



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, julio 23 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 junio 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 junio 2018
2. Estados financieros a junio 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a junio 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a junio 2018
5. PAC de Ingresos a junio 2018
6. PAC de Egresos a junio 2018
7. Arqueo de caja junio 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias junio 2018
9. Conciliaciones Bancarias mes de junio 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 2018-4-1 HASTA 2018-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	330.273.700	330.273.700	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	91.960.000	0	0	91.960.000
020342	Venta de servicios educativos	81.200.000	0	0	81.200.000
02034214	Certificados y Constancias	700.000	0	0	700.000
02034215	Derechos de Grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000
02034216	Formacion complementaria PFC	78.000.000	0	0	78.000.000
020352	Venta de otros servicios	10.760.000	0	0	10.760.000
02035201	Concesion local tienda escolar	10.760.000	0	0	10.760.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	312.484.000	6.396.000	58.219.110	260.660.890
020402	Sistema General de Participación para Educación	312.484.000	6.396.000	58.219.110	260.660.890
02040201	Transferencias Municipales	35.484.000	6.396.000	0	41.880.000
02040203	Transferencias Nacionales	277.000.000	0	58.219.110	218.780.890
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	139.578.073	0	0	139.578.073
020790	Otros recursos de capital	139.578.073	0	0	139.578.073
02079001	Otros Recursos del Balance	139.578.073	0	0	139.578.073
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	46.038.615	4.997.700	0	41.040.915
021742	Venta de servicios educativos	37.432.615	1.766.700	0	35.665.915
02174214	Certificacos y constancias	372.700	216.700	0	156.000
02174215	Derechos de grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000
02174216	Formacion complementaria PFC	34.559.915	1.550.000	0	33.009.915
021752	Venta de otros servicios	8.606.000	3.231.000	0	5.375.000
02175201	Concesion local tienda escolar	8.606.000	3.231.000	0	5.375.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	312.484.000	318.880.000	6.396.000	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	312.484.000	318.880.000	6.396.000	0
02180201	Transferencias Municipales	35.484.000	41.880.000	6.396.000	0
02180203	Transferencias Nacionales	277.000.000	277.000.000	0	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	139.578.073	0	0	139.578.073
021990	Otros recursos de capital	139.578.073	0	0	139.578.073
02199001	Otros Recursos del Balance	139.578.073	0	0	139.578.073
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	45.921.385	0	4.997.700	50.919.085
022442	Venta de servicios educativos	43.767.385	0	1.766.700	45.534.085
02244214	Certificados y constancias	327.300	0	216.700	544.000
02244216	Formacion complementaria PFC	43.440.085	0	1.550.000	44.990.085
022452	Venta de otros servicios	2.154.000	0	3.231.000	5.385.000
02245201	Concesion local tienda escolar	2.154.000	0	3.231.000	5.385.000
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	34.771.171	34.771.171	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	27.272.000	0	0	27.272.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	22.272.000	0	0	22.272.000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	22.272.000	0	0	22.272.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	5.000.000	0	0	5.000.000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	5.000.000	0	0	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	73.152.000	1.071.000	1.771.000	73.852.000
032101	Impuesto Vehículo	0	0	71.000	71.000
03210105	Impuesto Vehículo	0	0	71.000	71.000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	20.000.000	0	0	20.000.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20.000.000	0	0	20.000.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	31.362.000	1.071.000	0	30.291.000
03210601	Materiales y suministros	31.362.000	1.071.000	0	30.291.000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	3.000.000	0	0	3.000.000
03210709	Otros Mantenimientos	3.000.000	0	0	3.000.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	15.750.000	0	0	15.750.000
03211001	Servicios publicos	15.750.000	0	0	15.750.000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	0	0	1.900.000
03211101	Seguros grales	1.900.000	0	0	1.900.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1.140.000	0	1.700.000	2.840.000
03212401	Gastos financieros	1.140.000	0	1.700.000	2.840.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	56.398.543	1.771.000	6.719.419	51.450.124
033201	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
03320105	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
033203	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	20.000.000	0	0	20.000.000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20.000.000	0	0	20.000.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	20.820.700	0	1.071.000	19.749.700
03320601	Materiales y suministros	20.820.700	0	1.071.000	19.749.700
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2.000.946	0	0	2.000.946
03320709	Otros Mantenimientos	2.000.946	0	0	2.000.946
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	10.664.302	0	3.635.763	7.028.539
03321001	Servicios publicos	10.664.302	0	3.635.763	7.028.539
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	0	1.793.330	106.670
03321101	Seguros grales	1.900.000	0	1.793.330	106.670
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1.012.595	1.700.000	148.326	2.564.269
03322401	Gastos financieros	1.012.595	1.700.000	148.326	2.564.269
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	20.454.000	0	6.168.000	14.286.000
035008	Honorarios	17.304.000	0	6.168.000	11.136.000
03500801	Honorarios	17.304.000	0	6.168.000	11.136.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	3.150.000	0	0	3.150.000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	3.150.000	0	0	3.150.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	4.586.676	5.500.093	6.972.376	3.114.393
035101	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
03510105	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	3.920.640	0	1.139.265	2.781.375
03510601	Materiales y suministros	3.920.640	0	1.139.265	2.781.375
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	666.036	0	333.018	333.018
03510709	Otros Mantenimientos	666.036	0	333.018	333.018
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	3.635.763	3.635.763	0
03511001	Servicios publicos	0	3.635.763	3.635.763	0
035111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.793.330	1.793.330	0
03511101	Seguros grales	0	1.793.330	1.793.330	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	6.168.000	6.168.000	0
036008	Honorarios	0	6.168.000	6.168.000	0
03600801	Honorarios	0	6.168.000	6.168.000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	0	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	6.972.376	6.972.376	0
036101	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
03610105	Impuesto Vehículo	0	71.000	71.000	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	1.139.265	1.139.265	0
03610601	Materiales y suministros	0	1.139.265	1.139.265	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	333.018	333.018	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	333.018	333.018	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	3.635.763	3.635.763	0
03611001	Servicios publicos	0	3.635.763	3.635.763	0
036111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.793.330	1.793.330	0
03611101	Seguros grales	0	1.793.330	1.793.330	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	6.818.000	6.168.000	0	12.986.000
037008	Honorarios	4.968.000	6.168.000	0	11.136.000
03700801	Honorarios	4.968.000	6.168.000	0	11.136.000
037010	Remuneracion servicios publicos	1.850.000	0	0	1.850.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	1.850.000	0	0	1.850.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	12.166.781	7.120.702	0	19.287.483
037101	Impuesto Vehículo	0	71.000	0	71.000
03710105	Impuesto Vehículo	0	71.000	0	71.000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	6.620.660	1.139.265	0	7.759.925
03710601	Materiales y suministros	6.620.660	1.139.265	0	7.759.925
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	333.018	333.018	0	666.036
03710709	Otros Mantenimientos	333.018	333.018	0	666.036
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5.085.698	3.635.763	0	8.721.461



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03711001	Servicios publicos	5.085.698	3.635.763	0	8.721.461
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.793.330	0	1.793.330
03711101	Seguros grales	0	1.793.330	0	1.793.330
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	127.405	148.326	0	275.731
03712401	Gastos financieros	127.405	148.326	0	275.731
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-85.625.300	63.915.110	65.650.884	-87.361.074
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-443.598.073	58.219.110	5.696.000	-391.074.963
053690	Otros programas de inversión	-443.598.073	58.219.110	5.696.000	-391.074.963
05369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	-13.000.000	3.000.000	0	-10.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-12.200.000	3.210.000	0	-8.990.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-4.500.000	1.350.000	0	-3.150.000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-17.000.000	4.950.000	0	-12.050.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-21.000.000	4.950.000	0	-16.050.000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-31.327.000	0	2.696.000	-34.023.000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-11.119.800	3.000.000	0	-8.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	-5.000.000	1.422.000	0	-3.578.000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-6.000.000	1.665.000	0	-4.335.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-11.871.000	3.246.300	0	-8.624.700
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-10.600.000	3.180.000	0	-7.420.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-2.000.000	600.000	0	-1.400.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-19.606.000	5.881.800	0	-13.724.200
05369014	Proyecto primaria	-7.500.000	1.500.000	0	-6.000.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	-4.000.000	924.000	0	-3.076.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-10.000.000	3.000.000	0	-7.000.000
05369017	Proyecto Educación Artística	-12.000.000	2.257.800	0	-9.742.200
05369018	Proyecto area pedagogía	-17.680.000	0	0	-17.680.000
05369019	Proyecto area tecnologia	-16.200.000	3.960.000	0	-12.240.000
05369021	Profundización artes	-25.000.000	7.500.000	0	-17.500.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-52.490.000	0	0	-52.490.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-87.223.027	2.622.210	3.000.000	-87.600.817
05369030	Proyecto PFC	-46.281.246	0	0	-46.281.246
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	357.972.773	5.696.000	59.954.884	303.713.889
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	357.972.773	5.696.000	59.954.884	303.713.889
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	10.000.000	0	3.000.000	7.000.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	10.700.000	0	3.210.000	7.490.000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	4.500.000	0	1.350.000	3.150.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	16.500.000	0	4.950.000	11.550.000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	19.500.000	0	4.950.000	14.550.000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	15.827.000	2.696.000	0	18.523.000
05619007	Proyecto Bilinguismo	10.000.000	0	3.000.000	7.000.000
05619008	Proyecto Preescolar	4.740.000	0	1.422.000	3.318.000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	5.550.000	0	1.665.000	3.885.000
05619010	Proyecto hechos no palabras	10.821.000	0	3.246.300	7.574.700
05619011	Proyecto muestra pedagógica	10.600.000	0	3.180.000	7.420.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	2.000.000	0	600.000	1.400.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	19.606.000	0	5.881.800	13.724.200
05619014	Proyecto primaria	5.000.000	0	1.500.000	3.500.000
05619015	Proyecto humanidades ingles	3.080.000	0	924.000	2.156.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	10.000.000	0	3.000.000	7.000.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	7.526.000	0	2.257.800	5.268.200
05619018	Proyecto area pedagogía	17.300.000	0	0	17.300.000
05619019	Proyecto area tecnologia	13.200.000	0	3.960.000	9.240.000
05619021	Profundización artes	25.000.000	0	7.500.000	17.500.000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	38.390.000	0	0	38.390.000
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	65.323.027	3.000.000	2.622.210	65.700.817
05619030	Proyecto PFC	32.809.746	0	1.735.774	31.073.972
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	73.707.800	27.334.206	51.196.864	49.845.142
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	73.707.800	1.735.774	25.598.432	49.845.142
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	73.707.800	1.735.774	25.598.432	49.845.142
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	3.000.000	0	0	3.000.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.500.000	0	0	1.500.000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	500.000	0	41.050	458.950
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1.500.000	0	0	1.500.000
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	13.650.000	0	11.050.000	2.600.000
06369007	Proyecto Bilinguismo	1.119.800	0	0	1.119.800
06369008	Proyecto Preescolar	260.000	0	0	260.000
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	450.000	0	424.926	25.074
06369010	Proyecto hechos no palabras	1.050.000	0	0	1.050.000
06369014	Proyecto primaria	2.500.000	0	270.000	2.230.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	920.000	0	88.920	831.080
06369017	Proyecto Educacion artistica	4.474.000	0	0	4.474.000
06369018	Proyecto area pedagogía	380.000	0	0	380.000
06369019	Proyecto area tecnologia	3.000.000	0	0	3.000.000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	10.500.000	0	3.181.000	7.319.000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	19.500.000	0	5.464.710	14.035.290
06369030	Proyecto PFC	9.404.000	1.735.774	5.077.826	6.061.948
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	25.598.432	25.598.432	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	25.598.432	25.598.432	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 tecnologia	0	0	0	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	3.181.000	3.181.000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	5.464.710	5.464.710	0
06619030	Proyecto PFC	0	5.077.826	5.077.826	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	11.917.500	25.598.432	0	37.515.932
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	11.917.500	25.598.432	0	37.515.932
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	11.917.500	25.598.432	0	37.515.932
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	41.050	0	41.050
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.850.000	11.050.000	0	12.900.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
07369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	424.926	0	424.926
07369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
07369014	Proyecto primaria	0	270.000	0	270.000
07369015	Proyecto humanidades ingles	0	88.920	0	88.920
07369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
07369018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
07369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	3.600.000	3.181.000	0	6.781.000
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	2.400.000	5.464.710	0	7.864.710
07369030	Proyecto PFC	4.067.500	5.077.826	0	9.145.326
1	ACTIVOS	580.814.026	269.185.145	44.588.149	805.411.022
11	EFECTIVO	156.771.637	269.185.145	44.588.149	381.368.633
1105	CAJA	0	3.447.700	3.447.700	0
110501	Caja principal	0	3.447.700	3.447.700	0
11050101	Caja principal	0	3.447.700	3.447.700	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	156.771.637	265.737.445	41.140.449	381.368.633
111005	Cuenta Corriente Bancaria	156.771.637	265.737.445	41.140.449	381.368.633
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	72.251.374	4.997.700	20.091.393	57.157.681
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	57.233.423	218.780.890	10.551.231	265.463.082
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	27.286.840	41.958.855	10.497.825	58.747.870
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	424.042.389	0	0	424.042.389



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	59.319.528	0	0	59.319.528
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	3.554.279	0	0	3.554.279
16550501	Equipo de Musica	3.554.279	0	0	3.554.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	43.645.985	0	0	43.645.985
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	43.645.985	0	0	43.645.985
165590	Otra Maquinaria y Equipo	6.636.000	0	0	6.636.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	6.636.000	0	0	6.636.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	110.100.214	0	0	110.100.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	85.974.297	0	0	85.974.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	466.774.814	0	0	466.774.814
167001	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
16700101	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
167002	Equipo de Computacion	224.496.417	0	0	224.496.417
16700201	Equipo de Computacion	224.496.417	0	0	224.496.417
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-243.178.758	0	0	-243.178.758
168504	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	0	-7.498.871
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	0	-52.692.893
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	0	-52.692.893
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	0	-156.519.666
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	2.174.460	40.913.268	38.738.808	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2.174.460	40.913.268	38.738.808	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	35.706.676	35.706.676	0
240101	Bienes y servicios	0	35.706.676	35.706.676	0
24010101	Bienes y Servicios	0	35.706.676	35.706.676	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	670.200	670.200	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243608	Compras	0	438.000	438.000	0
24360801	Compras	0	438.000	438.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	160.000	160.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	160.000	160.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	72.200	72.200	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	72.200	72.200	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2.361.932	2.361.932	0
244035	Estampillas	0	2.361.932	2.361.932	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	577.400	577.400	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	700.700	700.700	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	321.032	321.032	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	638.000	638.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	62.400	62.400	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	62.400	62.400	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.174.460	2.174.460	0	0
249032	Cheque no cobrados o por reclamar	2.174.460	2.174.460	0	0
24903201	Cheque no cobrados o por reclamar	2.174.460	2.174.460	0	0
3	PATRIMONIO	563.620.462	0	0	563.620.462
31	HACIENDA PÚBLICA	563.620.462	0	0	563.620.462
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	424.042.389	0	0	424.042.389
314506	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
31450601	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
4	INGRESOS	45.921.385	0	265.658.590	311.579.975
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	45.921.385	0	4.997.700	50.919.085
4808	INGRESOS DIVERSOS	45.921.385	0	4.997.700	50.919.085
480817	Arrendamiento Operativo	2.154.000	0	3.231.000	5.385.000
48081701	Concesion local tienda escolar	2.154.000	0	3.231.000	5.385.000
480890	Otros Ingresos Diversos	43.767.385	0	1.766.700	45.534.085
48089001	Certificados y constancias	327.300	0	216.700	544.000
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	43.440.085	0	1.550.000	44.990.085
5	GASTOS	30.902.281	38.887.134	0	69.789.415
51	DE ADMINISTRACIÓN	30.902.281	38.874.044	0	69.776.325
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.818.000	6.168.000	0	12.986.000
510801	Remuneracion Ss tecnicos	1.850.000	0	0	1.850.000
51080101	Remuneracion Ss tecnicos	1.850.000	0	0	1.850.000
510802	Honorarios	4.968.000	6.168.000	0	11.136.000
51080201	Honorarios	4.968.000	6.168.000	0	11.136.000
5111	GENERALES	23.956.876	32.499.808	0	56.456.684
511106	Estudios y proyectos	11.917.500	25.598.432	0	37.515.932
51110604	Proyecto Educación PRAE	0	41.050	0	41.050
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.850.000	11.050.000	0	12.900.000
51110607	Proyecto Bilingüismo	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 tecnología	0	0	0	0
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	3.600.000	3.181.000	0	6.781.000
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	2.400.000	5.464.710	0	7.864.710



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-4-1 HASTA 2018-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110630	Proyecto PFC	4.067.500	5.077.826	0	9.145.326
511114	Materiales y suministros	6.620.660	1.139.265	0	7.759.925
51111401	Materiales y suministros	6.620.660	1.139.265	0	7.759.925
511115	Mantenimiento	333.018	333.018	0	666.036
51111509	Otros Mantenimientos	333.018	333.018	0	666.036
511117	Servicios públicos	5.085.698	3.635.763	0	8.721.461
51111701	Servicios públicos	5.085.698	3.635.763	0	8.721.461
511125	Seguros generales	0	1.793.330	0	1.793.330
51112501	Seguros generales	0	1.793.330	0	1.793.330
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	127.405	206.236	0	333.641
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	127.405	135.236	0	262.641
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	127.405	135.236	0	262.641
58	OTROS GASTOS	0	13.090	0	13.090
5802	COMISIONES	0	12.495	0	12.495
580240	Comisiones servicios financieros	0	12.495	0	12.495
58024001	Comisiones servicios financieros	0	12.495	0	12.495
5804	FINANCIEROS	0	595	0	595
580490	Otros Gastos financieros	0	595	0	595
58049001	Otros Gastos financieros	0	595	0	595
		Sumas Iguales	830.878.166	830.878.166	


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



BALANCE GENERAL

	A JUNIO 30	A DICIEMBRE 31
	2.018	2017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	381.368.633	160.308.158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>381.368.633</u>	<u>160.308.158</u>
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59.319.528	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	466.774.814	-
1675 Equipo transpor	4.725.654	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>424.042.389</u>	<u>-</u>
Otros Activos		
1970 Intangibles	4.400.000	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangil	(4.400.000)	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC Total Activos	<u>805.411.022</u>	<u>160.308.158</u>
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pag:	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
PCP Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368
3110 Resultado del Ejercicio	241.790.560	(7.142.295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>805.411.022</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>805.411.022</u>	<u>160.308.158</u>
	-	-
Cuentas de Orden Acreedoras		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	-	4.076.803.951
Total Acreedoras de Control por contra (db)	<u>-</u>	<u>4.076.803.951</u>
Acreedoras de Control		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	-	(4.076.803.951)
Total Acreedoras de Control	<u>-</u>	<u>(4.076.803.951)</u>
Total Cuentas de Orden		

Mariel Restrepo Nasayo
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A JUNIO 30 2018	A DICIEMBRE 31 2017
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	260.660.890	318.081.668
UB Total Ingresos Operacionales	<u>260.660.890</u>	<u>318.081.668</u>
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
510801 Remuneracion servicios tecnicos	1.850.000	0
510802 Honorarios	11.136.000	19.430.000
511106 Estudios y proyectos	37.515.932	358.995.870
511114 Materiales y suministros	7.759.925	31.500.000
511115 Mantenimiento	666.036	1.295.082
511117 Servicios públicos	8.721.461	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	<u>69.442.684</u>	<u>426.716.452</u>
TGA Total Gastos De Administracion	<u>69.442.684</u>	<u>426.716.452</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	191.218.206	(108.634.784)
Otros Ingresos		
480817 Concesion local tienda escolar	5.385.000	9.103.450
480890 Otros Ingresos Diversos	45.534.085	94.421.975
481599 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	71.100
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71.000	-
512024 Gravamen a los movimientos financiero	262.641	-
580240 Comisiones servicios financieros	12.495	-
580490 Otros Gastos financieros	595	2.104.036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>241.790.560</u>	<u>(7.142.295)</u>


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS

	A JUNIO 30 2018	A DICIEMBRE 31 2017	FUENTES	USOS
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	381.368.633	160.308.158	-	221.060.475
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>381.368.633</u>	<u>160.308.158</u>	<u>-</u>	<u>221.060.475</u>
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	59.319.528	-	-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	466.774.814	-	-	466.774.814
1675 Equipo transpor	4.725.654	-	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-	-	3.327.730
1685 Depreciacion acumulado	(243.178.758)	-	243.178.758	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>667.221.147</u>	<u>-</u>	<u>243.178.758</u>	<u>667.221.147</u>
Otros Activos				
1970 Intangibles	4.400.000	-	-	4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	-	4.400.000	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.400.000</u>	<u>4.400.000</u>
2 Pasivos				
Pasivos Corrientes				
2401 Cuentas por pagar	-	-	-	-
2425 Acreedores	-	-	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	-	-	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085	-	20.730.085
Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>
Pasivos a Largo Plazo				
Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	241.790.560	(7.142.295)	248.932.855	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>805.411.022</u>	<u>139.578.073</u>	<u>672.975.244</u>	<u>7.142.295</u>
 Sumas iguales			<u>920.554.002</u>	<u>920.554.002</u>


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>	2018 A JUNIO 30	2017 A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	241.790.560	(7.142.295)	248.932.855	-
3145 la transición al nuevo marco de regulación	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP Totales	805.411.022	139.578.073	248.932.855	7.142.295
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(241.790.560)	-


Marcel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2018 A JUNIO 30	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	-	221.060.475
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
VCT Variación en el Capital de Trabajo	-	241.790.560
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	248.932.855	-
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	677.375.244	920.554.002
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	243.178.758


Mariel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



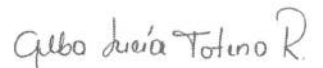
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2018 A JUNIO 30	2017 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	248.932.855	-
1685 Depreciacion acumulado	243.178.758	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	221.060.475
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	492.111.613	241.790.560
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	59.319.528
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	-	466.774.814
1675 Equipo transpor	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	3.327.730
1970 Intangibles	-	4.400.000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	4.400.000	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	4.400.000	671.621.147
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	424.042.389	7.142.295
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	920.554.002	920.554.002
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	920.554.002	920.554.002


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 30 DE JUNIO 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	TOTAL LIQUIDADOS	OTROS	RENTAS	CONTRIBUCIONES	IMPUESTOS				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	437.216.000	113.202.073	58.219.110	492.198.963	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	0	0	0	0	0	0	0	451.158.048	41.040.915
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	91.960.000	0	0	91.960.000	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.318.300	1.123.000	0	0	0	0	0	0	0	50.919.085	41.040.915
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	46.000	0	0	0	0	0	0	0	45.534.085	35.665.915
02034214	Certificados y constancias	700.000	0	0	700.000	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	0	0	0	0	0	0	0	544.000	156.000
02034215	Derechos de grado PPC	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
02034216	Formacion complementaria PFC	78.000.000	0	0	78.000.000	42.250.085	1.190.000	0	400.000	1.150.000	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	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	0	0	0	0	0	0	0	5.385.000	5.375.000
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	0	0	0	0	0	0	0	5.385.000	5.375.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inmudencizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	312.484.000	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	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	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	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	218.780.890	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
020714	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	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
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
	TOTALES	437.216.000	113.202.073	58.219.110	492.198.963	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	0	0	0	0	0	0	0	451.158.048	41.040.915

Mariel Restrepo Nasayo
 MARIEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

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



CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 Carrera 16 No. 17- 00, P.I, 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 30 DE JUNIO DE 2018

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	3.391.576	28.638.500	2.217.592	2.163.292	1.919.992	2.709.963	492.198.963
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.318.300	1.123.000	3.391.576	28.638.500	2.217.592	2.163.292	1.919.992	2.709.963	91.960.000
020342	Venta de servicios Educativos	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.241.300	46.000	2.089.576	27.562.500	1.141.592	1.087.292	1.074.992	2.709.963	81.200.000
02034214	Certificados y constancias	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	14.600	62.500	66.600	12.300	0	0	700.000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
02034216	Formacion complementaria PFC	42.250.085	1.190.000	0	400.000	1.150.000	0	2.074.976	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	1.077.000	1.302.000	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	1.077.000	1.302.000	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	Inmudenizaciones	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 Educación	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	3.391.576	28.638.500	2.217.592	2.163.292	1.919.992	2.709.963	492.198.963

Elaboro: Alba Lucia Totena R. 0

Alba Lucia Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA
TP 45634-T

Maricel Restrepo Nasayo

MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA



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



CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.298.058	7.730.301	7.956.422	4.103.759	4.027.538	5.157.405	24.949.500	8.807.657	9.635.750	11.485.750	10.485.750	3.486.110	101.124.000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	856.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	856.000	1.856.000	2.006.000	3.856.000	2.856.000	2.856.000	27.272.000
0320008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	856.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	856.000	1.856.000	1.856.000	2.856.000	1.856.000	1.856.000	22.272.000
03200801	Honorarios	856.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	856.000	1.856.000	1.856.000	2.856.000	1.856.000	1.856.000	22.272.000
032010	Sa. Personales Indirectos-Remuneración Servicios técnicos	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
03201002	Servicios técnicos	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	2.442.058	5.674.301	4.050.422	2.047.759	1.971.538	3.101.405	24.093.500	6.951.657	7.629.750	7.629.750	7.629.750	630.110	73.852.000
032101	Impuesto Vehículo	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	71.000
03210105	Impuesto Vehículo	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	71.000
032103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
03210306	Equipo de Ayuda Auditiva	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	4.750.825	5.926.750	5.926.750	5.926.750	5.926.750	30.291.000	
03210601	Materiales y suministros	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	4.750.825	5.926.750	5.926.750	5.926.750	5.926.750	30.291.000	
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	111.006	222.012	111.006	615.760	0	4.750.825	5.926.750	5.926.750	5.926.750	5.926.750	30.291.000	
03210709	Otros mantenimientos	0	111.006	222.012	111.006	615.760	0	4.750.825	5.926.750	5.926.750	5.926.750	5.926.750	30.291.000	
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	3.000.000	
03210801	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	3.000.000	
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.149.492	1.149.492	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	240.110	15.750.000
03211001	Servicios públicos	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.149.492	1.149.492	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	240.110	15.750.000
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	0	1.793.330	106.670	0	0	0	0	1.900.000
03211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	0	1.793.330	106.670	0	0	0	0	1.900.000
032124	Adquisición de bienes y servicios-Costos financieros	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	2.016.437	507.832	10.000	10.000	10.000	10.000	2.840.000
03212401	Otros gastos financieros	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	2.016.437	507.832	10.000	10.000	10.000	10.000	2.840.000
032190	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03219001	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	5.350.081	3.648.287	17.865.950	53.348.965	88.319.846	86.126.600	107.907.670	0	391.084.963
0536	SECTOR EDUCACION - APROBADOS (CR)	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	5.350.081	3.648.287	17.865.950	53.348.965	88.319.846	86.126.600	107.907.670	0	391.084.963
053690	Otros programas de inversión	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	5.350.081	3.648.287	17.865.950	53.348.965	88.319.846	86.126.600	107.907.670	0	391.084.963
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	300.000	4.000.000	1.700.000	4.000.000	0	10.000.000
05369002	Proyecto democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	8.990.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	650.000	1.500.000	500.000	500.000	0	0	3.150.000
05369004	Proyecto ambiental PRAE	0	0	0	41.050	0	0	2.458.950	50.000	5.200.000	2.500.000	1.800.000	0	12.050.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar - PGEER: "Preparate para Perú"	0	0	0	0	0	0	2.500.000	5.000.000	250.000	2.500.000	5.800.000	0	16.050.000
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	1.850.000	0	7.350.000	1.850.000	0	0	0	15.296.000	5.827.000	0	0	34.023.000
05369007	Proyecto Bilingüismo	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	8.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	474.000	948.000	948.000	1.206.000	0	3.578.000
05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	424.926	0	0	0	140.074	1.110.000	1.110.000	1.566.000	0	4.345.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0	0	0	1.082.100	2.164.200	2.164.200	3.214.200	0	0	8.624.700
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	1.060.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0	7.420.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	1.400.000
05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	0	0	0	0	0	0	1.960.600	3.921.200	3.921.200	3.921.200	0	0	13.724.200
05369014	Proyecto primaria	0	0	0	0	0	0	230.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000	0	0	6.000.000
05369015	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación	0	0	0	0	0	0	219.080	61.600	61.600	1.536.000	0	0	3.076.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	7.000.000
05369017	Proyecto Educación artística	0	0	0	0	0	0	752.600	1.505.200	1.505.200	5.979.200	0	0	9.742.200
05369018	Proyecto área Pedagogía	0	0	0	0	0	0	3.460.000	3.460.000	3.460.000	3.846.000	0	0	17.680.000
05369019	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	0	0	1.320.000	2.640.000	2.640.000	5.640.000	0	0	12.240.000
05369021	Protección infantil artes	0	0	0	0	0	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	17.500.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	2.600.000	0	1.000.000	3.181.000	0	0	5.797.000	9.978.000	9.978.000	9.978.000	0	0	52.490.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.400.000	0	2.897.412	2.567.208	0	11.087.837	6.500.000	25.947.000	36.201.270	0	0	87.600.817
05369030	Proyecto PFC	0	3.340.000	727.500	2.346.756	932.783	1.798.287	6.034.674	15.921.246	7.590.000	7.590.000	0	0	46.281.246
	TOTALES	5.898.058	15.320.301	9.683.922	20.703.823	9.377.619	8.805.692	42.815.450	62.156.622	97.955.596	97.612.350	118.393.420	3.486.110	492.208.963

MARICEL RESTRESPO NASAYO
 0 *Cecilia Julia Teodoro R.*
 ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA
 T.P 45634-T

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA JUNIO DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0148	08/06/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0149	08/06/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0150	08/06/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0151	13/06/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0152	13/06/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0153	13/06/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0155	14/06/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0156	14/06/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0157	14/06/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0158	14/06/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0159	14/06/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0163	21/06/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE

TOTAL	46,000
-------	--------

NUMERO	FECHA	VALOR	
86786520	VIGENTE	18/06/2018	41500
86786522	VIGENTE	26/06/2018	4500
TOTAL		\$ 46,000	

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
3525/ 3638 est.
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N001034
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 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 418.073.684,18

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	65.727.327,72	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	36.982.000,00	RETIROS Y OTROS DEBITOS	8.884.547,40
					NUEVO SALDO
					93.824.780,32
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	265.484.134,26	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	16.899,82	RETIROS Y OTROS DEBITOS	
					NUEVO SALDO
					265.501.034,08
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	58.669.014,78	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	78.855,00	RETIROS Y OTROS DEBITOS	
					NUEVO SALDO
					58.747.869,78
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 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

 005N001034
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2018

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
65.727.327,72	36.982.000,00	8.884.547,40	93.824.780,32

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	65.977.327,72
5/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.227.327,72
5/06/2018	ARMENIA CENT	2555667	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.477.327,72
5/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.727.327,72
5/06/2018	ARMENIA CENT	2680751	2680751	-451.000,00	66.276.327,72
5/06/2018	CENTRAL DE C	2680748	CANJE RECIBIDO	-808.100,00	65.468.227,72
6/06/2018	ARMENIA CENT	2261771	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	65.718.227,72
6/06/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	65.968.227,72
7/06/2018	ARMENIA CENT	8334	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.218.227,72
7/06/2018	ARMENIA CENT	2680752	2680752	-800.200,00	65.418.027,72
7/06/2018	ARMENIA FUND	2680753	2680753	-195.957,00	65.222.070,72
7/06/2018	ARMENIA CENT	134	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	65.472.070,72
8/06/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	65.722.070,72
8/06/2018	ARMENIA FUND	2680755	2680755	-237.200,00	65.484.870,72
8/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	555.000,00	66.039.870,72
8/06/2018	ARMENIA CENT	6761	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.289.870,72
12/06/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	233.000,00	66.522.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	6013814	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	66.772.870,72
12/06/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	289.000,00	67.061.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	6013773	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	67.311.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	67.561.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	67.811.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	135.000,00	67.946.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	68.196.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	3959	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	68.446.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	6013980	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	68.696.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	3740699	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	68.946.870,72
12/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	69.196.870,72
13/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	69.446.870,72
13/06/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	69.696.870,72
14/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	69.947.370,72
14/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	70.197.870,72
14/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	60.000,00	70.257.870,72
14/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.507.870,72
15/06/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	70.758.370,72
15/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	71.008.370,72
15/06/2018	ARMENIA CENT	9782	DEPOSITO DEL CLIENTE	210.000,00	71.218.370,72
15/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	71.468.370,72
15/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	125.000,00	71.593.370,72
15/06/2018	CENTRAL DE C		NT TRASLADO A CTA 74610	-78.855,00	71.514.515,72
			NT TRAS/FONDOS =NIT OFIC CORPO		
15/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	71.764.515,72
18/06/2018	ARMENIA CENT	2680757	2680757	-103.366,00	71.661.149,72
18/06/2018	ARMENIA CENT	2680758	2680758	-181.087,00	71.480.062,72
18/06/2018	ARMENIA CENT	2680759	2680759	-83.552,00	71.396.510,72
18/06/2018	ARMENIA CENT	2680764	26807643	-542.600,00	70.853.910,72
18/06/2018	ARMENIA CENT	2680756	2680756	-731.417,00	70.122.493,72
18/06/2018	ARMENIA CENT	6520	DEPOSITO DEL CLIENTE	41.500,00	70.163.993,72
18/06/2018	ARMENIA CENT	1667801	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	70.438.993,72
18/06/2018	ARMENIA CENT	1667907	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.688.993,72
18/06/2018	ARMENIA CENT	1667047	DEPOSITO DEL CLIENTE	225.000,00	70.913.993,72

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 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.

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
18/06/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	71.164.493,72
19/06/2018	ARMENIA CENT	1667145	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	71.414.993,72
19/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	71.664.993,72
19/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	71.914.993,72
19/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	72.164.993,72
19/06/2018	CENTRAL DE C	2680763	CANJE RECIBIDO	-1.683.330,00	70.481.663,72
19/06/2018	CENTRAL DE C	2680754	CANJE RECIBIDO	-98.706,00	70.382.957,72
20/06/2018	ARMENIA CENT	6031	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.632.957,72
20/06/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	70.883.457,72
20/06/2018	ARMENIA CENT	2680760	2680760	-1.706.400,00	69.177.057,72
20/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	69.427.057,72
20/06/2018	ARMENIA CENT	1666109	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	69.677.557,72
20/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	69.927.557,72
20/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.177.557,72
20/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	40.000,00	70.217.557,72
20/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.467.557,72
20/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	150.000,00	70.617.557,72
21/06/2018	ARMENIA CENT	6638	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.867.557,72
21/06/2018	ARMENIA CENT	666749	DEPOSITO DEL CLIENTE	25.000,00	70.892.557,72
21/06/2018	ARMENIA CENT	2680761	2680761	-1.135.200,00	69.757.357,72
21/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	70.007.857,72
22/06/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	70.258.357,72
22/06/2018	ARMENIA CENT	666876	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	70.508.357,72
22/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	70.758.857,72
22/06/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	71.009.357,72
22/06/2018	ARMENIA CENT	665609	DEPOSITO DEL CLIENTE	500,00	71.009.857,72
22/06/2018	ARMENIA CENT	665608	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	71.260.357,72
22/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	71.510.857,72
25/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	71.761.357,72
25/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	72.011.857,72
25/06/2018	ARMENIA CENT	6666723	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	72.262.357,72
25/06/2018	ARMENIA CENT	665672	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	72.512.857,72
25/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	72.763.357,72
25/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	73.013.857,72
25/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	73.263.857,72
25/06/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	73.514.357,72
25/06/2018	ARMENIA FUND	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	73.764.357,72
25/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	74.014.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	74.264.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	5799	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	74.514.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	74.764.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	665805	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	75.014.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	65022	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	75.264.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	75.514.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	75.764.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	76.015.357,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	65189	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	76.265.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	6381	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	76.516.357,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	76.766.857,72
26/06/2018	ARMENIA FUND	3204618	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	77.016.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	6522	DEPOSITO DEL CLIENTE	4.500,00	77.021.357,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	77.271.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	77.522.357,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	5341	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	77.772.857,72
26/06/2018	ARMENIA CENT	65339	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	78.023.357,72
26/06/2018	CENTRAL DE C		DEP. Efec. 4581013529	250.500,00	78.273.857,72
26/06/2018	ARMENIA FUND	3204782	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	78.524.357,72
27/06/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	78.774.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	6370	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	79.024.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	66374	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	79.274.857,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	79.525.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	5355	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	79.775.357,72
27/06/2018	ARMENIA FUND	3204860	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	80.025.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	664115	DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	80.300.357,72

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

 005N001034
 Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	80.550.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	5559		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	80.800.857,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	4120		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	81.051.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	81.301.857,72
27/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	81.551.857,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	81.802.357,72
27/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	82.052.857,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	82.303.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	82.553.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	21		DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	82.828.357,72
27/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	83.078.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	83.328.857,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	83.578.857,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	83.828.857,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	84.079.357,72
27/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	84.329.857,72
28/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	84.604.857,72
28/06/2018	ARMENIA CENT	64255		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	84.854.857,72
28/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	85.104.857,72
28/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	85.355.357,72
28/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	85.605.857,72
28/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	85.856.357,72
28/06/2018	ARMENIA CENT	4417		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	86.106.857,72
28/06/2018	ARMENIA CENT	4424		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	86.357.357,72
28/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	86.607.857,72
28/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	86.858.357,72
28/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	87.108.857,72
29/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	87.359.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	87.609.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	64469		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	87.860.357,72
29/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	88.110.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	4632		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	88.360.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	230.000,00	88.590.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	4661		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	88.840.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	4667		DEPOSITO DEL CLIENTE	275.000,00	89.115.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	89.365.857,72
29/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	89.616.357,72
29/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	89.866.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	4691		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	90.117.357,72
29/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	90.367.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	90.617.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	90.867.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	64799		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	91.118.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	4806		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	91.368.857,72
29/06/2018	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	91.619.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	91.869.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	92.119.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	664884		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	92.370.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	92.620.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	92.870.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	93.121.357,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	4931		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	93.371.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	93.621.857,72
29/06/2018	ARMENIA CENT	1		DEPOSITO DEL CLIENTE	250.500,00	93.872.357,72
29/06/2018	CENTRAL DE C			COM.MES RECA EMP	-10.500,00	93.861.857,72
29/06/2018	CENTRAL DE C			COM.IVA MES R.EMP	-1.995,00	93.859.862,72
29/06/2018	CENTRAL DE C			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-35.082,40	93.824.780,32

Defensoría del Consumidor Financiero: CN. 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
 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

 3525/ 3638
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

 005N001034
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2018

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
265.484.134,26	16.899,82		265.501.034,08

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OPICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,73	265.484.716,99
5/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.330,96	265.487.047,95
6/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,74	265.487.630,69
7/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,74	265.488.213,43
8/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,74	265.488.796,17
12/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2.330,99	265.491.127,16
13/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,75	265.491.709,91
14/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,75	265.492.292,66
15/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,75	265.492.875,41
18/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.748,27	265.494.623,68
19/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,76	265.495.206,44
20/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,76	265.495.789,20
21/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,76	265.496.371,96
22/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,76	265.496.954,72
25/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.748,29	265.498.703,01
26/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,76	265.499.285,77
27/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,77	265.499.868,54
28/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,77	265.500.451,31
29/06/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,77	265.501.034,08

Defensoría del Consumidor Financiero: Clif. 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.
 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
3525/ 3438 ext.
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

005N001034
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2018

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
58.669.014,78	78.855,00		58.747.869,78

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OPICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
15/06/2018	CENTRAL DE C		NT TRASL FONDOS DE 74610	78.855,00	58.747.869,78
			NT TRAS/FDOS DE LA CUENTA		

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 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

3525/ 3638 ext
OFICINA ARMENIA CENTRO
CUENTA DE AHORROS
No 007462016967

005N001034
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 JUN 2018

RESUMEN CUENTA AHORROS

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 o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$57.157.681	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$808.100	
(+) Consignaciones pendientes de contabilizar \$:	\$35.859.000	
(+) 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 \$:		\$93.824.781
SUMAS IGUALES	\$93.824.781	\$93.824.781 \$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680762-2	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	109	14-JUNIO	\$808.100
TOTAL				\$808.100


 MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$265.463.082	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$37.952	
(+) 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 \$:		\$265.501.034
SUMAS IGUALES	\$265.501.034	\$265.501.034

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	58.747.870	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 58.747.870
SUMAS IGUALES	\$	58.747.870	\$ 58.747.870 ⁰

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

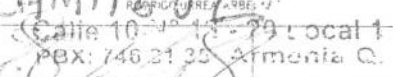
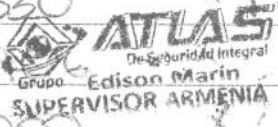
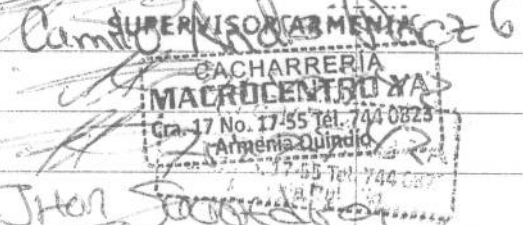
LA PREVISORA SA COMPANIA DE SEGUROS	14/06/2018	110	2680764-8 SEGUROS GENERALES	Expedición de la póliza global		1,507,000	286,330	1,793,330	30,100	30,100	30,000	15,000	2,400	2,400	1,683,330
TOTAL				sector oficial		8,237,772	520,343	8,758,115	154,300	113,200	133,000	67,200	16,800	16,800	8,215,515

FUENTE	HOSPITAL 2%	DILLO 2%	ADULTO CULTURA 1%	RETEFEDIAN						RETEFICA	TOTAL				
				Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Reten			Retiva			
RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COBERTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRATUIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS PROPIOS PFC	154,300	113,200	133,000	67,200	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	0	0	0	9,300	542,600
Total	154,300	113,200	133,000	67,200	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	0	0	0	9,300	542,600

Resumen de pago						
BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	Total		
Departamento del Quindío-Estampilla	14/06/2018	0111	2680764-1	154300		
Pro- Hospital						
Departamento del Quindío	14/06/2018	0112	2680764-1	113200		
Tecorete-Bandas Alpacas						
Departamento del Quindío-Estampilla	14/06/2018	0114	2680764-1	32000		
Pro- Hospital Recibido a Satisfacción	14/06/2018	0115	2680764-1	16800		
Departamento del Quindío-Estampilla						
Pre- Desarrollo Recibido a satisfacción	14/06/2018	0116	2680764-1	16800		
Total				542600		

	Fecha	Recurso	No cuenta	CC	Nombre y R
2	10.05.17	PFC	2680739.2	79	GOBEN DOON
1	15.05.18	PFC	2680741.5	82	TIGO UNG
0	15.05.18	PFC	2680742.9	83	TIGO UNG
6	15.05.18	PFC	2680743.2	84	TIGO UNG
2	15.05.18	PFC	2680744.6	85	TIGO UNG
0	11.05.18	GERENCIADO	2237279.5	81	BANQUEL/FER
1	11.05.18	PFC	2680740.1	80	SEGOB/DOON
1	18.05.18	PFC	2680745.1	86	COMUNO DOON
1	18.05.18	PFC	2680746.3	87	CASH/DOON
1	18.05.18	GERENCIADO	2237280.4	87	CASH/DOON
1	21.05.18	PFC	2680749.4	91	JOHN FRAN
2	18.05.18	GERENCIADO	1441999.6	88	TINTAS DEL
1	18.05.18	PFC	2680747.7	89	GLOBAL UNG
1	22.05.18	COBLETURO	1442000.7		PAGO INFO
1	21.05.18	GERENCIADO	2237281.8		PAGO INFO
1	21.05.18	PFC	2680750.3		PAGO INFO
1	21.05.18	PFC	2680748.0	90	ABO JOUR
1	10.06.18	PFC	2680751.7	98	APORTES E
1	02.06.18	PFC	2680752.0	99	MEDIO BELIN
1	07.06.18	PFC	2680753.4	00	CIERO
1	08.06.18	PFC	2680755.1	102	JOHN FRAN
1	14.06.18	PFC	2680756.5	103	UNG TIG
1	14.06.18	PFC	2680757.9	104	UNG TIG
1	14.06.18	PFC	2680758.2	105	UNG TIG
1	14.06.18	PFC	2680759.6	106	UNG TIG
1	14.06.18	PFC	2680761.1	106	PAGO INFO
1	14.06.18	PFC	2680763.6	10	APORTES
1	14.06.18	PFC	2680764.8	101	SECURIDAD
1	14.06.18	PFC	2680761.9	108	GLOBAL UNG
1	14.06.18	PFC	2680760.5	107	COMUNO DOON
1	09.06.18	PFC	2680765.3	117	CIERO
1	14.06.18	PFC	2680762.2	109	ABO JOUR
1	11.07.18	PFC	2680766.7	118	SEGOB/DOON
1	17.07.18	PFC	2680767.0	119	UNG TIG
1	17.07.18	PFC	2680768.4	120	UNG TIG
1	17.07.18	PFC	2680769.8	121	UNG TIG

FECHA	CANTIDAD	FILEADO
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
25 15 mayo de 2018	2291293	X
17 mayo de 2018	98706	X
17 mayo de 2018	1706400	X Camino
21 mayo de 2018	52983	X
21 mayo de 2018	48827	X
21 mayo de 2018	210700	X JOHN SAAVEDRA
21 (28) mayo de 2018	493040	X
21 mayo de 2018	1135200	X
21 mayo de 2018	65600	X JOHN SAAVEDRA
21 mayo de 2018	284292	X JOHN SAAVEDRA
21 mayo de 2018	340513	X JOHN SAAVEDRA
21 mayo de 2018	808100	X Osvaldo Juan Botero
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
08 junio de 2018	237200	X JOHN SAAVEDRA
8 junio de 2018	731417	X Sandra M Botero
11 junio de 2018	103366	X Sandra M Botero
12 junio de 2018	181087	X Sandra M Botero
17 junio de 2018	83552	X Sandra M Botero
18 junio de 2018	542600	X Sandra M Botero
18 junio de 2018	1083330	X RAMIRO
18 junio de 2018	98706	X
19 junio de 2018	1135200	X
19 junio de 2018	1706400	X
10 junio de 2018	195957	X
12 junio de 2018	808100	X
17 junio de 2018	98706	X
18 junio de 2018	731417	X Osvaldo Juan Botero
18 junio de 2018	179821	X Osvaldo Juan Botero
18 junio de 2018	83552	X Osvaldo Juan Botero





**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



ACUERDO No. 006

Junio 08 de 2018

Por medio del cual se realiza una **REDUCCION**, 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 Nacionales para la vigencia 2018, un ingreso por valor de **\$277.000.000.**

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

Acuerdo 006 del 08 de junio 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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



5. Que mediante la resolución 6890 de abril 24 de 2018, el Ministerio de Educación Nacional asigno recursos provenientes del SGP para Educación por concepto de gratuidad educativa, a la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, para la vigencia 2018, por valor de **\$218.780.890**.
6. Que El Departamento de Hacienda Nacional, transfirió, el día 27 de Abril de 2018 a la cuenta corriente de la Institución No. 7461010703 - Gratuidad, del Banco de Colpatría, el valor de **\$218.780.890**.
7. Que la Institución recibió **\$58.219.110** de menos respecto a lo presupuestado en el rubro de Transferencias Municipales.
8. Por las anteriores consideraciones:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Reducir al presupuesto de Ingresos en la suma de cincuenta y ocho millones doscientos diez y nueve mil ciento diez pesos m/cte (**\$58.219.110**).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
GRATUIDAD	02040203	Transferencias Nacionales	58.219.110
		Total	\$ 58.219.110

ARTICULO SEGUNDO. Reducir al presupuesto de Gastos en la suma de cincuenta y ocho millones doscientos diez y nueve mil ciento diez pesos m/cte (**\$58.219.110**).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
GRATUIDAD	05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	\$ 3.000.000
GRATUIDAD	05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	\$ 3.210.000

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

Acuerdo 006 del 08 de junio 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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



GRATUIDAD	05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	\$ 1.350.000
GRATUIDAD	05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	\$ 4.950.000
GRATUIDAD	05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para pervivir	\$ 4.950.000
GRATUIDAD	05369007	Proyecto Bilingüismo	\$ 3.000.000
GRATUIDAD	05369008	Proyecto Preescolar	\$ 1.422.000
GRATUIDAD	05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	\$ 1.665.000
GRATUIDAD	05369010	Proyecto hechos no palabras	\$ 3.246.300
GRATUIDAD	05369011	Proyecto muestra pedagógica	\$ 3.180.000
GRATUIDAD	05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	\$ 600.000
GRATUIDAD	05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	\$ 5.881.800
GRATUIDAD	05369014	Proyecto primaria	\$ 1.500.000
GRATUIDAD	05369015	Proyecto humanidades ingles	\$ 924.000
GRATUIDAD	05369016	Proyecto de recursos y materiales area educación física, recreación y deportes	\$ 3.000.000
GRATUIDAD	05369017	Proyecto Educación Artística	\$ 2.257.800
GRATUIDAD	05369019	Proyecto área tecnología	\$ 3.960.000
GRATUIDAD	05369021	Profundización artes	\$ 7.500.000
GRATUIDAD	05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	\$ 2.622.210
		Total	\$ 58.219.110

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:

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@gmail.com

Acuerdo 006 del 08 de junio de 2018



Libertad y Orden

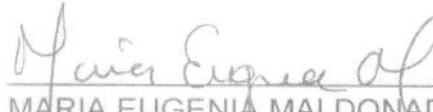
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL




Se firma en Armenia, Quindío, a los ocho (08) días del mes de junio 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