 2018	915200	X <del>_____</del>
25 ABRIL DE 2018	2253518	X Mauricio B
25 ABRIL DE 2018	2704882	X Mauricio B
07 MAYO DE 2018	451000	X JOHN SAAVEDRA
07 MAYO DE 2018	195957	X Jhon Saavedra



	FECHA	PROCESO	No CUENTA	CC	NOMBRES Y DFE
2	10.05.18	PFC	2680739_2	79	GOBERNACION
2	15.05.18	PFC	2680741_5	82	TIGO UNE
2	15.05.18	PFC	2680742_9	83	TIGO UNE
2	15.05.18	PFC	2680743_2	84	TIGO UNE
2	15.05.18	PFC	2680744_6	85	TIGO UNE
2	11.05.18	GOBERNACION	2237279_5	81	EDUARDO FERRE
2	11.05.18	PFC	2680740_1	80	SEBASTIAN D
2	18.05.18	PFC	2680745_1	86	DAVID DOBRO
2	18.05.18	PFC	2680746_3	87	CACHA REGEN
2	18.05.18	GOBERNACION	2237280_4	87	CACHA REGEN
2	21.05.18	PFC	2680749_4	91	JOHN FRANKLIN
2	18.05.18	GOBERNACION	1441999_6	88	TINOS DEL CA
2	18.05.18	PFC	2680747_7	89	GLOBE MOBI
2	22.05.18	GOBERNACION	1442000_7		PAGO IMPORTE
2	21.05.18	GOBERNACION	2237281_8		PAGO IMPORTE
2	21.05.18	PFC	2680750_3		PAGO IMPORTE
2	21.05.18	PFC	2680748_0	90	ABD JORD T
2	05.06.18	PFC	2680751_7	98	ROBERTO EN J
2	06.06.18	PFC	2680752_0	99	MARIA BELEN P
2	07.06.18	PFC	2680753_4	100	ENZO
2	08.06.18	PFC	2680755_1	102	JOHN FRANCISCO

FECHA	UNICEF	FILEADO
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	83552	X JOHN SAAVEDRA
15 Mayo de 2018	2291298	X
17 Mayo de 2018	98706	X
18 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
11 (12) 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
21 Mayo de 2018	808200	X Delbo Juan Tolena
05 Junio de 2018	451000	X JOHN SAAVEDRA
06 Junio de 2018	800200	X Maria Belen Padilla B
07 Junio de 2018	195957	X JOHN SAAVEDRA D
08 Junio de 2018	237200	X JOHN SAAVEDRA D



Libertad y Orden



## ACUERDO No. 004

Mayo 04 de 2018

Por medio del cual se realiza un TRASLADO, modificándose el Presupuesto de Egresos del Fondo de Servicios Educativos de la institución educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO** de Armenia, para la vigencia fiscal de 2018,

El consejo Directivo de la Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR del Municipio de Armenia, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

### CONSIDERANDO:

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR** del Municipio de Armenia, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto. ( Artículo 2.3.1.6.3.5 del decreto 1075 de 2015)
3. Que para el normal funcionamiento de la institución durante la actual vigencia fiscal se hace necesario efectuar algunas modificaciones en su presupuesto.
4. Por las anteriores consideraciones:

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normalsupquindio@gmail.com](mailto:normalsupquindio@gmail.com)

*Acuerdo 004 del 04 de mayo de 2018*

pág. 1



**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



**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Contra acredítese y acredítese los siguientes rubros del presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la **INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, en la suma de un millo de pesos mcte (\$1.000.000).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	CREDITO	CONTRACREDITO
RECURSOS PROPIOS	03210601	Materiales y suministros		\$ 1.000.000
RECURSOS PROPIOS	03212401	Gastos financieros	\$ 1.000.000	
	<b>TOTAL</b>		<b>\$1.000.000</b>	<b>\$1.000.000</b>

**ARTICULO SEGUNDO.** Ajustar el plan anual de caja de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

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

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:**

Se firma en Armenia, Quindío, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2018.

  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTOR

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: [normalsupquindio@gmail.com](mailto:normalsupquindio@gmail.com)

*Acuerdo 004 del 04 de mayo de 2018*



Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN  
RESOLUCIÓN 7788 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



\_\_\_\_\_  
MARIA EUGENIA MALDONADO  
Docente Bachillerato

  
\_\_\_\_\_  
YODARGENIS MONTOYA C.  
Docente Primaria

\_\_\_\_\_  
VICENTE HERNANDEZ C.  
Representante Padres de Familia

  
\_\_\_\_\_  
ISABEL GARCIA CASTELLANOS  
Representante de Estudiantes

  
\_\_\_\_\_  
NATHALY MATERON LASSO  
Representante de Egresados

  
\_\_\_\_\_  
LUIS ALFONSO OLAYA  
Representante Sector Productivo

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

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

Acuerdo 004 del 04 de mayo de 2018

pág. 3



Libertad y Orden



**ACUERDO No. 005**

**Mayo 31 de 2018**

Por medio del cual se realiza una **ADICION**, modificándose el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Fondo de Servicios Educativos de la institución educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, para la vigencia fiscal de 2018,

El consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

**CONSIDERANDO:**

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto.( Artículo 2.3.1.6.3.5 del decreto 1075 de 2015)
3. Que según el Acuerdo 013 de noviembre 30 de 2017 se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2018.
4. Que la Institución presupuesto en el rubro de Transferencias Municipales para la vigencia 2018, un ingreso por valor de **\$35.484.000.**

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

*Acuerdo 005 del 31 de mayo de 2018*



Libertad y Orden

# INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



5. Que mediante la Resolución No. 1256 de mayo 15 del 2018, la Secretaria de Educación Municipal asigno recursos-calidad educativa, a la Institución **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, para la vigencia 2018, por valor de **\$41.880.000**.
6. Que la SEM transfirió, el día 31 de mayo de 2018 a la cuenta corriente de la Institución No. 7461014377-Cobertura, del Banco Colpatria, el valor de **\$41.880.000**.
7. Que la Institución recibió **\$6.396.000** de más respecto a lo presupuestado en el rubro de Transferencias Municipales.
8. Por las anteriores consideraciones:

## ACUERDA:

**ARTICULO PRIMERO:** Adicionar al presupuesto de Ingresos en la suma de seis millones trescientos noventa y seis mil pesos mcte (**\$6.396.000**).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
COBERTURA	02040201	Transferencias Municipales	6.396.000
		Total	\$ 6.396.000

**ARTICULO SEGUNDO.** Adicionar al presupuesto de Gastos en la suma de seis millones trescientos noventa y seis mil pesos mcte (**\$6.396.000**).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
COBERTURA	03212401	Gastos financieros	\$ 700.000
COBERTURA	05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	\$ 2.696.000
COBERTURA	05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	\$ 3.000.000
		Total	\$ 6.396.000

**ARTICULO TERCERO.** Ajustar el PAC de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

*Acuerdo 005 del 31 de mayo de 2018*



**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



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

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:**


Se firma en Armenia, Quindío, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2018.

  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTOR

  
MARIA EUGENIA MALDONADO  
Docente Bachillerato

\_\_\_\_\_  
YODARGENIS MONTOYA C.  
Docente Primaria

  
PEDRO VICENTE HERNANDEZ C.  
Representante Padres de Familia

  
ISABEL GARCIA CASTELLANOS  
Representante de Estudiantes

\_\_\_\_\_  
NATHALY MATERON LASSO  
Representante de Egresados

  
LUIS ALFONSO OLAYA  
Representante Sector Productivo

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

Acuerdo 005 del 31 de mayo de 2018

pág. 3