



Libertad y Orden

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



Armenia, noviembre 28 del 2018.

Doctor  
Henry Gómez Tabares  
Secretario de Educación Municipal  
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de septiembre 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 octubre 2018
2. Estados financieros a octubre 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a octubre 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a octubre 2018
5. PAC de Ingresos a octubre 2018
6. PAC de Egresos a octubre 2018
7. Arqueo de caja octubre 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias octubre 2018
9. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
10. Fotocopia del libro de cheques
11. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

  
Luis Antonio Cobaleda Garay  
Rector

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	3.542.000	3.542.000	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	108.384.085	1.223.000	0	109.607.085
020342	Venta de servicios educativos	97.624.085	1.223.000	0	98.847.085
02034214	Certificados y Constancias	700.000	12.500	0	712.500
02034215	Derechos de Grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000
02034216	Formacion complementaria PFC	94.424.085	1.210.500	0	95.634.585
020352	Venta de otros servicios	10.760.000	0	0	10.760.000
02035201	Concesion local tienda escolar	10.760.000	0	0	10.760.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	286.600.890	0	0	286.600.890
020402	Sistema General de Participación para Educación	286.600.890	0	0	286.600.890
02040201	Transferencias Municipales	67.820.000	0	0	67.820.000
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	4.640.000	2.319.000	1.223.000	3.544.000
021742	Venta de servicios educativos	2.469.000	1.242.000	1.223.000	2.450.000
02174214	Certificacos y constancias	19.000	31.500	12.500	0
02174215	Derechos de grado PFC	2.450.000	0	0	2.450.000
02174216	Formacion complementaria PFC	0	1.210.500	1.210.500	0
021752	Venta de otros servicios	2.171.000	1.077.000	0	1.094.000
02175201	Concesion local tienda escolar	2.171.000	1.077.000	0	1.094.000
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	103.744.085	0	2.319.000	106.063.085
022442	Venta de servicios educativos	95.155.085	0	1.242.000	96.397.085
02244214	Certificados y constancias	681.000	0	31.500	712.500
02244215	Derechos de grado PFC	50.000	0	0	50.000
02244216	Formacion complementaria PFC	94.424.085	0	1.210.500	95.634.585
022452	Venta de otros servicios	8.589.000	0	1.077.000	9.666.000
02245201	Concesion local tienda escolar	8.589.000	0	1.077.000	9.666.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	286.600.890	0	0	286.600.890
022602	Sistema General de Participación para Educación	286.600.890	0	0	286.600.890
02260201	Transferencias Municipales	67.820.000	0	0	67.820.000
02260203	Transferencias Nacionales	218.780.890	0	0	218.780.890
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	32.871.967	32.871.967	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	12.500	73.864.500
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	12.500	15.762.500
03211001	Servicios publicos	15.750.000	0	12.500	15.762.500
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	0	0	1.900.000
03211101	Seguros gcales	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	37.975.021	12.500	10.426.329	27.561.192
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 2018-10-1 HASTA 2018-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	10.249.700	0	8.544.380	1.705.320
03320601	Materiales y suministros	10.249.700	0	8.544.380	1.705.320
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2.000.946	0	259.007	1.741.939
03320709	Otros Mantenimientos	2.000.946	0	259.007	1.741.939
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	3.498.428	12.500	1.160.569	2.350.359
03321001	Servicios publicos	3.498.428	12.500	1.160.569	2.350.359
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	2.119.277	0	462.373	1.656.904
03322401	Gastos financieros	2.119.277	0	462.373	1.656.904
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	4.968.000	0	2.056.000	2.912.000
035008	Honorarios	4.968.000	0	2.056.000	2.912.000
03500801	Honorarios	4.968.000	0	2.056.000	2.912.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	9.445.141	9.963.956	9.160.569	10.248.528
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9.445.141	8.544.380	8.000.000	9.989.521
03510601	Materiales y suministros	9.445.141	8.544.380	8.000.000	9.989.521
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	259.007	0	259.007
03510709	Otros Mantenimientos	0	259.007	0	259.007
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.160.569	1.160.569	0
03511001	Servicios publicos	0	1.160.569	1.160.569	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2.056.000	2.056.000	0
036008	Honorarios	0	2.056.000	2.056.000	0
03600801	Honorarios	0	2.056.000	2.056.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	9.160.569	9.160.569	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	8.000.000	8.000.000	0
03610601	Materiales y suministros	0	8.000.000	8.000.000	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.160.569	1.160.569	0
03611001	Servicios publicos	0	1.160.569	1.160.569	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	22.304.000	2.056.000	0	24.360.000
037008	Honorarios	17.304.000	2.056.000	0	19.360.000
03700801	Honorarios	17.304.000	2.056.000	0	19.360.000
037010	Remuneracion servicios publicos	5.000.000	0	0	5.000.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	5.000.000	0	0	5.000.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	26.431.838	9.622.942	0	36.054.780
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	10.596.159	8.000.000	0	18.596.159
03710601	Materiales y suministros	10.596.159	8.000.000	0	18.596.159
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	999.054	0	0	999.054
03710709	Otros Mantenimientos	999.054	0	0	999.054
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	12.251.572	1.160.569	0	13.412.141
03711001	Servicios publicos	12.251.572	1.160.569	0	13.412.141
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	720.723	462.373	0	1.183.096
03712401	Gastos financieros	720.723	462.373	0	1.183.096
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-246.135.533	1.210.500	30.315.149	-275.240.182
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-433.439.048	0	1.210.500	-434.649.548
053690	Otros programas de inversión	-433.439.048	0	1.210.500	-434.649.548
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
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-34.023.000	0	0	-34.023.000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-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



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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 tecnologia	-12.240.000	0	0	-12.240.000
05369021	Profundización artes	-17.500.000	0	0	-17.500.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-78.430.000	0	0	-78.430.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-87.600.817	0	0	-87.600.817
05369030	Proyecto PFC	-62.705.331	0	1.210.500	-63.915.831
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	187.303.515	1.210.500	29.104.649	159.409.366
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	187.303.515	1.210.500	29.104.649	159.409.366
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	6.048.000	0	1.795.000	4.253.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	7.490.000	0	1.035.000	6.455.000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1.752.000	0	0	1.752.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	11.385.200	0	0	11.385.200
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	8.326.760	0	0	8.326.760
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	8.597.000	0	0	8.597.000
05619007	Proyecto Bilinguismo	5.560.000	0	0	5.560.000
05619008	Proyecto Preescolar	1.655.300	0	0	1.655.300
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	3.007.200	0	0	3.007.200
05619010	Proyecto hechos no palabras	1.964.700	0	0	1.964.700
05619011	Proyecto muestra pedagógica	7.420.000	0	0	7.420.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	1.400.000	0	0	1.400.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	13.724.200	0	2.732.000	10.992.200
05619014	Proyecto primaria	1.933.000	0	0	1.933.000
05619015	Proyecto humanidades ingles	1.936.000	0	0	1.936.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	523.000	0	0	523.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	2.335.200	0	0	2.335.200
05619018	Proyecto area pedagogía	16.200.000	0	0	16.200.000
05619019	Proyecto area tecnologia	9.240.000	0	9.240.000	0
05619021	Profundización artes	5.031.100	0	0	5.031.100
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	32.914.858	0	0	32.914.858
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	27.151.065	0	13.090.000	14.061.065
05619030	Proyecto PFC	11.708.932	1.210.500	1.212.649	11.706.783
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	108.146.179	78.476.957	98.744.616	87.878.520
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	108.146.179	29.104.649	49.372.308	87.878.520
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	108.146.179	29.104.649	49.372.308	87.878.520
06369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	3.952.000	1.795.000	0	5.747.000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.500.000	1.035.000	0	2.535.000
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1.398.000	0	0	1.398.000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	164.800	0	164.800	0
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1.500.000	0	0	1.500.000
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.050.000	0	1.050.000	0
06369007	Proyecto Bilinguismo	2.559.800	0	1.169.800	1.390.000
06369008	Proyecto Preescolar	1.922.700	0	260.000	1.662.700
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	902.874	0	0	902.874
06369010	Proyecto hechos no palabras	1.050.000	0	0	1.050.000
06369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	0	2.732.000	0	2.732.000
06369014	Proyecto primaria	1.567.000	0	0	1.567.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	684.446	0	291.400	393.046
06369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	1.782.000	0	1.782.000	0
06369017	Proyecto Educacion artistica	4.557.000	0	613.754	3.943.246
06369018	Proyecto area pedagogía	380.000	0	0	380.000
06369019	Proyecto area tecnologia	3.000.000	9.240.000	0	12.240.000
06369021	Profundización artes	11.834.900	0	11.834.900	0
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	29.448.642	0	17.638.282	11.810.360
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	16.355.252	13.090.000	4.178.423	25.266.829



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369030	Proyecto PFC	22.536.765	1.212.649	10.388.949	13.360.465
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	49.372.308	49.372.308	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	49.372.308	49.372.308	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	164.800	164.800	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	1.050.000	1.050.000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	1.169.800	1.169.800	0
06619008	Proyecto Preescolar	0	260.000	260.000	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	0	0	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	291.400	291.400	0
06619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	1.782.000	1.782.000	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	613.754	613.754	0
06619018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
06619021	Profundización artes	0	11.834.900	11.834.900	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	17.638.282	17.638.282	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	4.178.423	4.178.423	0
06619030	Proyecto PFC	0	10.388.949	10.388.949	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	137.989.354	49.372.308	0	187.361.662
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	137.989.354	49.372.308	0	187.361.662
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	137.989.354	49.372.308	0	187.361.662
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	500.000	164.800	0	664.800
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	6.223.240	0	0	6.223.240
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	24.376.000	1.050.000	0	25.426.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	0	1.169.800	0	1.169.800
07369008	Proyecto Preescolar	0	260.000	0	260.000
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	424.926	0	0	424.926
07369010	Proyecto hechos no palabras	5.610.000	0	0	5.610.000
07369014	Proyecto primaria	2.500.000	0	0	2.500.000
07369015	Proyecto humanidades ingles	455.554	291.400	0	746.954
07369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	4.695.000	1.782.000	0	6.477.000
07369017	Proyecto Educacion artistica	2.850.000	613.754	0	3.463.754
07369018	Proyecto area pedagogía	1.100.000	0	0	1.100.000
07369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
07369021	Profundización artes	634.000	11.834.900	0	12.468.900
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	16.066.500	17.638.282	0	33.704.782
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	44.094.500	4.178.423	0	48.272.923
07369030	Proyecto PFC	28.459.634	10.388.949	0	38.848.583
1	ACTIVOS	715.701.784	3.427.500	71.016.582	648.112.702
11	EFECTIVO	343.197.856	3.427.500	62.159.750	284.465.606
1105	CAJA	0	1.108.500	1.108.500	0
110501	Caja principal	0	1.108.500	1.108.500	0
11050101	Caja principal	0	1.108.500	1.108.500	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	343.197.856	2.319.000	61.051.250	284.465.606
111005	Cuenta Corriente Bancaria	343.197.856	2.319.000	61.051.250	284.465.606
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	80.462.183	2.319.000	12.524.717	70.256.466
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	198.287.734	0	36.524.359	161.763.375
11100505	BCO COLPATRIA BID MEN 7461012978	0	0	0	0
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	64.447.939	0	12.002.174	52.445.765
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	372.503.928	0	8.856.832	363.647.096
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	73.220.508	0	0	73.220.508
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	4.024.279	0	0	4.024.279
16550501	Equipo de Musica	4.024.279	0	0	4.024.279
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



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	57.076.965	0	0	57.076.965
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	57.076.965	0	0	57.076.965
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	-320.998.520	0	8.856.832	-329.855.352
168504	Maquinaria y Equipo	-16.622.768	0	1.027.660	-17.650.428
16850401	Maquinaria y Equipo	-16.622.768	0	1.027.660	-17.650.428
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	-60.881.308	0	933.240	-61.814.548
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-60.881.308	0	933.240	-61.814.548
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-216.470.104	0	6.832.448	-223.302.552
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-216.470.104	0	6.832.448	-223.302.552
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
168512	Bienes de arte y cultura	-557.012	0	63.484	-620.496
16851201	Bienes de arte y cultura	-557.012	0	63.484	-620.496
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	60.588.877	60.588.877	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	60.588.877	60.588.877	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	53.476.277	53.476.277	0
240101	Bienes y servicios	0	53.476.277	53.476.277	0
24010101	Bienes y Servicios	0	53.476.277	53.476.277	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	3.300.100	3.300.100	0
243603	Honorarios	0	1.046.000	1.046.000	0
24360301	Honorarios	0	1.046.000	1.046.000	0
243605	Servicios	0	770.000	770.000	0
24360501	Servicios	0	770.000	770.000	0
243606	arrendamientos	0	10.000	10.000	0
24360601	arrendamientos	0	10.000	10.000	0
243608	Compras	0	579.000	579.000	0



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba  
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360801	Compras	0	579.000	579.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	749.400	749.400	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	749.400	749.400	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	145.700	145.700	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	145.700	145.700	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.812.500	3.812.500	0
244035	Estampillas	0	3.812.500	3.812.500	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	1.048.800	1.048.800	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	1.089.900	1.089.900	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	534.800	534.800	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	1.067.000	1.067.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	36.000	36.000	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	36.000	36.000	0
3	PATRIMONIO	563.620.462	0	0	563.620.462
31	HACIENDA PÚBLICA	563.620.462	0	0	563.620.462
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	0	0	0	0
31100101	Excedente del ejercicio	0	0	0	0
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	413.336.276	0	2.319.000	415.655.276
44	TRANSFERENCIAS	309.592.191	0	0	309.592.191
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	286.600.890	0	0	286.600.890
440818	Participación para educación	286.600.890	0	0	286.600.890
44081801	Transferencias Municipales	67.820.000	0	0	67.820.000
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	103.744.085	0	2.319.000	106.063.085
4808	INGRESOS DIVERSOS	103.744.085	0	2.319.000	106.063.085
480817	Arrendamiento Operativo	8.589.000	0	1.077.000	9.666.000
48081701	Concesion local tienda escolar	8.589.000	0	1.077.000	9.666.000
480890	Otros Ingresos Diversos	95.155.085	0	1.242.000	96.397.085
48089001	Certificados y constancias	681.000	0	31.500	712.500
48089004	Derechos de Grado PFC (Programa Formacion Complem	50.000	0	0	50.000
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	94.424.085	0	1.210.500	95.634.585
5	GASTOS	261.254.954	69.908.082	0	331.163.036
51	DE ADMINISTRACIÓN	183.122.435	60.715.069	0	243.837.504
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.304.000	2.056.000	0	24.360.000
510801	Remuneracion Ss tecnicos	5.000.000	0	0	5.000.000
51080101	Remuneracion Ss tecnicos	5.000.000	0	0	5.000.000
510802	Honorarios	17.304.000	2.056.000	0	19.360.000
51080201	Honorarios	17.304.000	2.056.000	0	19.360.000
5111	GENERALES	160.339.469	58.532.877	0	218.872.346
511106	Estudios y proyectos	134.699.354	49.372.308	0	184.071.662
51110604	Proyecto Educación PRAE	500.000	164.800	0	664.800
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	6.223.240	0	0	6.223.240
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	24.376.000	1.050.000	0	25.426.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	0	1.169.800	0	1.169.800
51110608	Proyecto Preescolar	0	260.000	0	260.000
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	424.926	0	0	424.926
51110610	Proyecto hechos no palabras	5.610.000	0	0	5.610.000
51110614	Proyecto primaria	2.500.000	0	0	2.500.000
51110615	Proyecto humanidades ingles	455.554	291.400	0	746.954
51110616	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	4.695.000	1.782.000	0	6.477.000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Balance de Prueba  
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110617	Proyecto Educacion artistica	2.380.000	613.754	0	2.993.754
51110618	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
51110619	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
51110621	Profundización artes	634.000	11.834.900	0	12.468.900
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	16.066.500	17.638.282	0	33.704.782
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	44.094.500	4.178.423	0	48.272.923
51110630	Proyecto PFC	26.739.634	10.388.949	0	37.128.583
511114	Materiales y suministros	10.596.159	8.000.000	0	18.596.159
51111401	Materiales y suministros	10.596.159	8.000.000	0	18.596.159
511115	Mantenimiento	999.054	0	0	999.054
51111509	Otros Mantenimientos	999.054	0	0	999.054
511117	Servicios públicos	12.251.572	1.160.569	0	13.412.141
51111701	Servicios públicos	12.251.572	1.160.569	0	13.412.141
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	478.966	126.192	0	605.158
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	407.966	126.192	0	534.158
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	407.966	126.192	0	534.158
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	77.819.762	8.856.832	0	86.676.594
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	77.819.762	8.856.832	0	86.676.594
536004	Maquinaria y equipo	9.123.897	1.027.660	0	10.151.557
53600401	Maquinaria y equipo	9.123.897	1.027.660	0	10.151.557
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.188.415	933.240	0	9.121.655
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	8.188.415	933.240	0	9.121.655
536007	Equipo de comunicación y computación	59.950.438	6.832.448	0	66.782.886
53600701	Equipo de comunicación y computación	59.950.438	6.832.448	0	66.782.886
536012	Bienes de Arte y cultura	557.012	63.484	0	620.496
53601201	Bienes de Arte y cultura	557.012	63.484	0	620.496
58	OTROS GASTOS	312.757	336.181	0	648.938
5802	COMISIONES	41.651	45.678	0	87.329
580240	Comisiones servicios financieros	41.651	45.678	0	87.329
58024001	Comisiones servicios financieros	41.651	45.678	0	87.329
5804	FINANCIEROS	271.106	290.503	0	561.609
580490	Otros Gastos financieros	271.106	290.503	0	561.609
58049001	Otros Gastos financieros	271.106	290.503	0	561.609
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>299.398.191</b>	<b>299.398.191</b>	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T





**BALANCE GENERAL**

	A OCTUBRE 31 2.018	A DICIEMBRE 31 2017
<b>1 Activos</b>		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	284.465.606	160.308.158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>284.465.606</u>	<u>160.308.158</u>
Propiedad Planta y Equipo		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	73.220.508	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-
1670 Equipo de Computacion y Comunicacion	479.155.135	-
1675 Equipo transpor	4.725.654	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	-
1685 Depreciacion acumulado	(329.855.352)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>363.647.096</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>648.112.702</u>	<u>160.308.158</u>
<b>2 Pasivos</b>		
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>
<b>3 Patrimonio</b>		
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368
3110 Resultado del Ejercicio	84.492.240	(7.142.295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>648.112.702</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>648.112.702</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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A OCTUBRE 31 2018	A DICIEMBRE 31 2017
<b>4 Ingresos Operacionales</b>		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	286.600.890	-
UB Total Ingresos Operacionales	<u>286.600.890</u>	<u>-</u>
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administracion</b>		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
510801 Remuneracion servicios tecnicos	5.000.000	0
510802 Honorarios	19.360.000	19.430.000
511106 Estudios y proyectos	184.071.662	358.995.870
511114 Materiales y suministros	18.596.159	31.500.000
511115 Mantenimiento	999.054	1.295.082
511117 Servicios públicos	13.412.141	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	<u>243.232.346</u>	<u>426.716.452</u>
TGA Total Gastos De Administración	<u>243.232.346</u>	<u>426.716.452</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	43.368.544	(426.716.452)
<b>Otros Ingresos</b>		
442808 Donaciones	22.991.301	-
480817 Concesion local tienda escolar	9.666.000	9.103.450
480890 Otros Ingresos Diversos	96.397.085	94.421.975
481599 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	71.100
<b>Otros Gastos</b>		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71.000	-
512024 Gravamen a los movimientos financiero	534.158	-
536004 Maquinaria y Equipo	10.151.557	-
536005 Equipo medico y científico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	9.121.655	-
536007 Equipo de comunicación y computacion	66.782.886	-
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	620.496	-
580240 Comisiones servicios financieros	87.329	-
580490 Otros Gastos financieros	561.609	2.104.036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>84.492.240</u>	<u>(325.223.963)</u>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
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 OCTUBRE 31 2018	A DICIEMBRE 31 2017	FUENTES	USOS
<b>1 Activos</b>				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	284.465.606	160.308.158	-	124.157.448
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>284.465.606</u>	<u>160.308.158</u>	<u>-</u>	<u>124.157.448</u>
Propiedad Planta y Equipo				
1605 terrenos	-	-	-	-
1640 Edificaciones	-	-	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	73.220.508	-	-	73.220.508
1660 Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	-	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	110.100.214	-	-	110.100.214
1670 Equipo de Computacion y 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	(329.855.352)	-	329.855.352	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>693.502.448</u>	<u>-</u>	<u>329.855.352</u>	<u>693.502.448</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>
<b>2 Pasivos</b>				
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>
<b>3 Patrimonio</b>				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	84.492.240	(7.142.295)	91.634.535	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>648.112.702</u>	<u>139.578.073</u>	<u>515.676.924</u>	<u>7.142.295</u>
Sumas iguales			<u>849.932.276</u>	<u>849.932.276</u>

Celso Lucía Totino R.



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 OCTUBRE 31	2017 A DICIEMBRE 31	AUMENTO	DISMINUCION
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	84.492.240	(7.142.295)	91.634.535	-
3145 - la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP <i>Totales</i>	<u>648.112.702</u>	<u>139.578.073</u>	<u>91.634.535</u>	<u>7.142.295</u>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(84.492.240)	-

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T




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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2018 2017  
A OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		
<i>Activos Corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	124.157.448
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
VCT Variación en el Capital de Trabajo	-	144.887.533
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	91.634.535	-
3120 Superavit por donación	424.042.389	-
<i>Recursos aplicados a</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	73.220.508
1660 Equipo Medico y Científico	-	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	520.076.924	849.932.276
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	329.855.352

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
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 OCTUBRE 31	2017 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	91.634.535	-
1685 Depreciacion acumulado	329.855.352	-
<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	-	124.157.448
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	421.489.887	144.887.533
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	73.220.508
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	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	4.400.000	697.902.448
<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 período	849.932.276	849.932.276
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	849.932.276	849.932.276

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

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

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL POR EJECUTAR	
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Nº DE CI	VALOR		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	437.216.000	156.789.158	58.219.110	535.786.048	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	27.033.400	2.319.000	0	532.242.048	3.544.000	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	91.960.000	17.647.085	0	109.607.085	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.318.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	1.093.400	2.319.000	0	106.063.085	3.544.000	
020342	Venta de servicios Educativos	81.200.000	17.647.085	0	98.847.085	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.241.300	46.000	48.179.400	1.416.200	25.400	1.242.000	0	96.397.085	2.450.000	
02034214	Certificados y constancias	700.000	12.500	0	712.500	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	66.900	44.700	25.400	31.500	0	712.500	0	
02034215	Derechos de grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	2.450.000	
02034216	Formacion complementaria PFC	78.000.000	17.634.585	0	95.634.585	42.250.085	1.190.000	0	400.000	1.150.000	0	48.112.500	1.321.500	0	1.210.500	0	95.634.585	0	
020352	Venta de otros servicios	10.760.000	0	0	10.760.000	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	1.348.000	1.068.000	1.077.000	0	9.666.000	1.094.000	
02035201	Concesion local tienda escolar	10.760.000	0	0	10.760.000	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	1.348.000	1.068.000	1.077.000	0	9.666.000	1.094.000	
020390	Otros Ingresos No tributarios	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	
02039002	Inmidentizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	312.484.000	32.336.000	58.219.110	286.600.890	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	25.940.000	0	0	0	286.600.890	0	
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	312.484.000	32.336.000	58.219.110	286.600.890	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	25.940.000	0	0	0	286.600.890	0	
02040201	Transferencias municipales	35.484.000	32.336.000	0	67.820.000	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	25.940.000	0	0	0	67.820.000	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	218.780.890	0	
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	139.578.073	0	
02071401	Donaciones	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	
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	139.578.073	0	
	TOTALES	437.216.000	156.789.158	58.219.110	535.786.048	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	27.033.400	2.319.000	0	532.242.048	3.544.000	

*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  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES												EJECUCION GASTOS												TOTAL PAGADO	CORRIENTES OCTUBRE 2018	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	CREDITO	CONTRAER EDITO	REDUCCION	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV DICIEMBRE											
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.502.000	23.634.500	1.071.000	0	101.136.500	3.298.058	7.280.321	2.554.422	4.103.759	4.027.538	5.157.405	5.119.046	4.439.632	6.903.646	11.670.942	0	60.414.780	13.140.528	27.561.192									
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CD)	22.272.000	5.000.000	0	0	27.272.000	856.000	2.056.000	3.006.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	0	24.340.000	2.912.000	0									
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	22.272.000	0	0	0	22.272.000	856.000	2.056.000	3.006.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	0	19.360.000	2.912.000	0									
032001	Honorarios	22.272.000	0	0	0	22.272.000	856.000	2.056.000	3.006.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	0	19.360.000	2.912.000	0									
032010	Su. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios tec	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0									
03201002	Servicios técnicos	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0									
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	55.230.000	18.634.500	1.071.000	0	73.864.500	2.442.058	5.674.301	4.059.422	2.047.259	1.971.538	3.101.405	1.213.046	1.833.663	4.997.646	9.622.942	0	36.054.780	10.248.528	27.561.192									
032101	Impuesto Vehículo	0	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000	0	0									
032105	Impuesto Vehículo	0	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000	0	0									
032103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0									
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0									
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suminis	13.000.000	16.362.000	0	0	29.362.000	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	0	0	0	0	0	18.596.159	9.989.521	1.705.320									
03210603	Suministros de oficina	13.000.000	16.362.000	0	0	29.362.000	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	0	0	0	0	0	18.596.159	9.989.521	1.705.320									
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	2.000.000	1.600.000	0	0	3.600.000	0	111.006	222.012	111.006	111.006	0	0	0	0	0	0	999.054	259.007	1.741.939									
03210709	Otros mantenimientos y servicios-Comunicación y tra	2.000.000	1.600.000	0	0	3.600.000	0	111.006	222.012	111.006	111.006	0	0	0	0	0	0	999.054	259.007	1.741.939									
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y tra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
03210801	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	15.750.000	12.500	0	0	15.762.500	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.149.492	1.042.926	1.336.779	1.150.006	1.160.569	0	13.412.141	0	2.350.359									
03211001	Servicios públicos	15.750.000	12.500	0	0	15.762.500	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.149.492	1.042.926	1.336.779	1.150.006	1.160.569	0	13.412.141	0	2.350.359									
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	106.670									
03211101	Seguros generales	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	106.670									
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	580.000	1.260.000	1.000.000	0	2.840.000	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.878	462.372	0	0	1.182.096	0	1.656.904									
03212401	Otros gastos financieros	580.000	1.260.000	1.000.000	0	2.840.000	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.878	462.372	0	0	1.182.096	0	1.656.904									
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	0	0	0	0	0	0									
03219001	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	359.714.000	133.154.658	0	0	492.868.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.221.240	1.500.000	8.726.760									
0536	SECTOR EDUCACION - APROBADOS (CR)	359.714.000	133.154.658	0	0	492.868.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.221.240	1.500.000	8.726.760									
053690	Otros programas de inversión	10.000.000	3.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo	10.000.000	3.000.000	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369002	Proyecto democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369004	Proyecto ambiental PPAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PIGER- "Preparare para Peruvir"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369007	Proyecto de Innovación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369008	Proyecto Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369010	Proyecto leamos no malabare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369013	Proyecto dotación y olimpíadas matemáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369014	Proyecto primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369017	Proyecto Educación artística	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369018	Proyecto área Pedagogía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369019	Proyecto área tecnología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369021	Producción artes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y escalafones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
05369030	Proyecto PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
TOTAL		487.216.000	156.789.158	1.071.000	0	644.005.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.221.240	1.500.000	8.726.760									

Elabore: Alba Lucía Torres R.  
 Diseño formato: Juan Diego Echeverry



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

*Alba Lucía Torres R.*  
 ALBA LUCÍA TOTENA R.  
 LUIS ANTONIO CABALED A GABAY  
 CONTADOR PUBLICO  
 RECTOR





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

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	27.033.400	2.319.000	2.319.000	3.544.000	0	535.786.048
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	42.636.385	2.134.600	1.150.400	1.556.400	2.318.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	1.093.400	2.319.000	2.319.000	3.544.000	0	109.607.085
020342	Venta de servicios Educativos	42.405.385	1.309.600	52.400	479.400	1.241.300	46.000	48.179.400	1.416.200	25.400	1.242.000	1.242.000	2.450.000	0	98.847.085
02034214	Certificados y constancias	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	66.900	44.700	25.400	31.500	31.500	1.239.500	0	712.500
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	1.210.500	1.210.500	1.239.500	0	2.500.000
02034216	Formación complementaria PFC	42.250.085	1.190.000	0	400.000	1.150.000	0	48.112.500	1.321.500	0	1.077.000	1.077.000	1.210.500	0	95.634.585
020352	Venta de otros servicios	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	1.348.000	1.068.000	1.077.000	1.077.000	1.094.000	0	10.760.000
02035201	Concesion local tienda escolar	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	1.348.000	1.068.000	1.077.000	1.077.000	1.094.000	0	10.760.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	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
02039002	Inmudizaciones	0	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	25.940.000	0	0	0	0	286.600.890
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	25.940.000	0	0	0	0	286.600.890
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	41.880.000	0	0	0	25.940.000	0	0	0	0	67.820.000
02040203	Transferencias nacionales	0	0	0	218.780.890	0	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	0	139.578.073
020714	Recursos de Capital	139.578.073	0	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	0
02071901	Rendimientos financieros	0	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	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	27.033.400	2.319.000	2.319.000	3.544.000	0	535.786.048

Elaboro: Alba Lucia Totena R. 0



**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
RECTOR



**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
CONTADORA  
TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
PAC MENSUALIZADO GASTOS  
PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	5.119.046	4.439.663	6.903.646	11.678.942	39.035.610	1.686.110	101.136.500
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	856.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	1.856.000	1.056.000	27.272.000
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	856.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	1.856.000	1.056.000	22.272.000
03200801	Honorarios	856.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	1.856.000	1.056.000	22.272.000
032010	Sr. Personales Indirectos-Remuneración Servicios técnicos	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	550.000	750.000	0	0	0	5.000.000
03201002	Servicios técnicos	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	550.000	750.000	0	0	0	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	1.213.046	1.833.663	4.097.646	9.622.942	37.179.610	630.110	73.864.500
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	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	4.179.300	2.441.360	523.505	523.505	615.760	0	2.836.234	8.000.000	11.694.841	0	30.291.000	0	30.291.000
03210601	Materiales y suministros	4.179.300	2.441.360	523.505	523.505	615.760	0	2.836.234	8.000.000	11.694.841	0	30.291.000	0	30.291.000
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	111.006	222.012	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	0	1.620.946	380.000	3.000.000
03210709	Otros mantenimientos	111.006	222.012	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	0	1.620.946	380.000	3.000.000
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210801	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.149.492	1.042.926	1.336.779	1.150.406	1.160.569	2.110.249	240.110	15.762.500
03211001	Servicios públicos	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.149.492	1.042.926	1.336.779	1.150.406	1.160.569	2.110.249	240.110	15.762.500
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	1.793.330	0	0	0	0	106.670	0	1.900.000
03211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	1.793.330	0	0	0	0	106.670	0	1.900.000
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.878	462.373	462.373	1.646.904	10.000	2.840.000
03212401	Otros rios-finos	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.878	462.373	462.373	1.646.904	10.000	2.840.000
032190	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	4.192.635	64.561.212	31.719.575	49.372.308	239.797.886	7.490.000	434.649.548
0536	SECTOR EDUCACION - 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	31.719.575	49.372.308	239.797.886	7.490.000	434.649.548
053690	Otros programas de inversion	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	5.350.081	3.648.287	4.192.635	64.561.212	31.719.575	49.372.308	239.797.886	7.490.000	434.649.548
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369002	Proyecto democracia y formación de líderes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05369004	Proyecto ambiental PRAE	0	0	0	0	41.050	0	0	458.950	164.800	0	11.385.200	0	12.050.000
05369005	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER-	0	0	0	0	0	0	0	1.332.800	4.890.440	0	9.826.760	0	16.050.000
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	1.850.000	0	7.350.000	1.850.000	0	0	0	10.117.600	1.300.000	1.050.000	8.597.000	0	34.023.000
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.800	6.950.000	0	8.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	3.318.000	0	3.578.000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0	424.926	0	0	0	0	3.910.074	0	0	4.335.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014.700	0	0	8.624.700
05369011	Proyecto muestra pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.420.000	0	0	7.420.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
05369013	Proyecto edicion y olimpiada matematicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.724.200	0	0	13.724.200
05369014	Proyecto primaria	0	0	270.000	0	0	0	0	680.000	1.550.000	0	3.500.000	0	6.000.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	88.920	0	0	0	0	366.634	291.400	0	2.379.046	0	3.076.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica, recre	0	0	0	0	0	0	0	4.695.000	1.782.000	0	523.000	0	7.000.000
05369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	6.137.54	0	6.137.54	0	9.742.200
05369018	Proyecto area Pedagogia	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	16.500.000	0	17.600.000
05369019	Proyecto areas tecnologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.240.000	0	12.240.000
05369021	Produccion artes	0	0	0	0	0	0	0	654.000	0	0	11.834.900	5.031.100	17.500.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	2.600.000	0	1.000.000	3.181.000	0	0	0	880.000	8.405.500	17.638.282	44.725.218	0	78.430.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.400.000	2.897.412	2.567.298	0	0	3.900.000	30.179.790	2.150.000	4.178.423	39.327.894	0	87.600.817
05369030	Proyecto PFC	0	3.340.000	727.500	2.346.756	932.783	1.988.387	292.635	16.361.988	2.059.685	10.388.949	25.067.248	0	63.915.831
	<b>TOTALES</b>	5.898.058	15.320.301	9.683.922	20.703.823	9.377.619	8.805.692	9.311.681	69.000.875	38.623.221	61.051.250	278.833.496	9.176.110	535.786.048

0  
 Celys Julia Tejero  
 ALBA LUCIA TOTENA R.  
 CONTADORA  
 LUIS ANTONIO COBALETA GARAY  
 RECTOR  
 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 OCTUBRE DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0232	24/10/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0233	24/10/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0234	24/10/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0235	24/10/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0236	24/10/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0237	24/10/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0240	24/10/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		31,500		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570588	26/10/2018	31500
TOTAL		\$ 31,500

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*  
ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ  
AUX. ADMINISTRATIVA



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 octubre de 2018

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	<b>\$70.256.466</b>	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$3.699.100	
( + ) Consignaciones pendientes de contabilizar \$:	\$0	
( + ) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
( - ) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$73.955.566</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$73.955.566</b>	<b>\$73.955.566</b>
		<b>\$0</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680819-6	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	212	22-OCTUBRE	\$808.100
2680818-2	DOMICILIOS Y MENSAJERÍA LOGÍSTICA Y/O JORGE E	210	22-OCTUBRE	\$210.100
2680820-5	ANDRES DAVID VELEZ SANTA	214	23-OCTUBRE	\$686.100
2680821-9	OSCAR IVAN HERRERA HERRERA	215	23-OCTUBRE	\$836.000
2680823-6	GOBERNACION DEL QUINDIO	224	24-OCTUBRE	\$10.100
2680823-6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	223	24-OCTUBRE	\$10.100
2680823-6	DIAN Y/O BANCO POPULAR	222	24-OCTUBRE	\$432.400
2680823-6	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	221	24-OCTUBRE	\$311.900
2680823-6	GOBERNACION DEL QUINDIO	220	24-OCTUBRE	\$188.600
2680823-6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	219	24-OCTUBRE	\$205.700
<b>TOTAL</b>				<b>\$3.699.100</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3

Banco Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de octubre de 2018

Saldo según Libros \$:	\$161.763.375	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$4.736.300	
( + ) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$98.229	
( + ) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
( - ) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$166.597.904</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$166.597.904</b>	<b>\$166.597.904</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	219	24-OCTUBRE	\$ 676.500
TRANSFERENCIA	GOBERNACION DEL QUINDIO	220	24-OCTUBRE	\$ 676.500
TRANSFERENCIA	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	221	24-OCTUBRE	\$ 1.099.700
TRANSFERENCIA	DIAN Y/O BANCO POPULAR	222	24-OCTUBRE	\$ 2.248.000
TRANSFERENCIA	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	223	24-OCTUBRE	\$ 17.800
TRANSFERENCIA	GOBERNACION DEL QUINDIO	224	24-OCTUBRE	\$ 17.800
<b>TOTAL</b>				<b>\$1.736.300</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: Cobertura nueva  
 No. Cuenta Bancaria **7461014377**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de octubre de 2018

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	52.445.765	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	2.684.400	
( + ) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
( - ) Traslado en transito \$:	\$	-	
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 55.130.165
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>55.130.165</b>	\$ <b>55.130.165</b> 0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
1442016-0	OSCAR IVAN HERRERA HERRERA	215	23-OCTUBRE	\$ 1.466.900
1442018-8	GOBERNACION DEL QUINDIO	224	24-OCTUBRE	\$ 8.100
1442018-8	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	223	24-OCTUBRE	\$ 8.100
1442018-8	DIAN Y/O BANCO POPULAR	222	24-OCTUBRE	\$ 474.000
1442018-8	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	221	24-OCTUBRE	\$ 335.900
1442018-8	GOBERNACION DEL QUINDIO	220	24-OCTUBRE	\$ 183.700
1442018-8	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	219	24-OCTUBRE	\$ 207.700
<b>TOTAL</b>				<b>\$2.684.400</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
 No. Cuenta Bancaria **7462016967**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de octubre de 2018

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	-	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	12	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		\$	<b>12</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>12</b>	\$ <b>12</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA

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

42/ - 3699 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228

005N001060  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 31 OCT 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 295.683.635,17  
 CUENTA DE AHORROS 11,92

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**

**INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
82.983.753,24	2.003.500,00	11.031.687,06	73.955.566,18		
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
198.373.539,19	12.424,42	31.788.059,00	166.597.904,61		
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
64.431.165,78		9.301.001,40	55.130.164,38		
CUENTA DE AHORROS	007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO		
951.009,32	2,60	951.000,00	11,92		

Defensoria del Consumidor Financiero: Cl. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414. Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.



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

005N001060  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 OCT 2018

42/ 3699 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461001089

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
82.983.753,24	2.003.500,00	11.031.687,06	73.955.566,18

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.993.753,24
2/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	83.003.753,24
2/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	83.013.753,24
2/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	83.023.753,24
2/10/2018	ARMENIA CENT	2680807	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-196.549,00	82.827.204,24
2/10/2018	ARMENIA CENT	2680805	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-799.500,00	82.027.704,24
2/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.037.704,24
3/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.047.704,24
3/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.057.704,24
3/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.067.704,24
3/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	289.000,00	82.356.704,24
3/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.366.704,24
3/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	555.000,00	82.921.704,24
3/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.931.704,24
3/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.941.704,24
3/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.951.704,24
3/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.961.704,24
3/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.971.704,24
3/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	82.981.704,24
3/10/2018	CENTRAL DE C	2680796	CANJE RECIBIDO	-1.135.200,00	81.846.504,24
4/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.856.504,24
4/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.866.504,24
4/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.876.504,24
4/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.886.504,24
4/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.896.504,24
4/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.906.504,24
4/10/2018	CENTRAL DE C	2680795	CANJE RECIBIDO	-808.100,00	81.098.404,24
5/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.108.404,24
5/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.118.404,24
5/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.128.404,24
5/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.138.404,24
5/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.148.404,24
5/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.158.404,24
5/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.168.404,24
5/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.178.404,24
5/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.188.404,24
5/10/2018	CENTRAL DE C	2680793	CANJE RECIBIDO	-297.100,00	80.891.304,24
12/10/2018	ARMENIA FUND	6482	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.901.304,24
16/10/2018	ARMENIA FUND	3356	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	80.911.304,24
17/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.921.304,24
19/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	233.000,00	81.154.304,24
19/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	81.164.304,24
19/10/2018	CENTRAL DE C	2680816	CANJE RECIBIDO	-181.087,00	80.983.217,24
19/10/2018	CENTRAL DE C	2680815	CANJE RECIBIDO	-83.552,00	80.899.665,24
19/10/2018	CENTRAL DE C	2680812	CANJE RECIBIDO	-756.764,00	80.142.901,24
19/10/2018	CENTRAL DE C	2680813	CANJE RECIBIDO	-103.366,00	80.039.535,24
22/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.049.535,24
23/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.059.535,24
23/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	80.334.535,24
23/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.344.535,24
24/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.354.535,24

Defensoria del Consumidor Financiero: Cll. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414.  
 Fax ext: 3473. Correo electrónico: [defensoria@colpatria.com](mailto:defensoria@colpatria.com) o ingresa al acceso directo en la página [www.colpatria.com](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

42/ 3699

ext

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
24/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.364.535,24
24/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.374.535,24
25/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.384.535,24
25/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.394.535,24
26/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	31.500,00	80.426.035,24
26/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.436.035,24
26/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.446.035,24
26/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.456.035,24
26/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.466.035,24
29/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.476.035,24
29/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.486.035,24
29/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.496.035,24
29/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	80.506.035,24
29/10/2018	ARMENIA CENT	2680822	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.018.200,00	79.487.835,24
29/10/2018	ARMENIA CENT	2680817	2880817	-5.567.400,00	73.920.435,24
30/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.930.435,24
30/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.940.435,24
30/10/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.950.435,24
31/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.960.435,24
31/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.970.435,24
31/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.980.435,24
31/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.990.435,24
31/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	74.000.435,24
31/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	74.010.435,24
31/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	74.020.435,24
31/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	74.030.435,24
31/10/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	74.040.435,24
31/10/2018	CENTRAL DE C		COM.MES RECA EMPR	-34.385,00	74.006.050,24
31/10/2018	CENTRAL DE C		COM.IVA MES R.EMP	-6.533,15	73.999.517,09
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-43.950,91	73.955.566,18

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

 42/ 3699 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461010703

 005N001060  
 Pag 4  
 PERIODO  
 1 AL 31 OCT 2018

**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
198.373.539,19	12.424,42	31.788.059,00	166.597.904,61

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.196,79	198.374.735,98
2/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,93	198.375.134,91
3/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,93	198.375.533,84
4/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,93	198.375.932,77
5/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,93	198.376.331,70
8/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.196,80	198.377.528,50
9/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,93	198.377.927,43
10/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,93	198.378.326,36
11/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,93	198.378.725,29
12/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,93	198.379.124,22
16/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.595,76	198.380.719,98
17/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,94	198.381.118,92
18/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,94	198.381.517,86
19/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,94	198.381.916,80
22/10/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-12.454.300,00	185.927.616,80
		A-0032-Id09011552096			
22/10/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-2.374.200,00	183.553.416,80
		A-0051-Id00041947156			
22/10/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-1.538.100,00	182.015.316,80
		A-0051-Id00007534797			
22/10/2018	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen	-1.941.400,00	180.073.916,80
		NUMERO DE LOTE:122210201821390			
22/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.196,83	180.075.113,63
23/10/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-2.827.005,00	177.248.108,63
		A-0051-Id01094879538			
23/10/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-1.575.100,00	175.673.008,63
		A-0007-Id00009729484			
23/10/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-7.795.700,00	167.877.308,63
		A-0007-Id09009257231			
23/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	348,80	167.877.657,43
24/10/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-1.066.754,00	166.810.903,43
		A-0007-Id09002386497			
24/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	315,27	166.811.218,70
25/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	312,43	166.811.531,13
26/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	312,43	166.811.843,56
29/10/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-215.500,00	166.596.343,56
		A-0051-Id00007542698			
29/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	937,31	166.597.280,87
30/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	311,87	166.597.592,74
31/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	311,87	166.597.904,61

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

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

42/ 3699 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014377

005N001060  
 Pag 5  
 PERIODO  
 1 AL 31 OCT 2018

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
64.431.165,78		9.301.001,40	55.130.164,38

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/10/2018	CENTRAL DE C	1014377	ND RTE IMPUESTO TIMBRE	-500,00	64.430.665,78
19/10/2018	CENTRAL DE C	1014377	ND IVA CHEQ TALONARIOS A	-46.303,00	64.384.362,78
19/10/2018	CENTRAL DE C	1014377	ND COBRO CHEQUERAS OFICIN	-243.700,00	64.140.662,78
29/10/2018	ARMENIA CENT	1442015	1442015	-691.200,00	63.449.462,78
30/10/2018	CENTRAL DE C	1442014	CANJE RECIBIDO	-1.135.200,00	62.314.262,78
31/10/2018	ARMENIA CENT	1442017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-7.148.200,00	55.166.062,78
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-35.898,40	55.130.164,38

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

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

005N001060  
 Pag 6  
 PERIODO  
 1 AL 31 OCT 2018

42/ 3699 ext  
 OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CUENTA DE AHORROS  
 No 007462016967

### RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
951.009,32	2,60	951.000,00	11,92

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/10/2018	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000373892446	-796.000,00	155.009,32
2/10/2018	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000373908876	-155.000,00	9,32
31/10/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,60	11,92

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









Fecha	Proceso	No cheque	Ce	Nombre y Apellido
19.09.2018	PFC	2680799.3	185	UNE TIGO
19.09.2018	PFC	2680800.1	186	UNE TIGO
19.09.2018	PFC	2680801.5	187	UNE TIGO
19.09.2018	PFC	2680802.9	188	UNE TIGO
24.09.2018	COBERTURA	1442013.1		IMPUESTOS
24.09.2018	PFC	2680804.6		IMPUESTOS
19.09.2018	PFC	2680794.5	179	RODRIGO ROSA ROSA
21.09.2018	PFC	2680803.2	189	CRISTIAN GARCIA
21.09.2018	COBERTURA PFC	1442012.6	190	JANUARY TELER
11.09.2018	PFC	2680793.4	175	DOMINICOS Y NI
19.09.2018	PFC	2680795.9	180	ALDO JOAQUIN TOR
18.10.2018	PFC	2680815.1	203	UNE GYM TELECOM
18.10.2018	PFC	2680812.0	200	UNE GYM TELECOM
17.10.2018	PFC	2680813.4	201	UNE GYM TELECOM
17.10.2018	PFC	2680816.5	202	UNE GYM TELECOM
22.10.2018	COBERTURA	1442014.3	211	6500000000000000
22.10.2018	PFC	2680817.9	209	MILTON FERRAZ
22.10.2018	COBERTURA	1442015.7	213	ANIBAL ROSA HER
24.10.2018	PFC	2680822.2	218	YELISA ANDRES C
23.10.2018	PFC	2680820.5	214	ANDRES OSOLO C
22.10.2018	PFC	2680818.2	210	JOLIE GI JUNE
22.10.2018	COBERTURA	1442017.4	206	FELIX HOGUE JAIRO ABDES
24.10.2018	PFC	2680823.6		PAGO IMPUESTOS
24.10.2018	COBERTURA	1442017.7		PAGO IMPUESTOS
06.11.2018	PFC	2680824.1	225	ROBERTO GU DA
06.11.2018	PFC	2680825.3	226	ENZO
08.11.2018	COBERTURA	1442019.1	227	DANIEL PEREIRA T
23.10.2018	PFC	2680821.9	215	OSCAR IVAN HE
23.10.2018	COBERTURA	1442016.0	215	OSCAR IVAN H
22.10.2018	PFC	2680819.6	210	ALDO JOAQUIN TOR
16.11.2018	PFC	2680829.8	237	UNE GYM TELECOM
16.11.2018	PFC	2680830.7	238	UNE GYM TELECOM
16.11.2018	PFC	2680831.0	239	UNE GYM TELECOM
16.11.2018	PFC	2680832.4	240	UNE GYM TELECOM
16.11.2018	PFC	2680827.0	232	JOSE HENRIQUE GU





Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



**ACUERDO No. 010**

**Octubre 31 de 2018**

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

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

**CONSIDERANDO:**

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR** del Municipio de Armenia, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto.( Artículo 2.3.1.6.3.5 del decreto 1075 de 2015)
3. Que al finalizar el mes de octubre de 2018, la Institución recibió de más \$12.500 por concepto de certificados y constancias y \$1.210.500 por concepto de programa de formación complementaria, respecto a lo presupuestado en dichos rubros para la actual vigencia.
4. Que se hace necesario efectuar las modificaciones al Plan Anual Mensualizado de caja-PAC, una vez este órgano apruebe las

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

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

*Acuerdo 010 del 31 de octubre 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  
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



modificaciones al Presupuesto General de ingresos y gastos de la vigencia fiscal año 2018.

5. Por las anteriores consideraciones:

## ACUERDA:

**ARTICULO PRIMERO:** Adicionar al presupuesto de Ingresos en la suma de un millón doscientos veintitrés mil pesos mcte (\$1.223.000).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
R.PROPIOS	02034214	Certificados y Constancias	\$ 12.500
PFC	02034216	Formación complementaria PFC	\$ 1.210.500
		<b>Total</b>	<b>\$ 1.223.000</b>

**ARTICULO SEGUNDO.** Adicionar al presupuesto de Gastos en la suma de un millón doscientos veintitrés mil pesos mcte (\$1.223.000).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
R.PROPIOS	03211001	Servicios públicos	12.500
PFC	05369030	Proyecto PFC	1.210.500
		<b>Total</b>	<b>\$ 1.223.000</b>

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

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

## COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

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

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

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

Acuerdo 010 del 31 de octubre de 2018

pág. 2



Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



  
MARICEL RESTREPO NASAYO  
RECTORA (E)

  
MARIA EUGENIA MALDONADO  
Docente Bachillerato

  
YODARGEMIS MONTOYA C.  
Docente Primaria

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

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

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

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