



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, Septiembre 19 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 Agosto 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 Agosto 2018
2. Estados financieros a Agosto 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a Agosto 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a Agosto 2018
5. PAC de Ingresos a Agosto 2018
6. PAC de Egresos a Agosto 2018
7. Arqueo de caja Agosto 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias Agosto 2018
9. Conciliaciones Bancarias mes de Agosto 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	4.085.700	4.085.700	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	107.062.585	1.321.500	0	108.384.085
020342	Venta de servicios educativos	96.302.585	1.321.500	0	97.624.085
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	93.102.585	1.321.500	0	94.424.085
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	7.176.100	2.764.200	1.321.500	5.733.400
021742	Venta de servicios educativos	2.589.100	1.416.200	1.321.500	2.494.400
02174214	Certificacos y constancias	89.100	44.700	0	44.400
02174215	Derechos de grado PFC	2.500.000	50.000	0	2.450.000
02174216	Formación complementaria PFC	0	1.321.500	1.321.500	0
021752	Venta de otros servicios	4.587.000	1.348.000	0	3.239.000
02175201	Concesion local tienda escolar	4.587.000	1.348.000	0	3.239.000
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 TRIBUTARIK	99.886.485	0	2.764.200	102.650.685
022442	Venta de servicios educativos	93.713.485	0	1.416.200	95.129.685
02244214	Certificados y constancias	610.900	0	44.700	655.600
02244215	Derechos de grado PFC	0	0	50.000	50.000
02244216	Formacion complementaria PFC	93.102.585	0	1.321.500	94.424.085
022452	Venta de otros servicios	6.173.000	0	1.348.000	7.521.000
02245201	Concesion local tienda escolar	6.173.000	0	1.348.000	7.521.000
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	17.830.227	17.830.227	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 gales	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	48.848.084	0	9.722.657	39.125.427
033203	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	20.000.000	0	0	20.000.000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20.000.000	0	0	20.000.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	18.249.700	0	8.000.000	10.249.700
03320601	Materiales y suministros	18.249.700	0	8.000.000	10.249.700
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	5.985.613	0	1.336.779	4.648.834
03321001	Servicios publicos	5.985.613	0	1.336.779	4.648.834
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	2.505.155	0	385.878	2.119.277
03322401	Gastos financieros	2.505.155	0	385.878	2.119.277
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	10.380.000	0	2.606.000	7.774.000
035008	Honorarios	9.080.000	0	2.056.000	7.024.000
03500801	Honorarios	9.080.000	0	2.056.000	7.024.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.300.000	0	550.000	750.000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	1.300.000	0	550.000	750.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	4.503.387	9.336.779	1.447.785	12.392.381
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	4.281.375	8.000.000	0	12.281.375
03510601	Materiales y suministros	4.281.375	8.000.000	0	12.281.375
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	222.012	0	111.006	111.006
03510709	Otros Mantenimientos	222.012	0	111.006	111.006
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.336.779	1.336.779	0
03511001	Servicios publicos	0	1.336.779	1.336.779	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2.606.000	2.606.000	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	550.000	550.000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	550.000	550.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1.447.785	1.447.785	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	0	0	0
03610601	Materiales y suministros	0	0	0	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	111.006	111.006	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	111.006	111.006	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.336.779	1.336.779	0
03611001	Servicios publicos	0	1.336.779	1.336.779	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	16.892.000	2.606.000	0	19.498.000
037008	Honorarios	13.192.000	2.056.000	0	15.248.000
03700801	Honorarios	13.192.000	2.056.000	0	15.248.000
037010	Remuneracion servicios publicos	3.700.000	550.000	0	4.250.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	3.700.000	550.000	0	4.250.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	20.500.529	1.833.663	0	22.334.192
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	777.042	111.006	0	888.048
03710709	Otros Mantenimientos	777.042	111.006	0	888.048
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	9.764.387	1.336.779	0	11.101.166
03711001	Servicios publicos	9.764.387	1.336.779	0	11.101.166
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	334.845	385.878	0	720.723
03712401	Gastos financieros	334.845	385.878	0	720.723
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-158.780.649	1.321.500	26.144.230	-183.603.379
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-406.177.548	0	1.321.500	-407.499.048
053690	Otros programas de inversión	-406.177.548	0	1.321.500	-407.499.048
05369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
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 Educacion Artistica	-9.742.200	0	0	-9.742.200
05369018	Proyecto area pedagogía	-17.680.000	0	0	-17.680.000
05369019	Proyecto area tecnología	-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	-61.383.831	0	1.321.500	-62.705.331
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	247.396.899	1.321.500	24.822.730	223.895.669
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	247.396.899	1.321.500	24.822.730	223.895.669
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	7.000.000	0	952.000	6.048.000
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	9.659.560	0	1.332.800	8.326.760
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	9.647.000	0	0	9.647.000
05619007	Proyecto Bilingüismo	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 dotación 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	220.000	1.936.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	7.000.000	0	4.695.000	2.305.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	2.418.200	0	0	2.418.200
05619018	Proyecto area pedagogía	16.200.000	0	0	16.200.000
05619019	Proyecto area tecnología	9.240.000	0	0	9.240.000
05619021	Profundización artes	16.866.000	0	0	16.866.000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	17.878.000	0	2.259.360	15.618.640
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	44.856.317	0	6.130.529	38.725.788
05619030	Proyecto PFC	34.463.922	1.321.500	9.233.041	26.552.381
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	117.072.082	89.383.942	129.122.424	77.333.600
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	117.072.082	24.822.730	64.561.212	77.333.600
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	117.072.082	24.822.730	64.561.212	77.333.600
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	3.000.000	952.000	0	3.952.000
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	6.390.440	1.332.800	1.332.800	6.390.440
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	11.476.000	0	10.176.000	1.300.000
06369007	Proyecto Bilingüismo	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	680.000	1.550.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	831.080	220.000	366.634	684.446
06369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	4.695.000	0	4.695.000
06369017	Proyecto Educacion artistica	7.324.000	0	2.850.000	4.474.000
06369018	Proyecto area pedagogía	1.480.000	0	1.100.000	380.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369019	Proyecto area tecnología	3.000.000	0	0	3.000.000
06369021	Profundización artes	634.000	0	634.000	0
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	27.831.000	2.259.360	880.000	29.210.360
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	30.979.790	6.130.529	30.179.790	6.930.529
06369030	Proyecto PFC	17.481.948	9.233.041	16.361.988	10.353.001
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	64.561.212	64.561.212	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	64.561.212	64.561.212	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	0	0
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1.332.800	1.332.800	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	10.176.000	10.176.000	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	0	0	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
06619014	Proyecto primaria	0	680.000	680.000	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	366.634	366.634	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	2.850.000	2.850.000	0
06619018	Proyecto area pedagogía	0	1.100.000	1.100.000	0
06619019	Proyecto area tecnología	0	0	0	0
06619021	Profundización artes	0	634.000	634.000	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	880.000	880.000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	30.179.790	30.179.790	0
06619030	Proyecto PFC	0	16.361.988	16.361.988	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	41.708.567	64.561.212	0	106.269.779
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	41.708.567	64.561.212	0	106.269.779
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	41.708.567	64.561.212	0	106.269.779
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	41.050	0	0	41.050
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1.332.800	0	1.332.800
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	12.900.000	10.176.000	0	23.076.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
07369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	424.926	0	0	424.926
07369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
07369014	Proyecto primaria	270.000	680.000	0	950.000
07369015	Proyecto humanidades ingles	88.920	366.634	0	455.554
07369017	Proyecto Educacion artistica	0	2.850.000	0	2.850.000
07369018	Proyecto area pedagogía	0	1.100.000	0	1.100.000
07369019	Proyecto area tecnología	0	0	0	0
07369021	Profundización artes	0	634.000	0	634.000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	6.781.000	880.000	0	7.661.000
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	11.764.710	30.179.790	0	41.944.500
07369030	Proyecto PFC	9.437.961	16.361.988	0	25.799.949
1	ACTIVOS	868.058.042	4.206.900	70.443.575	801.821.367
11	EFECTIVO	421.024.352	4.206.900	70.443.575	354.787.677
1105	CAJA	0	1.442.700	1.442.700	0
110501	Caja principal	0	1.442.700	1.442.700	0
11050101	Caja principal	0	1.442.700	1.442.700	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	421.024.352	2.764.200	69.000.875	354.787.677
111005	Cuenta Corriente Bancaria	421.024.352	2.764.200	69.000.875	354.787.677
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	103.791.200	2.764.200	19.259.520	87.295.880
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	265.463.082	0	38.729.224	226.733.858
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	51.770.070	0	11.012.131	40.757.939
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	447.033.690	0	0	447.033.690
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	69.930.508	0	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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	54.256.965	0	0	54.256.965
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	54.256.965	0	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	479.155.135	0	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	236.876.738	0	0	236.876.738
16700201	Equipo de Computacion	236.876.738	0	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
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	Sofwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	0	68.614.997	68.614.997	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	68.614.997	68.614.997	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	61.441.597	61.441.597	0
240101	Bienes y servicios	0	61.441.597	61.441.597	0
24010101	Bienes y Servicios	0	61.441.597	61.441.597	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.735.700	2.735.700	0
243605	Servicios	0	453.000	453.000	0
24360501	Servicios	0	453.000	453.000	0
243608	Compras	0	1.396.000	1.396.000	0
24360801	Compras	0	1.396.000	1.396.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	740.200	740.200	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	740.200	740.200	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	146.500	146.500	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	146.500	146.500	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	4.437.700	4.437.700	0
244035	Estampillas	0	4.437.700	4.437.700	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	1.214.700	1.214.700	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	1.255.800	1.255.800	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	618.000	618.000	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	1.234.000	1.234.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	57.600	57.600	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	57.600	57.600	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	383.538.676	0	2.764.200	386.302.876
44	TRANSFERENCIAS	283.652.191	0	0	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	22.991.301	0	0	22.991.301
442808	Donaciones	22.991.301	0	0	22.991.301
44280801	Donaciones	22.991.301	0	0	22.991.301
48	OTROS INGRESOS	99.886.485	0	2.764.200	102.650.685
4808	INGRESOS DIVERSOS	99.886.485	0	2.764.200	102.650.685
480817	Arrendamiento Operativo	6.173.000	0	1.348.000	7.521.000
48081701	Concesion local tienda escolar	6.173.000	0	1.348.000	7.521.000
480890	Otros Ingresos Diversos	93.713.485	0	1.416.200	95.129.685
48089001	Certificados y constancias	610.900	0	44.700	655.600
48089004	Derechos de Grado PFC (Programa Formacion Complem	0	0	50.000	50.000
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	93.102.585	0	1.321.500	94.424.085
5	GASTOS	79.101.096	69.000.875	0	148.101.971
51	DE ADMINISTRACIÓN	79.065.990	68.723.224	0	147.789.214
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.892.000	2.606.000	0	19.498.000
510801	Remuneracion Ss tecnicos	3.700.000	550.000	0	4.250.000
51080101	Remuneracion Ss tecnicos	3.700.000	550.000	0	4.250.000
510802	Honorarios	13.192.000	2.056.000	0	15.248.000
51080201	Honorarios	13.192.000	2.056.000	0	15.248.000
5111	GENERALES	61.803.251	66.008.997	0	127.812.248
511106	Estudios y proyectos	41.708.567	64.561.212	0	106.269.779
51110604	Proyecto Educación PRAE	41.050	0	0	41.050
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1.332.800	0	1.332.800
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	12.900.000	10.176.000	0	23.076.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
51110608	Proyecto Preescolar	0	0	0	0
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	424.926	0	0	424.926
51110610	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
51110614	Proyecto primaria	270.000	680.000	0	950.000
51110615	Proyecto humanidades ingles	88.920	366.634	0	455.554
51110617	Proyecto Educacion artistica	0	2.850.000	0	2.850.000
51110618	Proyecto area pedagogía	0	1.100.000	0	1.100.000
51110619	Proyecto area tecnología	0	0	0	0
51110621	Profundización artes	0	634.000	0	634.000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	6.781.000	880.000	0	7.661.000
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	11.764.710	30.179.790	0	41.944.500
51110630	Proyecto PFC	9.437.961	16.361.988	0	25.799.949
511114	Materiales y suministros	7.759.925	0	0	7.759.925



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111401	Materiales y suministros	7.759.925	0	0	7.759.925
511115	Mantenimiento	777.042	111.006	0	888.048
51111509	Otros Mantenimientos	777.042	111.006	0	888.048
511117	Servicios públicos	9.764.387	1.336.779	0	11.101.166
51111701	Servicios públicos	9.764.387	1.336.779	0	11.101.166
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	370.739	108.227	0	478.966
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	299.739	108.227	0	407.966
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	299.739	108.227	0	407.966
58	OTROS GASTOS	35.106	277.651	0	312.757
5802	COMISIONES	34.511	7.140	0	41.651
580240	Comisiones servicios financieros	34.511	7.140	0	41.651
58024001	Comisiones servicios financieros	34.511	7.140	0	41.651
5804	FINANCIEROS	595	270.511	0	271.106
580490	Otros Gastos financieros	595	270.511	0	271.106
58049001	Otros Gastos financieros	595	270.511	0	271.106
		Sumas Iguales	319.005.353	319.005.353	


MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6

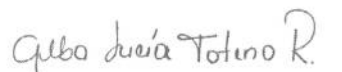


BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09

BALANCE GENERAL

	A AGOSTO 31 2.018	A DICIEMBRE 31 2017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	354.787.677	160.308.158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>354.787.677</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 Comunicación	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>	<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><u>801.821.367</u></u>	<u><u>160.308.158</u></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	238.200.905	(7.142.295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco c	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>801.821.367</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>801.821.367</u></u>	<u><u>160.308.158</u></u>
	-	-
Cuentas de Orden Acreedoras		
Acreedoras por contra (db)		
Acreedoras de Control por contra (db)		
Bienes Recibidos en Custodia	-	4.076.803.951
Total Acreedoras de Control por contra (db)	<u>-</u>	<u>4.076.803.951</u>
Acreedoras de Control		
Bienes Recibidos en Custodia		
Propiedad, Planta y Equipo	-	(4.076.803.951)
Total Acreedoras de Control	<u>-</u>	<u>(4.076.803.951)</u>
Total Cuentas de Orden		


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



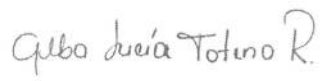
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE RESULTADOS

	A AGOSTO 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	4.250.000	0
510802 Honorarios	15.248.000	19.430.000
511106 Estudios y proyectos	106.269.779	358.995.870
511114 Materiales y suministros	7.759.925	31.500.000
511115 Mantenimiento	888.048	1.295.082
511117 Servicios públicos	11.101.166	13.702.170
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	1.793.330	1.793.330
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
TGG Total Gastos Generales	147.310.248	426.716.452
TGA Total Gastos De Administración	147.310.248	426.716.452
UO Excedente o Deficit Operacional	113.350.642	(426.716.452)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	22.991.301	-
480817 Concesion local tienda escolar	7.521.000	9.103.450
480890 Otros Ingresos Diversos	95.129.685	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	407.966	-
580240 Comisiones servicios financieros	41.651	-
580490 Otros Gastos financieros	271.106	2.104.036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	238.200.905	(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 AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31			
	2018	2017	FUENTES	USOS	
1 Activos					
Activos Corrientes					
1105 Caja	-	-	-	-	
1110 Depositos en Instituciones Financieras	354.787.677	160.308.158	-	-	194.479.519
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	354.787.677	160.308.158	-	-	194.479.519
Propiedad Planta y Equipo					
1605 terrenos	-	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	69.930.508	-	-	-	69.930.508
1660 Equipo Medico y Científico	22.973.207	-	-	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-	-	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y Comunicación	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	238.200.905	(7.142.295)	245.343.200	-	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-	-
TPT Total Patrimonio	801.821.367	139.578.073	669.385.589	-	7.142.295
Sumas iguales			916.964.347		916.964.347

Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2018	2017	AUMENTO	DISMINUCION
	A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	238.200.905	(7.142.295)	245.343.200	-
3145 la transición al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP Totales	801.821.367	139.578.073	245.343.200	7.142.295
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(238.200.905)	-


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora

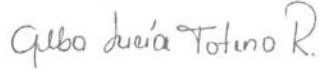

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	2018 A AGOSTO 31	2017 A DICIEMBRE 31
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	194.479.519
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	-	215.209.604
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	245.343.200	-
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	673.785.589	916.964.347
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	243.178.758


Maricel Restrepo Nasayo
Rectora


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2018 A AGOSTO 31	2017 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	245.343.200	-
1685 Depreciación acumulado	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	-	194.479.519
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	488.521.958	215.209.604
<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 periodo	916.964.347	916.964.347
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	916.964.347	916.964.347


Majicel 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 AGOSTO DE 2018

EDUCACION MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL				
														EN	FE	MA	JA	
INGRESOS Y		437.216.000	129.626.158	58.219.110	508.623.048	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	0	0	0	502.889.648	5.733.400
MUTARIOS		91.960.000	16.424.085	0	108.384.085	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.318.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	0	0	0	102.650.685	5.733.400
Educativos		81.200.000	16.424.085	0	97.624.085	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.241.300	46.000	48.179.400	1.416.200	0	0	0	95.129.685	2.494.400
Indicadores		700.000	0	0	700.000	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	66.900	44.700	0	0	0	655.600	44.400
FC		2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	2.450.000	
Centaria PFC		78.000.000	16.424.085	0	94.424.085	42.250.085	1.190.000	0	400.000	1.150.000	0	48.112.500	1.321.500	0	0	0	94.424.085	0
Actos de 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	1.348.000	0	0	0	7.521.000	3.239.000
Tributarios		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	1.348.000	0	0	0	7.521.000	3.239.000
Tributarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tributarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y AFORTES		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	260.660.890	0
: Participacion para		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	260.660.890	0
icipales		35.484.000	6.396.000	0	41.880.000	0	0	0	0	41.880.000	0	0	0	0	0	0	41.880.000	0
males		277.000.000	0	58.219.110	218.780.890	0	0	0	218.780.890	0	0	0	0	0	0	0	218.780.890	0
ITAL APROBADOS		32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
		32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
ierros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balance		32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
TALES		437.216.000	129.626.158	58.219.110	508.623.048	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	0	0	0	502.889.648	5.733.400

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



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

RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
DE INGRESOS Y	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	3.800.100	1.088.300	845.000	0	508.623.048
TRIBUTARIOS	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.318.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	3.800.100	1.088.300	845.000	0	108.384.085
Educativos	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.241.300	46.000	48.179.400	1.416.200	2.482.100	12.300	0	0	97.624.085
instancias	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	66.900	44.700	32.100	12.300	0	0	700.000
ido PFC	0	0	0	0	0	0	0	50.000	2.450.000	0	0	0	2.500.000
plementaria PFC	42.250.085	1.190.000	0	400.000	1.150.000	0	48.112.500	1.321.500	0	0	0	0	94.424.085
servicios	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	1.348.000	1.318.000	1.076.000	845.000	0	10.760.000
tienda escolar	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	1.348.000	1.318.000	1.076.000	845.000	0	10.760.000
No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IAS Y APORTES	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	260.660.890
al de Participacion	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	260.660.890
1	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	41.880.000
municipales	0	0	0	0	41.880.000	0	0	0	0	0	0	0	218.780.890
nacionales	0	0	0	218.780.890	0	0	0	0	0	0	0	0	218.780.890
CAPITAL	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073
DB)	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073
dital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nancieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.764.200	3.800.100	1.088.300	845.000	0	508.623.048

Elabora: Alba Lucia Totena R.

0

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-T

RESPO NASAYO



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
PAC MENSUALIZADO GASTOS
PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018



CÓDIGO PTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
0	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.298.058	7.730.301	7.956.422	4.103.759	4.027.538	5.157.405	4.439.663	16.084.198	30.485.750	10.235.750	2.486.110	101.124.000	
0	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	856.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.606.000	456.000	2.856.000	1.856.000	1.856.000	27.272.000	
308	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	856.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	456.000	2.856.000	1.856.000	1.856.000	22.272.000	
30801	Honorarios	856.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	456.000	2.856.000	1.856.000	1.856.000	22.272.000	
310	Ss. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios técnicos	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	550.000	0	750.000	0	5.000.000	
1002	Servicios técnicos	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	550.000	0	750.000	0	5.000.000	
1	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	2.442.058	5.674.301	4.050.422	2.047.759	1.971.538	3.101.405	1.823.046	18.333.663	27.629.750	7.629.750	630.110	73.852.000	
101	Impuesto Vehículo	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000	
0105	Impuesto Vehículo	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	71.000	
103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	
0306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	
106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	0	10.677.575	5.926.750	5.926.750	0	30.291.000	
0601	Materiales y suministros	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	0	10.677.575	5.926.750	5.926.750	0	30.291.000	
107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	111.006	222.012	111.006	111.006	111.006	111.006	971.952	380.000	380.000	380.000	3.000.000	
0709	Otros mantenimientos	0	111.006	222.012	111.006	111.006	111.006	111.006	971.952	380.000	380.000	380.000	3.000.000	
108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0801	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	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	1.042.926	1.782.724	1.313.000	1.313.000	240.110	15.750.000	
1001	Servicios públicos	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.149.492	1.042.926	1.782.724	1.313.000	1.313.000	240.110	15.750.000	
111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	0	0	106.670	0	0	0	1.900.000	
1101	Seguros generales	0	0	0	0	0	0	0	106.670	0	0	0	1.900.000	
124	Adquisición de bienes y servicios-Costos financieros	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.878	2.089.277	10.000	10.000	2.840.000	
2401	Otros fijos feros	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.878	2.089.277	10.000	10.000	2.840.000	
190	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por adquisición de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9001	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9003	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	5.350.081	3.648.287	4.192.635	64.561.212	124.279.152	69.042.447	107.907.670	407.499.048	
9005	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	5.350.081	3.648.287	4.192.635	64.561.212	124.279.152	69.042.447	107.907.670	407.499.048	
90	Otros programas de inversión	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	5.350.081	3.648.287	4.192.635	64.561.212	124.279.152	69.042.447	107.907.670	407.499.048	
9001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
9002	Proyecto democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	1.700.000	4.000.000	0	10.000.000	
9003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	2.290.000	200.000	1.500.000	0	8.990.000	
9004	Proyecto ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	2.650.000	500.000	0	0	3.150.000	
9005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER; * Preparare para	0	0	0	41.050	0	0	0	7.708.950	2.500.000	1.800.000	0	12.850.000	
9006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	1.850.000	0	7.350.000	1.950.000	1.850.000	0	1.332.800	6.417.200	2.500.000	5.800.000	16.050.000	
9007	Proyecto Bilingüismo	0	0	0	0	0	0	0	10.176.000	5.120.000	5.827.000	0	34.023.000	
9008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	2.500.000	1.119.800	0	8.119.800	
9009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0	0	0	0	1.422.000	948.000	1.208.000	0	3.578.000	
9010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	424.926	0	0	0	1.240.074	1.110.000	1.560.000	0	4.335.000	
9011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	3.246.300	2.164.200	3.214.200	0	8.624.700	
9012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	0	3.180.000	2.120.000	2.120.000	0	7.420.000	
9013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	0	0	0	0	0	0	0	600.000	400.000	400.000	0	1.400.000	
9014	Proyecto primaria	0	0	270.000	0	0	0	0	5.881.800	3.921.200	3.921.200	0	13.724.200	
9015	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0	0	0	0	680.000	1.000.000	3.500.000	0	6.000.000	
9016	Proyecto de recursos y materiales area educacion física, recreo	0	0	0	0	0	0	0	366.634	468.446	1.536.000	0	3.076.000	
9017	Proyecto Educación artística	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.000.000	
9018	Proyecto area Pedagogía	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	0	913.000	0	9.742.200	
9019	Proyecto area tecnología	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	9.280.000	3.460.000	0	17.680.000	
9021	Producción artes	0	0	0	0	0	0	0	3.960.000	2.640.000	5.640.000	0	12.240.000	
9024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	2.600.000	0	1.000.000	3.181.000	0	0	880.000	24.873.000	9.978.000	9.978.000	0	52.490.000	
9025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.400.000	0	2.897.412	2.567.298	0	3.900.000	30.179.790	0	9.455.047	36.201.270	87.600.817	
9030	Proyecto PFC	0	3.340.000	727.500	2.346.756	532.763	1.798.287	292.635	16.361.988	21.725.382	7.590.000	0	62.705.331	
	TOTALES	5.898.058	15.320.301	9.683.922	20.703.823	9.377.619	8.805.692	9.311.681	69.000.875	140.363.350	99.528.197	2.486.110	508.623.048	

Alba Lucia Totena 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 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 AGOSTO DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0187	01/08/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0188	01/08/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0189	01/08/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0190	03/08/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0192	06/08/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0193	08/08/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0194	10/08/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0198	16/08/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0199	17/08/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0200	21/08/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0201	22/08/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0205	29/08/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		94,700		

NUMERO	FECHA	VALOR	
16801063	VIGENTE	02/08/2018	50000
16801064	VIGENTE	02/08/2018	7400
16801065	VIGENTE	21/08/2018	25400
16801093	VIGENTE	30/08/2018	11900
TOTAL			\$ 94,700

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



Fogafin
Seguro de Ahorro para el Ahorro

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.com.co

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

42/ 3704
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

005N001075
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 AGO 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	360.141.113,73	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		104.599.300,03	2.764.200,00	18.366.720,40	88.996.779,63
CUENTA CORRIENTE	007461010703	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		265.519.683,38	8.984.325,74	46.060.914,00	228.443.095,12
CUENTA CORRIENTE	007461014377	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
		51.770.069,78	2.279.481,60	11.348.312,40	42.701.238,98
CUENTA DE AHORROS	007462016967	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO

Defensoria del Consumidor Financiero: CR. 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

 005N001075
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2018

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
104.599.300,03	2.764.200,00	18.365.720,40	88.996.779,63

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/08/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	104.649.300,03
2/08/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.400,00	104.656.700,03
2/08/2018	ARMENIA CENT	280352	DEPOSITO DEL CLIENTE	250.000,00	104.906.700,03
2/08/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	105.182.200,03
3/08/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	105.457.200,03
8/08/2018	ARMENIA FUND	2680773	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-586.300,00	104.870.900,03
8/08/2018	ARMENIA CENT	2680774	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-2.874.100,00	101.996.800,03
9/08/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	555.000,00	102.551.800,03
9/08/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	102.802.300,03
10/08/2018	ARMENIA FUND	2680780	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-195.957,00	102.606.343,03
10/08/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	102.886.343,03
10/08/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	103.161.843,03
13/08/2018	ARMENIA FUND	2680775	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.337.200,00	101.824.643,03
14/08/2018	ARMENIA CENT	2680778	2680778	-691.200,00	101.133.443,03
15/08/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	101.408.443,03
15/08/2018	CENTRAL DE C	2680776	CANJE RECIBIDO	-98.706,00	101.309.737,03
16/08/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	233.000,00	101.542.737,03
16/08/2018	CENTRAL DE C	2680779	CANJE RECIBIDO	-398.500,00	101.144.237,03
21/08/2018	ARMENIA CENT	2680783	2680783	-103.366,00	101.040.871,03
21/08/2018	ARMENIA CENT	2680785	2680785	-83.552,00	100.957.319,03
21/08/2018	ARMENIA CENT	2680782	2680782	-731.417,00	100.225.902,03
21/08/2018	ARMENIA CENT	2680784	2680784	-181.087,00	100.044.815,03
21/08/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	25.400,00	100.070.215,03
22/08/2018	ARMENIA CENT	2680777	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-3.565.200,00	96.505.015,03
23/08/2018	ARMENIA FUND	2680771	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-808.100,00	95.696.915,03
23/08/2018	ARMENIA FUND	2680787	2680787	-2.071.200,00	93.625.715,03
23/08/2018	CENTRAL DE C	1001089	ND RTE IMPUESTO TIMBRE	-500,00	93.625.215,03
23/08/2018	CENTRAL DE C	1001089	ND IVA CHEQ TALONARIOS A	-43.111,00	93.582.104,03
23/08/2018	CENTRAL DE C	1001089	ND COBRO CHEQUERAS OFICIN	-226.900,00	93.355.204,03
24/08/2018	ARMENIA CENT	2680786	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-360.476,00	92.994.728,03
30/08/2018	ARMENIA CENT	2680789	2680789	-1.947.702,00	91.047.026,03
30/08/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	11.900,00	91.058.926,03
31/08/2018	CENTRAL DE C	2680781	CANJE RECIBIDO	-1.982.910,00	89.076.016,03
31/08/2018	CENTRAL DE C		COM.MES RECA EMPR	-6.000,00	89.070.016,03
31/08/2018	CENTRAL DE C		COM.IVA MES R.EMP	-1.140,00	89.068.876,03
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-72.096,40	88.996.779,63

Defensoria del Consumidor Financiero: CH. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.
 Fax ext: 3473 Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a XPMG 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

 005N001075
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2018

 42/ 3784 REC
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
265.519.693,38	8.984.325,74	46.060.914,00	228.443.095,12

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,81	265.520.266,19
2/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,81	265.520.849,00
3/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,81	265.521.431,81
6/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.748,45	265.523.180,26
8/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.165,64	265.524.345,90
9/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,82	265.524.928,72
10/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,82	265.525.511,54
13/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.967.690,00	256.557.821,54
			A-0051-Id8001535221		
13/08/2018	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD	8.967.690,00	265.525.511,54
			A-0051-Id08900020546		
13/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.748,48	265.527.260,02
14/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,83	265.527.842,85
15/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,83	265.528.425,68
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.967.690,00	256.560.735,68
			A-0051-Id08001535221		
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-9.915.700,00	246.645.035,68
			A-0051-Id00038210457		
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-8.920.200,00	237.724.835,68
			A-0051-Id00089004520		
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-481.700,00	237.243.135,68
			A-0007-Id00092528318		
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-583.200,00	236.659.935,68
			A-0007-Id0009872782		
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-200.200,00	236.459.735,68
			A-0007-Id00029325126		
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.173.000,00	235.286.735,68
			A-0007-Id00018402020		
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.543.500,00	232.743.235,68
			A-0051-Id00038210457		
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.628.100,00	231.115.135,68
			A-0051-Id00041947156		
16/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-130.036,00	230.985.099,68
			A-0007-Id00900238649		
16/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	582,83	230.985.682,51
17/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	488,30	230.986.170,81
21/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.953,21	230.988.124,03
22/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	488,30	230.988.612,32
23/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	488,30	230.989.100,62
24/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	488,31	230.989.588,93
27/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.464,93	230.991.053,86
28/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	488,31	230.991.542,17
29/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-693.300,00	230.298.242,17
			A-0023-Id08900016391		
29/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-693.300,00	229.604.942,17
			A-0023-Id08900016391		
29/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-693.000,00	228.911.942,17
			A-0023-Id08900004643		
29/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-346.500,00	228.565.442,17
			A-0023-Id08900004643		
29/08/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-80.300,00	228.485.142,17

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. 3413 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

005N001075
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/08/2018	CENTRAL DE C	A-0051-Id08900004643	Pago de Proveedores	-21.749,00	228.463.393,17
29/08/2018	CENTRAL DE C	A-0023-Id08900016391	Pago de Proveedores	-21.749,00	228.441.644,17
29/08/2018	ARMENIA CENT	A-0023-Id08900016391	PAGO DE INTERES GENERADO	488,31	228.442.132,48
30/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	481,32	228.442.613,80
31/08/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	481,32	228.443.095,12

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 BR Las Americas
 ARMENIA
 427 3704 ext.
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

005N001075
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2018

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
51.770.069,78	2.279.481,60	11.348.312,48	42.701.238,98

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
6/08/2018	ARMENIA FUND	1442005	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-4.327.200,00	47.442.869,78
21/08/2018	ARMENIA FUND	1442007	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.706.400,00	45.736.469,78
22/08/2018	ARMENIA CENT	1442006	1442006	-1.959.300,00	43.777.169,78
23/08/2018	CENTRAL DE C	1442008	CANJE RECIBIDO	-1.135.200,00	42.641.969,78
23/08/2018	CENTRAL DE C	1442009	DEV.FAVOR FALTA SELLO DE 0001442008 000000023051	1.135.200,00	43.777.169,78
26/08/2018	CENTRAL DE C	1442008	CANJE RECIBIDO	-1.135.200,00	42.641.969,78
26/08/2018	CENTRAL DE C	1442008	DEV.FAVOR FALTA SELLO DE 0001442008 000000023051	1.135.200,00	43.777.169,78
30/08/2018	ARMENIA CENT	1442010	1442010	-1.039.800,00	42.737.369,78
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-36.130,80	42.701.238,98



ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 BR Las Americas
ARMENIA
427 3704 EXT.
OFICINA ARMENIA CENTRO
CUENTA DE AHORROS
No 007462016967

005N001075
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 AGO 2018

RESUMEN CUENTA AHORROS

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



Defensoria del Consumidor Financiero: Cl. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414
Fax: 612 2078 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 31 de agosto de 2018

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$87.295.880	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1.700.900	
(+) 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 \$:		\$88.996.780
SUMAS IGUALES	\$88.996.780	\$88.996.780
		\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680788-8	MARCELA ECHEVERRY PALACIO	160	17-AGOSTO	\$1.700.900
TOTAL				\$1.700.900

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 31 de agosto de 2018

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$226.733.858	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1.636.000	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$73.237	
(+) 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 \$:		\$228.443.095
SUMAS IGUALES	\$228.443.095	\$228.443.095

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TRANSPERENCIA	DIAN Y/O BANCO POPULAR	166	23-AGOSTO	\$ 1.636.000
TOTAL				\$1.636.000

MARICEL RESTREPO NASAYO
 RECTORA

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____
Recursos: Cobertura nueva
No. Cuenta Bancaria 7461014377 Banco Colpatria
Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de agosto de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	40.757.939	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	1.943.300	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 42.701.239
SUMAS IGUALES	\$	42.701.239	\$ 42.701.239

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1442008-6	GLORIA MARIN MONTEALEGRE	161	17-AGOSTO	\$ 1.135.200
1442009-1	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	162	21-AGOSTO	\$ 808.100
TOTAL				\$1.943.300

Maricel Restrepo Nasayo
MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

16/09/2018	157	2680786-0	PROYECTO PFC	Alquiler de veinticuatro manebales blancos para la organización evento BARRERAS ALIADASSA	409776	0	409776	8200	8200	8000	4100	2400	2400	16000								1700000	
17/09/2018	158	2680787-4	PROYECTO PFC	Prostar servicio de apoyo logístico de constituciones formalizadas y reconstituciones de almirantes y subcomandantes de la Armada	2400000	0	2400000	48000	48000	48000	24000	2400	2400	144000								2071200	
17/09/2018	160	2680788-8	PROYECTO PFC	Prostar servicio de apoyo logístico de constituciones formalizadas y reconstituciones de almirantes y subcomandantes de la Armada	1885000	0	1885000	37200	37200	38000	18900	2400	2400									1700000	
					17,805,649	1,104,104	18,909,773	343,000	343,000	322,000	161,300	28,951	28,951	212,000	0	0	0	0	0	0	0	130,200	33,500
																						16,962,071	

FUENTE	RETE FTE DAN											RETECA	TOTAL		
	HOSPITAL 2%	DILLO 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfacc Ion	Est pro desarroll o satisfacc Ion	Honorarios	Servicios	Atrechos	Compras	C. extra			Otras Item	Rte Iva
GRATUIDAD	693300	693300	693300	346500	21549	21549	0	195000	0	921000	0	0	610000	80300	4,185,898
COBERTURA	219500	219500	219500	110200	12700	12700	0	150000	0	120000	0	0	0	35200	1,639,800
RECURSOS PROPIOS PFC	343000	343000	343000	161300	23851	23851	0	212000	0	355000	0	0	130200	33500	1,947,702
Total	1,255,800	1,255,800	1,255,800	618,000	57,600	57,600	0	455,000	0	1,396,000	0	0	740,200	146,800	7,173,400

Unidad de pago				Total	
FECHA	CE	CHEQUE		CE	Total
3/09/2018	0163	2680789-1	343000		343000
3/09/2018	0163	Transferencia	693300		693300
3/09/2018	0163	1442010-9	219500		219500
3/09/2018	0164	2680789-1	343000		343000
3/09/2018	0164	Transferencia	693300		693300
3/09/2018	0164	1442010-9	178400		178400
3/09/2018	0165	2680789-1	516800		516800
3/09/2018	0165	Transferencia	1119800		1119800
3/09/2018	0166	1442010-9	295700		295700
3/09/2018	0166	2680789-1	1524000		1524000
3/09/2018	0166	Transferencia	2564000		2564000
3/09/2018	0167	2680789-1	23851		23851
3/09/2018	0167	Transferencia	21749		21749
1/09/2018	0167	1442010-9	12000		12000
1/09/2018	0168	2680789-1	23851		23851
1/09/2018	0168	Transferencia	21749		21749
1/09/2018	0168	1442010-9	12000		12000
					7173400

	Fecha	Evento	No. Cuenta	Ce	Nombre y C
2	28 07 2018	Cobertura	1442001_0	122	CAJON DORADO
3	28 07 2018	Cobertura	1442002_4	123	GLORIO NABIN RIC
2	23 07 2018	PFC	2680770_7	124	TIBO UNG
5	26 07 2018	Cobertura	1442003_8	126	OSCAR NABO
2	30 07 2018	Cobertura	1442004_1		PAGO INPA
2	30 07 2018	PFC	2680772_4		PAGO INPA
3	01 07 2018	Cobertura	1442005_5	135	OSCAR NABO
3	01 08 2018	PFC	2680774_1	137	GLORIO PDC
3	01 08 2018	PFC	2680773_8	133	DPORES C
3	07 08 2018	PFC	2680780_9	141	CIERO
5	02 08 2018	PFC	2680775_5	136	ESQUIVA DE BARRERA
2	06 08 2018	PFC	2680776_9	137	SECURIDAD
2	08 08 2018	PFC	2680777_6	139	PLAZO DEST
2	08 08 2018	PFC	2680779_1	140	SONIDO DE
5	17 08 2018	Cobertura	1442007_2	159	CAJON DORADO
5	26 08 2018	PFC	2680782_6	152	UNG TIBO
5	26 08 2018	PFC	2680783_1	153	UNG TIBO
1	26 08 2018	PFC	2680784_3	154	UNG TIBO
5	26 08 2018	PFC	2680785_7	155	UNG TIBO
5	08 07 2018	PFC	2680777_2	138	DEPARTO
5	17 08 2018	Cobertura	1442008_6	161	GLORIO NABO
1	16 08 2018	Cobertura	1442006_9	156	JONAS JOSE
1	24 07 2018	PFC	2680771_0	125	PAGO JUIC
1	27 08 2018	PFC	2680777_4		ARREDO C
1	26 08 2018	PFC	2680776_0	157	JUAN JOSE
1	26 08 2018	PFC	2680781_2	151	CHAMPERE
1	23 08 2018	PFC	2680789_1		PAGO INPA
1	23 08 2018	Cobertura	1442010_9		PAGO INPA
1	20 08 2018	Cobertura	1442009_1	162	DIBO JOSE
1	27 08 2018	PFC	2680788_8	160	WARRIDE
1	06 09 2018	PFC	2680790_0	169	CIERO
1	07 09 2018	PFC	2680791_4	170	CIERO

FECHA	VALOR	CAMPO
15 JULIO 2018	1706400	Camilo Andrés Pira G
18 JULIO 2018	1135200	X [Signature]
23 JULIO 2018	103414	X Oscar E Grande
27 JULIO 2018	3465700	X Oscar E Grande
30 JULIO 2018	642700	X Oscar E Grande
30 JULIO 2018	101600	X Oscar E Grande
06 AGOSTO 2018	4327200	X [Signature]
08 AGOSTO 2018	2874100	X [Signature]
09 AGOSTO 2018	526300	X Oscar E Grande
09 AGOSTO 2018	195957	X Oscar E Grande
12 AGOSTO 2018	1337200	X [Signature]
13 AGOSTO 2018	98706	X [Signature]
13 AGOSTO 2018	691200	X [Signature]
13 AGOSTO 2018	397500	X Oscar E Grande
17 AGOSTO 2018	1706400	Camilo Andrés Pira G
21 AGOSTO 2018	731417	X Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	103366	X Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	181077	X Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	83552	X Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	3565200	X [Signature]
21 AGOSTO 2018	1135200	X [Signature]
21 AGOSTO 2018	1959300	X [Signature]
21 AGOSTO 2018	809100	X [Signature]
21 AGOSTO 2018	2071200	BANQUETES PACHECO
21 AGOSTO 2018		MACROCENTRO YA
22 AGOSTO 2018	1982	Armenia Quindío
23 AGOSTO 2018	1947702	X Oscar E Grande
23 AGOSTO 2018	1039500	X Oscar E Grande
30 AGOSTO 2018	809100	X [Signature]
06 SEPTIEMBRE 2018	1700900	X Herson Hernández
07 SEPTIEMBRE 2018	196549	X Oscar E Grande

BUCASIA RRETERIA
 MACROCENTRO YA
 No. 17 Cl. 3755 Tel. 7440828
 Armenia Quindío

NIT. 7.582.6957
 Herson Jairo Rios Pacheco
 No. 17 Cl. 3755 Tel. 7440828
 Armenia Quindío