



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, Agosto 22 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 julio 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 julio 2018
2. Estados financieros a julio 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a julio 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a julio 2018
5. PAC de Ingresos a julio 2018
6. PAC de Egresos a julio 2018
7. Arqueo de caja julio 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias julio 2018
9. Conciliaciones Bancarias mes de julio 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

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-7-1 HASTA 2018-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	64.069.985	64.069.985	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	91.960.000	15.102.585	0	107.062.585
020342	Venta de servicios educativos	81.200.000	15.102.585	0	96.302.585
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	15.102.585	0	93.102.585
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	260.660.890	0	0	260.660.890
020402	Sistema General de Participación para Educación	260.660.890	0	0	260.660.890
02040201	Transferencias Municipales	41.880.000	0	0	41.880.000
02040203	Transferencias Nacionales	218.780.890	0	0	218.780.890
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	139.578.073	0	0	139.578.073
020790	Otros recursos de capital	139.578.073	0	0	139.578.073
02079001	Otros Recursos del Balance	139.578.073	0	0	139.578.073
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	41.040.915	48.967.400	15.102.585	7.176.100
021742	Venta de servicios educativos	35.665.915	48.179.400	15.102.585	2.589.100
02174214	Certificacos y constancias	156.000	66.900	0	89.100
02174215	Derechos de grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000
02174216	Formacion complementaria PFC	33.009.915	48.112.500	15.102.585	0
021752	Venta de otros servicios	5.375.000	788.000	0	4.587.000
02175201	Concesion local tienda escolar	5.375.000	788.000	0	4.587.000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	139.578.073	0	0	139.578.073
021990	Otros recursos de capital	139.578.073	0	0	139.578.073
02199001	Otros Recursos del Balance	139.578.073	0	0	139.578.073
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	50.919.085	0	48.967.400	99.886.485
022442	Venta de servicios educativos	45.534.085	0	48.179.400	93.713.485
02244214	Certificados y constancias	544.000	0	66.900	610.900
02244216	Formacion complementaria PFC	44.990.085	0	48.112.500	93.102.585
022452	Venta de otros servicios	5.385.000	0	788.000	6.173.000
02245201	Concesion local tienda escolar	5.385.000	0	788.000	6.173.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	260.660.890	0	0	260.660.890
022602	Sistema General de Participación para Educación	260.660.890	0	0	260.660.890
02260201	Transferencias Municipales	41.880.000	0	0	41.880.000
02260203	Transferencias Nacionales	218.780.890	0	0	218.780.890
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	12.721.904	12.721.904	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	73.852.000	0	0	73.852.000
032101	Impuesto Vehículo	71.000	0	0	71.000
03210105	Impuesto Vehículo	71.000	0	0	71.000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	20.000.000	0	0	20.000.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20.000.000	0	0	20.000.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	30.291.000	0	0	30.291.000
03210601	Materiales y suministros	30.291.000	0	0	30.291.000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	3.000.000	0	0	3.000.000
03210709	Otros Mantenimientos	3.000.000	0	0	3.000.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	15.750.000	0	0	15.750.000
03211001	Servicios publicos	15.750.000	0	0	15.750.000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	0	0	1.900.000
03211101	Seguros grales	1.900.000	0	0	1.900.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2.840.000	0	0	2.840.000
03212401	Gastos financieros	2.840.000	0	0	2.840.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	51.450.124	0	2.602.040	48.848.084
033203	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	20.000.000	0	0	20.000.000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20.000.000	0	0	20.000.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	19.749.700	0	1.500.000	18.249.700



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-7-1 HASTA 2018-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03320601	Materiales y suministros	19.749.700	0	1.500.000	18.249.700
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	7.028.539	0	1.042.926	5.985.613
03321001	Servicios publicos	7.028.539	0	1.042.926	5.985.613
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	106.670	0	0	106.670
03321101	Seguros grales	106.670	0	0	106.670
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2.564.269	0	59.114	2.505.155
03322401	Gastos financieros	2.564.269	0	59.114	2.505.155
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	14.286.000	0	3.906.000	10.380.000
035008	Honorarios	11.136.000	0	2.056.000	9.080.000
03500801	Honorarios	11.136.000	0	2.056.000	9.080.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	3.150.000	0	1.850.000	1.300.000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	3.150.000	0	1.850.000	1.300.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	3.114.393	2.542.926	1.153.932	4.503.387
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	2.781.375	1.500.000	0	4.281.375
03510601	Materiales y suministros	2.781.375	1.500.000	0	4.281.375
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	333.018	0	111.006	222.012
03510709	Otros Mantenimientos	333.018	0	111.006	222.012
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.042.926	1.042.926	0
03511001	Servicios publicos	0	1.042.926	1.042.926	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	3.906.000	3.906.000	0
036008	Honorarios	0	2.056.000	2.056.000	0
03600801	Honorarios	0	2.056.000	2.056.000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	1.850.000	1.850.000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	1.850.000	1.850.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1.153.932	1.153.932	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	1.042.926	1.042.926	0
03611001	Servicios publicos	0	1.042.926	1.042.926	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	12.986.000	3.906.000	0	16.892.000
037008	Honorarios	11.136.000	2.056.000	0	13.192.000
03700801	Honorarios	11.136.000	2.056.000	0	13.192.000
037010	Remuneracion servicios publicos	1.850.000	1.850.000	0	3.700.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	1.850.000	1.850.000	0	3.700.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	19.287.483	1.213.046	0	20.500.529
037101	Impuesto Vehiculo	71.000	0	0	71.000
03710105	Impuesto Vehiculo	71.000	0	0	71.000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	7.759.925	0	0	7.759.925
03710601	Materiales y suministros	7.759.925	0	0	7.759.925
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	666.036	111.006	0	777.042
03710709	Otros Mantenimientos	666.036	111.006	0	777.042
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	8.721.461	1.042.926	0	9.764.387
03711001	Servicios publicos	8.721.461	1.042.926	0	9.764.387
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.793.330	0	0	1.793.330
03711101	Seguros grales	1.793.330	0	0	1.793.330
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	275.731	59.114	0	334.845
03712401	Gastos financieros	275.731	59.114	0	334.845
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-87.361.074	15.102.585	86.522.160	-158.780.649
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-391.074.963	0	15.102.585	-406.177.548
053690	Otros programas de inversión	-391.074.963	0	15.102.585	-406.177.548
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	-8.990.000	0	0	-8.990.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-3.150.000	0	0	-3.150.000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-12.050.000	0	0	-12.050.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-16.050.000	0	0	-16.050.000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-34.023.000	0	0	-34.023.000
05369007	Proyecto Bilingüismo	-8.119.800	0	0	-8.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	-3.578.000	0	0	-3.578.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-7-1 HASTA 2018-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-4.335.000	0	0	-4.335.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-8.624.700	0	0	-8.624.700
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-7.420.000	0	0	-7.420.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-1.400.000	0	0	-1.400.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-13.724.200	0	0	-13.724.200
05369014	Proyecto primaria	-6.000.000	0	0	-6.000.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	-3.076.000	0	0	-3.076.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-7.000.000	0	0	-7.000.000
05369017	Proyecto Educación Artística	-9.742.200	0	0	-9.742.200
05369018	Proyecto area pedagogía	-17.680.000	0	0	-17.680.000
05369019	Proyecto area tecnologia	-12.240.000	0	0	-12.240.000
05369021	Profundización artes	-17.500.000	0	0	-17.500.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-52.490.000	0	0	-52.490.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-87.600.817	0	0	-87.600.817
05369030	Proyecto PFC	-46.281.246	0	15.102.585	-61.383.831
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	303.713.889	15.102.585	71.419.575	247.396.899
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	303.713.889	15.102.585	71.419.575	247.396.899
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	7.000.000	0	0	7.000.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	7.490.000	0	0	7.490.000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	3.150.000	0	0	3.150.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	11.550.000	0	0	11.550.000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	14.550.000	0	4.890.440	9.659.560
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	18.523.000	0	8.876.000	9.647.000
05619007	Proyecto Bilinguismo	7.000.000	0	0	7.000.000
05619008	Proyecto Preescolar	3.318.000	0	0	3.318.000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	3.885.000	0	0	3.885.000
05619010	Proyecto hechos no palabras	7.574.700	0	0	7.574.700
05619011	Proyecto muestra pedagógica	7.420.000	0	0	7.420.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	1.400.000	0	0	1.400.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	13.724.200	0	0	13.724.200
05619014	Proyecto primaria	3.500.000	0	0	3.500.000
05619015	Proyecto humanidades ingles	2.156.000	0	0	2.156.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	7.000.000	0	0	7.000.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	5.268.200	0	2.850.000	2.418.200
05619018	Proyecto area pedagogía	17.300.000	0	1.100.000	16.200.000
05619019	Proyecto area tecnologia	9.240.000	0	0	9.240.000
05619021	Profundización artes	17.500.000	0	634.000	16.866.000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	38.390.000	0	20.512.000	17.878.000
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	65.700.817	0	20.844.500	44.856.317
05619030	Proyecto PFC	31.073.972	15.102.585	11.712.635	34.463.922
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	49.845.142	75.612.210	8.385.270	117.072.082
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	49.845.142	71.419.575	4.192.635	117.072.082
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	49.845.142	71.419.575	4.192.635	117.072.082
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	3.000.000	0	0	3.000.000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.500.000	0	0	1.500.000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	458.950	0	0	458.950
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1.500.000	4.890.440	0	6.390.440
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	2.600.000	8.876.000	0	11.476.000
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	25.074	0	0	25.074
06369010	Proyecto hechos no palabras	1.050.000	0	0	1.050.000
06369014	Proyecto primaria	2.230.000	0	0	2.230.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	831.080	0	0	831.080
06369017	Proyecto Educacion artistica	4.474.000	2.850.000	0	7.324.000
06369018	Proyecto area pedagogía	380.000	1.100.000	0	1.480.000
06369019	Proyecto area tecnologia	3.000.000	0	0	3.000.000
06369021	Profundización artes	0	634.000	0	634.000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	7.319.000	20.512.000	0	27.831.000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	14.035.290	20.844.500	3.900.000	30.979.790



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-7-1 HASTA 2018-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369030	Proyecto PFC	6.061.948	11.712.635	292.635	17.481.948
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	4.192.635	4.192.635	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	4.192.635	4.192.635	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	3.900.000	3.900.000	0
06619030	Proyecto PFC	0	292.635	292.635	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	37.515.932	4.192.635	0	41.708.567
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	37.515.932	4.192.635	0	41.708.567
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	37.515.932	4.192.635	0	41.708.567
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	41.050	0	0	41.050
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	12.900.000	0	0	12.900.000
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	424.926	0	0	424.926
07369014	Proyecto primaria	270.000	0	0	270.000
07369015	Proyecto humanidades ingles	88.920	0	0	88.920
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	6.781.000	0	0	6.781.000
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	7.864.710	3.900.000	0	11.764.710
07369030	Proyecto PFC	9.145.326	292.635	0	9.437.961
1	ACTIVOS	805.411.022	72.813.601	10.166.581	868.058.042
11	EFECTIVO	381.368.633	49.822.300	10.166.581	421.024.352
1105	CAJA	0	854.900	854.900	0
110501	Caja principal	0	854.900	854.900	0
11050101	Caja principal	0	854.900	854.900	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	381.368.633	48.967.400	9.311.681	421.024.352
111005	Cuenta Corriente Bancaria	381.368.633	48.967.400	9.311.681	421.024.352
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	57.157.681	48.967.400	2.333.881	103.791.200
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	265.463.082	0	0	265.463.082
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	58.747.870	0	6.977.800	51.770.070
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	424.042.389	22.991.301	0	447.033.690
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.319.528	10.610.980	0	69.930.508
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	3.554.279	0	0	3.554.279
16550501	Equipo de Musica	3.554.279	0	0	3.554.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	43.645.985	10.610.980	0	54.256.965
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	43.645.985	10.610.980	0	54.256.965
165590	Otra Maquinaria y Equipo	6.636.000	0	0	6.636.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	6.636.000	0	0	6.636.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110.100.214	0	0	110.100.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	466.774.814	12.380.321	0	479.155.135
167001	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
16700101	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
167002	Equipo de Computacion	224.496.417	12.380.321	0	236.876.738
16700201	Equipo de Computacion	224.496.417	12.380.321	0	236.876.738
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-7-1 HASTA 2018-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-243.178.758	0	0	-243.178.758
168504	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
168505	Equipo Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	0	-52.692.893
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	0	-52.692.893
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Sofwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	0	9.252.567	9.252.567	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	9.252.567	9.252.567	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	8.508.267	8.508.267	0
240101	Bienes y servicios	0	8.508.267	8.508.267	0
24010101	Bienes y Servicios	0	8.508.267	8.508.267	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	165.800	165.800	0
243608	Compras	0	137.000	137.000	0
24360801	Compras	0	137.000	137.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	28.800	28.800	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	28.800	28.800	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	578.500	578.500	0
244035	Estampillas	0	578.500	578.500	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	137.900	137.900	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	179.000	179.000	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	79.600	79.600	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	158.000	158.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	12.000	12.000	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	12.000	12.000	0
3	PATRIMONIO	563.620.462	0	0	563.620.462
31	HACIENDA PÚBLICA	563.620.462	0	0	563.620.462
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	424.042.389	0	0	424.042.389
314506	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
31450601	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
4	INGRESOS	311.579.975	0	71.958.701	383.538.676
44	TRANSFERENCIAS	260.660.890	0	22.991.301	283.652.191
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	260.660.890	0	0	260.660.890
440818	Participación para educación	260.660.890	0	0	260.660.890
44081801	Transferencias Municipales	41.880.000	0	0	41.880.000
44081803	Transferencias Nacionales	218.780.890	0	0	218.780.890
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	22.991.301	22.991.301
442808	Donaciones	0	0	22.991.301	22.991.301
44280801	Donaciones	0	0	22.991.301	22.991.301
48	OTROS INGRESOS	50.919.085	0	48.967.400	99.886.485
4808	INGRESOS DIVERSOS	50.919.085	0	48.967.400	99.886.485
480817	Arrendamiento Operativo	5.385.000	0	788.000	6.173.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-7-1 HASTA 2018-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48081701	Concesion local tienda escolar	5.385.000	0	788.000	6.173.000
480890	Otros Ingresos Diversos	45.534.085	0	48.179.400	93.713.485
48089001	Certificados y constancias	544.000	0	66.900	610.900
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	44.990.085	0	48.112.500	93.102.585
5	GASTOS	69.789.415	9.311.681	0	79.101.096
51	DE ADMINISTRACIÓN	69.776.325	9.289.665	0	79.065.990
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.986.000	3.906.000	0	16.892.000
510801	Remuneracion Ss tecnicos	1.850.000	1.850.000	0	3.700.000
51080101	Remuneracion Ss tecnicos	1.850.000	1.850.000	0	3.700.000
510802	Honorarios	11.136.000	2.056.000	0	13.192.000
51080201	Honorarios	11.136.000	2.056.000	0	13.192.000
5111	GENERALES	56.456.684	5.346.567	0	61.803.251
511106	Estudios y proyectos	37.515.932	4.192.635	0	41.708.567
51110604	Proyecto Educacion PRAE	41.050	0	0	41.050
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	12.900.000	0	0	12.900.000
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	424.926	0	0	424.926
51110614	Proyecto primaria	270.000	0	0	270.000
51110615	Proyecto humanidades ingles	88.920	0	0	88.920
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	6.781.000	0	0	6.781.000
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	7.864.710	3.900.000	0	11.764.710
51110630	Proyecto PFC	9.145.326	292.635	0	9.437.961
511114	Materiales y suministros	7.759.925	0	0	7.759.925
51111401	Materiales y suministros	7.759.925	0	0	7.759.925
511115	Mantenimiento	666.036	111.006	0	777.042
51111509	Otros Mantenimientos	666.036	111.006	0	777.042
511117	Servicios públicos	8.721.461	1.042.926	0	9.764.387
51111701	Servicios públicos	8.721.461	1.042.926	0	9.764.387
511125	Seguros generales	1.793.330	0	0	1.793.330
51112501	Seguros generales	1.793.330	0	0	1.793.330
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	333.641	37.098	0	370.739
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	71.000	0	0	71.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	71.000	0	0	71.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	262.641	37.098	0	299.739
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	262.641	37.098	0	299.739
58	OTROS GASTOS	13.090	22.016	0	35.106
5802	COMISIONES	12.495	22.016	0	34.511
580240	Comisiones servicios financieros	12.495	22.016	0	34.511
58024001	Comisiones servicios financieros	12.495	22.016	0	34.511
5804	FINANCIEROS	595	0	0	595
580490	Otros Gastos financieros	595	0	0	595
58049001	Otros Gastos financieros	595	0	0	595
		Sumas Iguales	263.077.168	263.077.168	


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



BALANCE GENERAL

	A JULIO 31 2.018	A DICIEMBRE 31 2017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	421.024.352	160.308.158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>421.024.352</u>	<u>160.308.158</u>
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	69.930.508	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicaci3n	479.155.135	-
1675 Equipo transpor	4.725.654	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>447.033.690</u>	-
Otros Activos		
1970 Intangibles	4.400.000	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangil	(4.400.000)	-
TOA Total Otros Activos	-	-
TAC Total Activos	<u>868.058.042</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>20.730.085</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA Total Pasivos	-	<u>20.730.085</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368
3110 Resultado del Ejercicio	304.437.580	(7.142.295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>868.058.042</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>868.058.042</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>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>(4.076.803.951)</u>

Total Cuentas de Orden

Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A JULIO 31 2018	A DICIEMBRE 31 2017
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	260.660.890	-
UB Total Ingresos Operacionales	260.660.890	-
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
510801 Remuneracion servicios tecnicos	3.700.000	0
510802 Honorarios	13.192.000	19.430.000
511106 Estudios y proyectos	41.708.567	358.995.870
511114 Materiales y suministros	7.759.925	31.500.000
511115 Mantenimiento	777.042	1.295.082
511117 Servicios públicos	9.764.387	13.702.170
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y af	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	1.793.330	1.793.330
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	78.695.251	426.716.452
TGA Total Gastos De Administracón	78.695.251	426.716.452
UO Excedente o Deficit Operacional	181.965.639	(426.716.452)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	22.991.301	-
480817 Concesion local tienda escolar	6.173.000	9.103.450
480890 Otros Ingresos Diversos	93.713.485	94.421.975
481599 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	71.100
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71.000	-
512024 Gravamen a los movimientos financieroso	299.739	-
580240 Comisiones servicios financieros	34.511	-
580490 Otros Gastos financieros	595	2.104.036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	304.437.580	(325.223.963)


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 JULIO 31	A DICIEMBRE 31			
	2018	2017	FUENTES	USOS	
1 Activos					
Activos Corrientes					
1105 Caja	-	-	-	-	
1110 Depositos en Instituciones Financieras	421.024.352	160.308.158	-	260.716.194	
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	
1470 otros deudores	-	-	-	-	
ACP Total Activos Corrientes	421.024.352	160.308.158	-	260.716.194	
Propiedad Planta y Equipo					
1605 terrenos	-	-	-	-	
1640 Edificaciones	-	-	-	-	
1655 Maquinaria y Equipo	69.930.508	-	-	69.930.508	
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 Comunicaci3n	479.155.135	-	-	479.155.135	
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	690.212.448	-	243.178.758	690.212.448	
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	304.437.580	(7.142.295)	311.579.875	-	
3145 os por la transici3n al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-	
TPT Total Patrimonio	868.058.042	139.578.073	735.622.264	7.142.295	
Sumas iguales			983.201.022	983.201.022	


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2018 A JULIO 31	2017 A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	304.437.580	(7.142.295)	311.579.875	-
3145 la transición al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP Totales	868.058.042	139.578.073	311.579.875	7.142.295
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(304.437.580)	-


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2018 2017
A JULIO 31 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	260.716.194
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	-	281.446.279
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	311.579.875	-
3120 Superavit por donación	424.042.389	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	69.930.508
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	-	479.155.135
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	740.022.264	983.201.022
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	243.178.758


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2018 A JULIO 31	2017 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	311.579.875	-
1685 Depreciación acumulada	243.178.758	-
<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	-	260.716.194
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	554.758.633	281.446.279
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	69.930.508
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	-	479.155.135
1675 Equipo transpor	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	3.327.730
1970 Intangibles	-	4.400.000
1975 Amortización Acumulada de activos intangibles	4.400.000	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	4.400.000	694.612.448
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	424.042.389	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	424.042.389	7.142.295
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	983.201.022	983.201.022
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	983.201.022	983.201.022


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 JULIO 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	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	437.216.000	128.304.658	58.219.110	507.301.548	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	0	0	0	0	0	0	0	500.125.448	7.176.100
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	91.960.000	15.102.585	0	107.062.585	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.318.300	1.123.000	48.967.400	0	0	0	0	0	0	0	99.886.485	7.176.100
020342	Venta de servicios educativos	81.200.000	15.102.585	0	96.302.585	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.241.300	46.000	48.179.400	0	0	0	0	0	0	0	93.713.485	2.589.100
02034214	Certificados y constancias	700.000	0	0	700.000	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	66.900	0	0	0	0	0	0	0	610.900	89.100
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	2.500.000
02034216	Formacion complementaria PFC	78.000.000	15.102.585	0	93.102.585	42.250.085	1.190.000	0	400.000	1.150.000	0	48.112.500	0	0	0	0	0	0	0	93.102.585	0
020352	Venta de otros servicios	10.760.000	0	0	10.760.000	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	0	0	0	0	0	0	0	6.173.000	4.587.000
02035201	Concesion local tienda escolar	10.760.000	0	0	10.760.000	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	0	0	0	0	0	0	0	6.173.000	4.587.000
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	58.219.110	260.660.890	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.660.890	0
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	312.484.000	6.396.000	58.219.110	260.660.890	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.660.890	0
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	58.219.110	218.780.890	0	0	0	218.780.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.780.890	0
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	128.304.658	58.219.110	507.301.548	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	0	0	0	0	0	0	0	500.125.448	7.176.100

Maricel Restrepo Nasayo

MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

Alba Lucia Totena R

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA
 TP 45634-T



CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 Carrera 16 No. 17-00, P1, 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 JULIO 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	1.123.000	48.967.400	4.100.200	1.142.600	1.088.300	845.000	0	507.301.548
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.318.300	1.123.000	48.967.400	4.100.200	1.142.600	1.088.300	845.000	0	107.062.585
020342	Venta de servicios Educativos	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.241.300	46.000	48.179.400	2.510.200	66.600	12.300	0	0	96.302.585
02034214	Certificados y constancias	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	66.900	10.200	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	1.150.000	0	48.112.500	0	0	0	0	0	93.102.585
020352	Venta de otros servicios	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	1.590.000	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	1.077.000	788.000	1.590.000	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	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	260.660.890
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	260.660.890
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	41.880.000
02040203	Transferencias nacionales	0	0	0	218.780.890	0	0	0	0	0	0	0	0	218.780.890
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	44.198.300	1.123.000	48.967.400	4.100.200	1.142.600	1.088.300	845.000	0	507.301.548

Elabore: Alba Lucia Totena R. 0



MARCEL RESTREPO NASAYO
RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA
TP 45634-T

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA JULIO DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0164	04/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0165	05/07/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0166	06/07/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0167	06/07/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0168	06/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0169	10/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0171	11/07/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0173	12/07/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0175	13/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0176	13/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0177	16/07/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0178	16/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0180	19/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0183	24/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0184	27/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0185	27/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0186	27/07/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		66,900		

NUMERO	FECHA	VALOR
86786516	VIGENTE 17/07/2018	44400
86786521	VIGENTE 30/07/2018	22500
	VIGENTE	
TOTAL		\$ 66,900

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

 005N001054
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2018

 41/ 1901
 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

RESUMEN
SALDO INVERSIONES
SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE 421.889.053,19

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		93.824.780,32	13.108.400,00	2.333.880,29	104.599.300,03
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		265.501.034,08	18.649,30		265.519.683,38
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		58.747.869,78		6.977.800,00	51.770.069,78
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO

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 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 af A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

 005N001054
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2018

 417 3761 EXT
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
93.824.780,32	13.108.400,00	2.333.880,29	104.599.300,03

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	94.075.280,32
3/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	94.325.280,32
3/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	94.600.280,32
3/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.500,00	94.875.780,32
3/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	95.125.780,32
3/07/2018	ARMENIA CENT	60427	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	95.375.780,32
3/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	95.625.780,32
4/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	95.900.780,32
4/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	96.150.780,32
4/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	96.401.280,32
4/07/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	96.651.780,32
4/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	96.927.280,32
5/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	97.202.780,32
5/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	97.453.280,32
5/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	97.728.280,32
5/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	97.978.280,32
5/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	125.000,00	98.103.280,32
5/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	98.378.280,32
5/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	98.628.780,32
5/07/2018	ARMENIA CENT	1059106	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	98.879.280,32
5/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	99.129.280,32
6/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.500,00	99.404.780,32
6/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	99.680.280,32
6/07/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	99.955.280,32
9/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	100.230.280,32
9/07/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.500,00	100.505.780,32
9/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.000,00	100.530.780,32
9/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.000,00	100.555.780,32
9/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	100.831.280,32
9/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	101.106.780,32
10/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.000,00	101.131.780,32
10/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	101.406.780,32
11/07/2018	ARMENIA CENT	2680765	2680765	-195.957,00	101.210.823,32
11/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	101.460.823,32
11/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	101.711.323,32
11/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	101.961.823,32
11/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	102.236.823,32
11/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	102.511.823,32
12/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	102.786.823,32
12/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	103.061.823,32
13/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	350.500,00	103.412.323,32
13/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	555.000,00	103.967.323,32
13/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	104.242.823,32
17/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	44.400,00	104.287.223,32
17/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	233.000,00	104.520.223,32
17/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	104.795.723,32
18/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	105.070.723,32
18/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	105.345.723,32
18/07/2018	ARMENIA CENT	2680767	2680767	-731.417,00	104.614.306,32
18/07/2018	ARMENIA CENT	2680769	2680769	-83.552,00	104.430.754,32
18/07/2018	ARMENIA CENT	2680768	2680768	-179.821,00	104.250.933,32

Defensoría del Consumidor Financiero: Cl. 125 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4347, 3412, 3413
 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

005N001054
 Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
18/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.000,00	104.388.933,32
18/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	137.500,00	104.526.433,32
18/07/2018	CENTRAL DE C	2680766	CANJE RECIBIDO	-98.706,00	104.427.727,32
23/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	137.500,00	104.565.227,32
24/07/2018	ARMENIA CENT	2570778	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.500,00	104.840.727,32
24/07/2018	ARMENIA FUND	2680770	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-103.414,00	104.737.313,32
27/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	104.987.313,32
27/07/2018	CENTRAL DE C	2680762	CANJE RECIBIDO	-808.100,00	104.179.213,32
30/07/2018	ARMENIA CENT	2680772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-101.600,00	104.077.613,32
30/07/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	22.500,00	104.100.113,32
31/07/2018	ARMENIA CENT	831587	DEPOSITO DEL CLIENTE	280.000,00	104.380.113,32
31/07/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	104.630.613,32
31/07/2018	CENTRAL DE C		COM. IVA MES RECA EMPR	-18.500,00	104.612.113,32
31/07/2018	CENTRAL DE C		COM. IVA MES R. EMP	-3.515,00	104.608.598,32
			IMP/TRANS FINANCIAC/ACUM MES	-9.298,29	104.599.300,03

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

 005N001054
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2018

 41/ 2018
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
265.501.034,08		18.649,30	265.519.683,38

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.331,10	265.503.365,18
4/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,77	265.503.947,95
5/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,78	265.504.530,73
6/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,78	265.505.113,51
9/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.748,35	265.506.861,86
10/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,78	265.507.444,64
11/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,78	265.508.027,42
12/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,79	265.508.610,21
13/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,79	265.509.193,00
16/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.748,37	265.510.941,37
17/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,79	265.511.524,16
18/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,79	265.512.106,95
19/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,79	265.512.689,74
23/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.331,20	265.515.020,94
24/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,80	265.515.603,74
25/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,80	265.516.186,54
26/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,80	265.516.769,34
27/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,80	265.517.352,14
30/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.748,43	265.519.100,57
31/07/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,81	265.519.683,38

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
 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

 417 3781 EXT.
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

 005N001054
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2018

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
58.747.869,78		6.977.800,00	51.770.069,78

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
18/07/2018	ARMENIA CENT	1442001	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.706.400,00	57.041.469,78
19/07/2018	ARMENIA CENT	1442002	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.135.200,00	55.906.269,78
30/07/2018	ARMENIA CENT	1442004	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-642.700,00	55.263.569,78
30/07/2018	ARMENIA CENT	1442003	1442003	-3.465.700,00	51.797.869,78
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-27.800,00	51.770.069,78

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 af
 A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

41/ 3701 EXT
OFICINA ARMENIA CENTRO
CUENTA DE AHORROS
No 007462016967

005N001054
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 JUL 2018

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
----------------	----------------------------	-------------------------	-------------

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.



INSTITUCION EDUCATIVA
MIT
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 conciliación Bancaria 01 al 31 de julio de 2018

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$103.791.200	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$808.100	
(+) Consignaciones pendientes 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 \$:		\$104.599.300
SUMAS IGUALES	\$104.599.300	\$104.599.300
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680771-0	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	125	24-JULIO	\$808.100
TOTAL				\$808.100

Mariceli Restrepo Nasayo
MARICELI RESTREPO NASAYO
RECTORA

Alba Lucía Totena Rodríguez
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente _____
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria **746101070-3**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2018

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$265.463.082	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$56.601	
(+) 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 \$:		\$265.519.683
SUMAS IGUALES	\$265.519.683	\$265.519.683

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 31 de julio de 2018

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	51.770.070	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 51.770.070
SUMAS IGUALES	\$	51.770.070	\$ 51.770.070

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

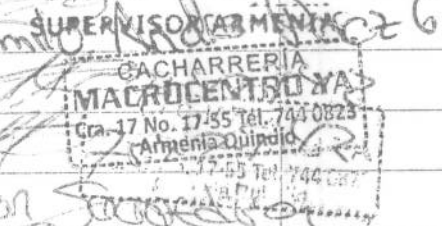
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Maricel Restrepo Nasayo
 MARICEL RESTREPO NASAYO
 Rectora

Alba Lucía Totena Rodríguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 Contadora

Fecha	Revisión	No cheque	CC	Nombre y D.F.
10.05.18	PFC	2680739.2	79	BOBBI-ROON
15.05.18	PFC	2680741.5	82	TIGO UAG
15.05.18	PFC	2680742.9	83	TIGO UAG
15.05.18	PFC	2680743.2	84	TIGO UAG
15.05.18	PFC	2680744.6	85	TIGO UAG
11.05.18	BOBBI-ROON	2237279.5	81	BOBBI-ROON
11.05.18	PFC	2680740.1	80	BOBBI-ROON
18.05.18	PFC	2680745.1	86	BOBBI-ROON
18.05.18	PFC	2680746.3	87	BOBBI-ROON
18.05.18	BOBBI-ROON	2237280.4	87	BOBBI-ROON
21.05.18	PFC	2680749.4	91	JOHN FRANK
18.05.18	BOBBI-ROON	1441999.6	88	TITAS DEL E
18.05.18	PFC	2680747.7	89	BOBBI-ROON
22.05.18	BOBBI-ROON	1442000.7		PAGO IMPORTE
21.05.18	BOBBI-ROON	2237281.8		PAGO IMPORTE
21.05.18	PFC	2680750.3		PAGO IMPORTE
21.05.18	PFC	2680748.0	90	PAGO IMPORTE
10.06.18	PFC	2680751.7	98	APORTES EN
06.06.18	PFC	2680752.0	99	MARIA BELÉN P
07.06.18	PFC	2680753.4	100	CIERO
07.06.18	PFC	2680755.1	102	JOHN FRANK
14.06.18	PFC	2680756.5	103	UAG TIGO
14.06.18	PFC	2680757.9	104	UAG TIGO
14.06.18	PFC	2680758.2	105	UAG TIGO
14.06.18	PFC	2680759.6	106	UAG TIGO
14.06.18	PFC	2680761.1	116	PAGO IMPORTE
14.06.18	PFC	2680763.6	110	BOBBI-ROON
14.06.18	PFC	2680764.8	101	BOBBI-ROON
14.06.18	PFC	2680761.9	108	BOBBI-ROON
14.06.18	PFC	2680760.5	107	BOBBI-ROON
09.07.18	PFC	2680765.3	117	CIERO
14.06.18	PFC	2680762.2	109	MARIA BELÉN P
11.07.18	PFC	2680766.7	118	BOBBI-ROON
17.07.18	PFC	2680767.0	119	UAG TIGO
17.07.18	PFC	2680768.4	120	UAG TIGO
17.07.18	PFC	2680769.7	121	UAG TIGO

FECHA	UNICE	FIRMA
10 Mayo de 2018	71000	X. JOHN SAAVEDRA
15 Mayo de 2018	731417	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
17 Mayo de 2018	2706400	X Camilo RAMIREZ
21 Mayo de 2018	52983	X
21 Mayo de 2018	48827	X
21 Mayo de 2018	210700	X John Saavedra
(28) Mayo de 2018	493040	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	808100	X Elbo Juan Torres
05 Junio de 2018	451000	X John Saavedra
06 Junio de 2018	800200	X Maria Betes Pacheco B
07 Junio de 2018	195957	X John Saavedra D
08 Junio de 2018	237000	X JOHN SAAVEDRA D
8 Junio de 2018	731417	X Sandra M Botero
8 Junio de 2018	103366	X Sandra M Botero
8 Junio de 2018	181087	X Sandra M Botero
17 Junio de 2018	83552	X Sandra M Botero
17 Junio de 2018	542600	X Sandra M Botero
18 Junio de 2018	1683330	X RAMIRO SEGUROS
18 Junio de 2018	98706	X
19 Junio de 2018	1135900	X
19 Junio de 2018	1706400	X Camilo Ramirez
10 Julio de 2018	195957	X
12 Julio de 2018	808100	X
17 Julio de 2018	98706	X
18 Julio de 2018	731417	X Oscar G. Guevara
18 Julio de 2018	179821	X Oscar G. Guevara
18 Julio de 2018	83552	X Oscar G. Guevara



SEGUROS
Calle 10 No. 10-29 Local 1
PBX: 746-2125 Armenia Q.

	Fecha	Evento	No. Cuenta	Ce	Nombre y/o
2	18 07 2018	coberturas	1442001-0	122	GAUDIO DOORES
2	18 07 2018	coberturas	1442002-4	123	GLOBAL WASH FLO
2	23 07 2018	PFC	2680770-7	124	TIGO WNC
2	26 07 2018	coberturas	1442003-8	126	DEERE 1000
2	30 07 2018	coberturas	1442004-1		PAGO IMPUE
2	30 07 2018	PFC	2680772-4		PAGO IMPUE
2	01 07 2018	coberturas	1442005-5	135	DEERE 1000
2	01 07 2018	PFC	2680774-1	137	GLOBAL FLO
2	01 08 2018	PFC	2680773-8	133	DOORES
2	08 08 2018	PFC	2680780-9	141	TIGO
2	02 08 2018	PFC	2680775-5	136	EQUIPOS DE
2	06 08 2018	PFC	2680776-9	137	SEGUROS
2	08 08 2018	PFC	2680777-6	139	PAGO IMPUE
2	08 08 2018	PFC	2680777-1	140	DOORES
2	17 08 2018	coberturas	1442007-2	159	GAUDIO DOORES
2	26 08 2018	PFC	2680782-6	152	WNC TIGO
2	26 08 2018	PFC	2680783-1	153	WNC TIGO
2	26 08 2018	PFC	2680784-3	154	WNC TIGO
2	26 08 2018	PFC	2680785-7	155	WNC TIGO
2	08 07 2018	PFC	2680777-2	138	DEERE 1000
2	17 08 2018	coberturas	1442008-6	161	GLOBAL WASH
2	18 08 2018	coberturas	1442006-9	156	JOHNSON TR
2	24 07 2018	PFC	2680771-0	125	PAGO IMPUE
2	27 08 2018	PFC	2680787-4		PAGO IMPUE
2	26 08 2018	PFC	2680786-0	157	JOHN JOHN
2	26 08 2018	PFC	2680781-2	151	DEERE 1000

FECHA	COLOR	FIELD
18 JULIO 2018	1706400	A Camilo Andrés Prta G
18 JULIO 2018	1135200	X Joel
23 JULIO 2018	103414	X Oscar E Grande
27 JULIO 2018	3465700	A Oscar E Grande
30 JULIO 2018	642700	X Oscar E Grande
30 JULIO 2018	101600	X Oscar E Grande
06 AGOSTO 2018	4327200	X Joel
08 AGOSTO 2018	2874100	X Joel
09 AGOSTO 2018	526300	X Oscar E Grande
09 AGOSTO 2018	195957	X Oscar E Grande
12 AGOSTO 2018	1337200	X Joel
13 AGOSTO 2018	98706	A Joel
13 AGOSTO 2018	691200	X Joel
13 AGOSTO 2018	397500	X Oscar E Grande
17 AGOSTO 2018	1706400	A Camilo Andrés Prta G
21 AGOSTO 2018	731417	X Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	103366	X Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	181072	X Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	23552	X Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	3565200	X Joel
21 AGOSTO 2018	1135200	X Joel
21 AGOSTO 2018	1959300	X Joel
21 AGOSTO 2018	807100	X Joel
21 AGOSTO 2018	2071200	A BANQUETES PACHECO
21 AGOSTO 2018		MACROCENTRO VA
22 AGOSTO 2018		ARMENIA QUINDIO

BANQUETES PACHECO
 NIT. 75426983
 Thon Jairo Rios Pacheco
 Tel. 34 85 52 Armenia Q.
 MACROCENTRO VA
 Tel. 17 04 1755 Tel. 7408825
 Armenia Quindio



**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



ACUERDO No. 007

Julio 31 de 2018

Por medio del cual se realiza una **ADICION**, modificándose el Presupuesto de 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 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: normal-sup-quindio@gmail.com

Acuerdo 007 del 31 de julio 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:

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de Ingresos en la suma de quince millones ciento dos mil quinientos ochenta y cinco pesos mcte (\$15.102.585).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
PFC	02034216	Formación complementaria PFC	\$ 15.102.585
		Total	\$ 15.102.585

ARTICULO SEGUNDO. Adicionar al presupuesto de Gastos en la suma de quince millones ciento dos mil quinientos ochenta y cinco pesos mcte (\$15.102.585).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
PFC	05369030	Proyecto PFC	15.102.585
		Total	\$ 15.102.585

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

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 julio de 2018


MARICEL RESTREPO NÁSAYO
RECTOR

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@gmail.com

Acuerdo 007 del 31 de julio 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 06 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