



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, octubre 19 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 septiembre2018
2. Estados financieros a septiembre2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a septiembre2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a septiembre2018
5. PAC de Ingresos a septiembre2018
6. PAC de Egresos a septiembre2018
7. Arqueo de caja septiembre2018
8. Extractos de las cuentas bancarias septiembre2018
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@yahoo.es



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	52.973.400	52.973.400	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	108.384.085	0	0	108.384.085
020342	Venta de servicios educativos	97.624.085	0	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	94.424.085	0	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	25.940.000	0	286.600.890
020402	Sistema General de Participación para Educación	260.660.890	25.940.000	0	286.600.890
02040201	Transferencias Municipales	41.880.000	25.940.000	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	5.733.400	1.093.400	0	4.640.000
021742	Venta de servicios educativos	2.494.400	25.400	0	2.469.000
02174214	Certificacos y constancias	44.400	25.400	0	19.000
02174215	Derechos de grado PFC	2.450.000	0	0	2.450.000
021752	Venta de otros servicios	3.239.000	1.068.000	0	2.171.000
02175201	Concesion local tienda escolar	3.239.000	1.068.000	0	2.171.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	0	25.940.000	25.940.000	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	0	25.940.000	25.940.000	0
02180201	Transferencias Municipales	0	25.940.000	25.940.000	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	139.578.073	0	0	139.578.073
021990	Otros recursos de capital	139.578.073	0	0	139.578.073
02199001	Otros Recursos del Balance	139.578.073	0	0	139.578.073
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	102.650.685	0	1.093.400	103.744.085
022442	Venta de servicios educativos	95.129.685	0	25.400	95.155.085
02244214	Certificados y constancias	655.600	0	25.400	681.000
02244215	Derechos de grado PFC	50.000	0	0	50.000
02244216	Formacion complementaria PFC	94.424.085	0	0	94.424.085
022452	Venta de otros servicios	7.521.000	0	1.068.000	8.589.000
02245201	Concesion local tienda escolar	7.521.000	0	1.068.000	8.589.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	260.660.890	0	25.940.000	286.600.890
022602	Sistema General de Participación para Educación	260.660.890	0	25.940.000	286.600.890
02260201	Transferencias Municipales	41.880.000	0	25.940.000	67.820.000
02260203	Transferencias Nacionales	218.780.890	0	0	218.780.890
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	14.957.698	14.957.698	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	27.272.000	0	0	27.272.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	22.272.000	0	0	22.272.000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	22.272.000	0	0	22.272.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	5.000.000	0	0	5.000.000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	5.000.000	0	0	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	73.852.000	0	0	73.852.000
032101	Impuesto Vehículo	71.000	0	0	71.000
03210105	Impuesto Vehículo	71.000	0	0	71.000
032103	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	20.000.000	0	0	20.000.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20.000.000	0	0	20.000.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	30.291.000	0	0	30.291.000
03210601	Materiales y suministros	30.291.000	0	0	30.291.000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	3.000.000	0	0	3.000.000
03210709	Otros Mantenimientos	3.000.000	0	0	3.000.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	15.750.000	0	0	15.750.000
03211001	Servicios publicos	15.750.000	0	0	15.750.000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	0	0	1.900.000
03211101	Seguros grales	1.900.000	0	0	1.900.000
032114	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	39.125.427	0	1.150.406	37.975.021



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
033203	Compra Bienes y Servicios-compra de equipo	20.000.000	0	0	20.000.000
03320306	Equipo de Ayuda Audiovisual	20.000.000	0	0	20.000.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	10.249.700	0	0	10.249.700
03320601	Materiales y suministros	10.249.700	0	0	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	4.648.834	0	1.150.406	3.498.428
03321001	Servicios publicos	4.648.834	0	1.150.406	3.498.428
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	0	2.119.277
03322401	Gastos financieros	2.119.277	0	0	2.119.277
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	7.774.000	0	2.806.000	4.968.000
035008	Honorarios	7.024.000	0	2.056.000	4.968.000
03500801	Honorarios	7.024.000	0	2.056.000	4.968.000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	750.000	0	750.000	0
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	750.000	0	750.000	0
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	12.392.381	1.150.406	4.097.646	9.445.141
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	12.281.375	0	2.836.234	9.445.141
03510601	Materiales y suministros	12.281.375	0	2.836.234	9.445.141
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	111.006	0	111.006	0
03510709	Otros Mantenimientos	111.006	0	111.006	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.150.406	1.150.406	0
03511001	Servicios publicos	0	1.150.406	1.150.406	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2.806.000	2.806.000	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	750.000	750.000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	750.000	750.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	4.097.646	4.097.646	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	2.836.234	2.836.234	0
03610601	Materiales y suministros	0	2.836.234	2.836.234	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	1.150.406	1.150.406	0
03611001	Servicios publicos	0	1.150.406	1.150.406	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	19.498.000	2.806.000	0	22.304.000
037008	Honorarios	15.248.000	2.056.000	0	17.304.000
03700801	Honorarios	15.248.000	2.056.000	0	17.304.000
037010	Remuneracion servicios publicos	4.250.000	750.000	0	5.000.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	4.250.000	750.000	0	5.000.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	22.334.192	4.097.646	0	26.431.838
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	2.836.234	0	10.596.159
03710601	Materiales y suministros	7.759.925	2.836.234	0	10.596.159
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	888.048	111.006	0	999.054
03710709	Otros Mantenimientos	888.048	111.006	0	999.054
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	11.101.166	1.150.406	0	12.251.572
03711001	Servicios publicos	11.101.166	1.150.406	0	12.251.572
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	0	0	720.723
03712401	Gastos financieros	720.723	0	0	720.723
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-183.603.379	25.940.000	88.472.154	-246.135.533
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-407.499.048	0	25.940.000	-433.439.048
053690	Otros programas de inversión	-407.499.048	0	25.940.000	-433.439.048
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-12.050.000	0	0	-12.050.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-16.050.000	0	0	-16.050.000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-34.023.000	0	0	-34.023.000
05369007	Proyecto Bilingüismo	-8.119.800	0	0	-8.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	-3.578.000	0	0	-3.578.000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-4.335.000	0	0	-4.335.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-8.624.700	0	0	-8.624.700
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-7.420.000	0	0	-7.420.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-1.400.000	0	0	-1.400.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-13.724.200	0	0	-13.724.200
05369014	Proyecto primaria	-6.000.000	0	0	-6.000.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	-3.076.000	0	0	-3.076.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-7.000.000	0	0	-7.000.000
05369017	Proyecto Educación Artística	-9.742.200	0	0	-9.742.200
05369018	Proyecto area pedagogía	-17.680.000	0	0	-17.680.000
05369019	Proyecto area tecnologia	-12.240.000	0	0	-12.240.000
05369021	Profundización artes	-17.500.000	0	0	-17.500.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-52.490.000	0	25.940.000	-78.430.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-87.600.817	0	0	-87.600.817
05369030	Proyecto PFC	-62.705.331	0	0	-62.705.331
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	223.895.669	25.940.000	62.532.154	187.303.515
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	223.895.669	25.940.000	62.532.154	187.303.515
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	6.048.000	0	0	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	1.398.000	1.752.000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	11.550.000	0	164.800	11.385.200
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	8.326.760	0	0	8.326.760
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	9.647.000	0	1.050.000	8.597.000
05619007	Proyecto Bilingüismo	7.000.000	0	1.440.000	5.560.000
05619008	Proyecto Preescolar	3.318.000	0	1.662.700	1.655.300
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	3.885.000	0	877.800	3.007.200
05619010	Proyecto hechos no palabras	7.574.700	0	5.610.000	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	0	13.724.200
05619014	Proyecto primaria	3.500.000	0	1.567.000	1.933.000
05619015	Proyecto humanidades ingles	1.936.000	0	0	1.936.000
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	2.305.000	0	1.782.000	523.000
05619017	Proyecto Educacion artistica	2.418.200	0	83.000	2.335.200
05619018	Proyecto area pedagogía	16.200.000	0	0	16.200.000
05619019	Proyecto area tecnologia	9.240.000	0	0	9.240.000
05619021	Profundización artes	16.866.000	0	11.834.900	5.031.100
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	15.618.640	25.940.000	8.643.782	32.914.858
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	38.725.788	0	11.574.723	27.151.065
05619030	Proyecto PFC	26.552.381	0	14.843.449	11.708.932
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	77.333.600	94.251.729	63.439.150	108.146.179
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	77.333.600	62.532.154	31.719.575	108.146.179
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	77.333.600	62.532.154	31.719.575	108.146.179
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	3.952.000	0	0	3.952.000
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1.500.000	0	0	1.500.000
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	1.398.000	0	1.398.000
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	458.950	164.800	458.950	164.800
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	6.390.440	0	4.890.440	1.500.000
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.300.000	1.050.000	1.300.000	1.050.000
06369007	Proyecto Bilingüismo	1.119.800	1.440.000	0	2.559.800
06369008	Proyecto Preescolar	260.000	1.662.700	0	1.922.700
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	25.074	877.800	0	902.874
06369010	Proyecto hechos no palabras	1.050.000	5.610.000	5.610.000	1.050.000
06369014	Proyecto primaria	1.550.000	1.567.000	1.550.000	1.567.000
06369015	Proyecto humanidades ingles	684.446	0	0	684.446



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	4.695.000	1.782.000	4.695.000	1.782.000
06369017	Proyecto Educacion artistica	4.474.000	83.000	0	4.557.000
06369018	Proyecto area pedagogía	380.000	0	0	380.000
06369019	Proyecto area tecnologia	3.000.000	0	0	3.000.000
06369021	Profundización artes	0	11.834.900	0	11.834.900
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	29.210.360	8.643.782	8.405.500	29.448.642
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	6.930.529	11.574.723	2.150.000	16.355.252
06369030	Proyecto PFC	10.353.001	14.843.449	2.659.685	22.536.765
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	31.719.575	31.719.575	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	31.719.575	31.719.575	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	458.950	458.950	0
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	4.890.440	4.890.440	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	1.300.000	1.300.000	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	5.610.000	5.610.000	0
06619014	Proyecto primaria	0	1.550.000	1.550.000	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0
06619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	4.695.000	4.695.000	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0
06619018	Proyecto area pedagogía	0	0	0	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	8.405.500	8.405.500	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.150.000	2.150.000	0
06619030	Proyecto PFC	0	2.659.685	2.659.685	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	106.269.779	31.719.575	0	137.989.354
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	106.269.779	31.719.575	0	137.989.354
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	106.269.779	31.719.575	0	137.989.354
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	41.050	458.950	0	500.000
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1.332.800	4.890.440	0	6.223.240
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	23.076.000	1.300.000	0	24.376.000
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	5.610.000	0	5.610.000
07369014	Proyecto primaria	950.000	1.550.000	0	2.500.000
07369015	Proyecto humanidades ingles	455.554	0	0	455.554
07369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	4.695.000	0	4.695.000
07369017	Proyecto Educacion artistica	2.850.000	0	0	2.850.000
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	0	0	634.000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	7.661.000	8.405.500	0	16.066.500
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	41.944.500	2.150.000	0	44.094.500
07369030	Proyecto PFC	25.799.949	2.659.685	0	28.459.634
1	ACTIVOS	801.821.367	57.356.800	143.476.383	715.701.784
11	EFECTIVO	354.787.677	54.066.800	65.656.621	343.197.856
1105	CAJA	0	27.033.400	27.033.400	0
110501	Caja principal	0	27.033.400	27.033.400	0
11050101	Caja principal	0	27.033.400	27.033.400	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	354.787.677	27.033.400	38.623.221	343.197.856
111005	Cuenta Corriente Bancaria	354.787.677	27.033.400	38.623.221	343.197.856
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	87.295.880	1.093.400	7.927.097	80.462.183
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	226.733.858	0	28.446.124	198.287.734
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	40.757.939	25.940.000	2.250.000	64.447.939
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	447.033.690	3.290.000	77.819.762	372.503.928
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	69.930.508	3.290.000	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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
165505	Equipo de Musica	3.554.279	470.000	0	4.024.279
16550501	Equipo de Musica	3.554.279	470.000	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
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	54.256.965	2.820.000	0	57.076.965
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	54.256.965	2.820.000	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	-243.178.758	0	77.819.762	-320.998.520
168504	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	9.123.897	-16.622.768
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.498.871	0	9.123.897	-16.622.768
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	8.188.415	-60.881.308
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-52.692.893	0	8.188.415	-60.881.308
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	59.950.438	-216.470.104
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-156.519.666	0	59.950.438	-216.470.104
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	0	0	557.012	-557.012
16851201	Bienes de arte y cultura	0	0	557.012	-557.012
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	0	38.623.221	38.623.221	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	38.623.221	38.623.221	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	34.833.921	34.833.921	0
240101	Bienes y servicios	0	34.833.921	34.833.921	0
24010101	Bienes y Servicios	0	34.833.921	34.833.921	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.230.800	1.230.800	0
243605	Servicios	0	387.000	387.000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360501	Servicios	0	387.000	387.000	0
243606	arrendamientos	0	14.000	14.000	0
24360601	arrendamientos	0	14.000	14.000	0
243608	Compras	0	539.000	539.000	0
24360801	Compras	0	539.000	539.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	199.000	199.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	199.000	199.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	91.800	91.800	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	91.800	91.800	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2.558.500	2.558.500	0
244035	Estampillas	0	2.558.500	2.558.500	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	686.900	686.900	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	728.000	728.000	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	354.000	354.000	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	708.000	708.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	40.800	40.800	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	40.800	40.800	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	386.302.876	0	27.033.400	413.336.276
44	TRANSFERENCIAS	283.652.191	0	25.940.000	309.592.191
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	260.660.890	0	25.940.000	286.600.890
440818	Participación para educación	260.660.890	0	25.940.000	286.600.890
44081801	Transferencias Municipales	41.880.000	0	25.940.000	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	102.650.685	0	1.093.400	103.744.085
4808	INGRESOS DIVERSOS	102.650.685	0	1.093.400	103.744.085
480817	Arrendamiento Operativo	7.521.000	0	1.068.000	8.589.000
48081701	Concesion local tienda escolar	7.521.000	0	1.068.000	8.589.000
480890	Otros Ingresos Diversos	95.129.685	0	25.400	95.155.085
48089001	Certificados y constancias	655.600	0	25.400	681.000
48089004	Derechos de Grado PFC (Programa Formacion Complem.	50.000	0	0	50.000
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	94.424.085	0	0	94.424.085
5	GASTOS	148.101.971	116.442.983	3.290.000	261.254.954
51	DE ADMINISTRACIÓN	147.789.214	38.623.221	3.290.000	183.122.435
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.498.000	2.806.000	0	22.304.000
510801	Remuneracion Ss tecnicos	4.250.000	750.000	0	5.000.000
51080101	Remuneracion Ss tecnicos	4.250.000	750.000	0	5.000.000
510802	Honorarios	15.248.000	2.056.000	0	17.304.000
51080201	Honorarios	15.248.000	2.056.000	0	17.304.000
5111	GENERALES	127.812.248	35.817.221	3.290.000	160.339.469
511106	Estudios y proyectos	106.269.779	31.719.575	3.290.000	134.699.354
51110604	Proyecto Educación PRAE	41.050	458.950	0	500.000
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1.332.800	4.890.440	0	6.223.240
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	23.076.000	1.300.000	0	24.376.000
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	5.610.000	0	5.610.000
51110614	Proyecto primaria	950.000	1.550.000	0	2.500.000
51110615	Proyecto humanidades ingles	455.554	0	0	455.554



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110616	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	4.695.000	0	4.695.000
51110617	Proyecto Educacion artistica	2.850.000	0	470.000	2.380.000
51110618	Proyecto area pedagogía	1.100.000	0	1.100.000	0
51110619	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
51110621	Profundización artes	634.000	0	0	634.000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	7.661.000	8.405.500	0	16.066.500
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	41.944.500	2.150.000	0	44.094.500
51110630	Proyecto PFC	25.799.949	2.659.685	1.720.000	26.739.634
511114	Materiales y suministros	7.759.925	2.836.234	0	10.596.159
51111401	Materiales y suministros	7.759.925	2.836.234	0	10.596.159
511115	Mantenimiento	888.048	111.006	0	999.054
51111509	Otros Mantenimientos	888.048	111.006	0	999.054
511117	Servicios públicos	11.101.166	1.150.406	0	12.251.572
51111701	Servicios públicos	11.101.166	1.150.406	0	12.251.572
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	0	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	407.966	0	0	407.966
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	407.966	0	0	407.966
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	77.819.762	0	77.819.762
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	77.819.762	0	77.819.762
536004	Maquinaria y equipo	0	9.123.897	0	9.123.897
53600401	Maquinaria y equipo	0	9.123.897	0	9.123.897
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	8.188.415	0	8.188.415
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	8.188.415	0	8.188.415
536007	Equipo de comunicación y computación	0	59.950.438	0	59.950.438
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	59.950.438	0	59.950.438
536012	Bienes de Arte y cultura	0	557.012	0	557.012
53601201	Bienes de Arte y cultura	0	557.012	0	557.012
58	OTROS GASTOS	312.757	0	0	312.757
5802	COMISIONES	41.651	0	0	41.651
580240	Comisiones servicios financieros	41.651	0	0	41.651
58024001	Comisiones servicios financieros	41.651	0	0	41.651
5804	FINANCIEROS	271.106	0	0	271.106
580490	Otros Gastos financieros	271.106	0	0	271.106
58049001	Otros Gastos financieros	271.106	0	0	271.106
		Sumas Iguales	432.265.406	432.265.406	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

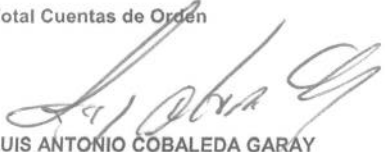
Alba Lucía Totena R.
CONTADORA TP 45634-T



BALANCE GENERAL

	A SEPTIEMBRE 30 2.018	A DICIEMBRE 31 2017
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	343.197.856	160.308.158
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>343.197.856</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 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	-
1685 Depreciacion acumulado	(320.998.520)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>372.503.928</u>	<u>-</u>
Otros Activos		
1970 Intangibles	4.400.000	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangi	(4.400.000)	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC Total Activos	<u>715.701.784</u>	<u>160.308.158</u>
2 Pasivos		
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pag:	-	-
2490 Otras cuentas por cobrar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
PCP Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA Total Pasivos	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368
3110 Resultado del Ejercicio	152.081.322	(7.142.295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco c	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>715.701.784</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>715.701.784</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 SEPTIEMBRE 30 2018	A DICIEMBRE 31 2017
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	286.600.890	-
UB Total Ingresos Operacionales	286.600.890	-
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
510801 Remuneracion servicios tecnicos	5.000.000	0
510802 Honorarios	17.304.000	19.430.000
511106 Estudios y proyectos	134.699.354	358.995.870
511114 Materiales y suministros	10.596.159	31.500.000
511115 Mantenimiento	999.054	1.295.082
511117 Servicios públicos	12.251.572	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	182.643.469	426.716.452
TGA Total Gastos De Administración	182.643.469	426.716.452
UO Excedente o Deficit Operacional	103.957.421	(426.716.452)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	22.991.301	-
480817 Concesion local tienda escolar	8.589.000	9.103.450
480890 Otros Ingresos Diversos	95.155.085	94.421.975
481599 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	71.100
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71.000	-
512024 Gravamen a los movimientos financiero	407.966	-
536004 Maquinaria y Equipo	9.123.897	-
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	8.188.415	-
536007 Equipo de comunicación y computacion	59.950.438	-
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	557.012	-
580240 Comisiones servicios financieros	41.651	-
580490 Otros Gastos financieros	271.106	2.104.036
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	152.081.322	(325.223.963)

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 SEPTIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
	2018	2017		
1 Activos				
Activos Corrientes				
1105 Caja	-	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	343.197.856	160.308.158	-	182.889.698
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	343.197.856	160.308.158	-	182.889.698
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	(320.998.520)	-	320.998.520	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	693.502.448	-	320.998.520	693.502.448
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	152.081.322	(7.142.295)	159.223.617	-
3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	715.701.784	139.578.073	583.266.006	7.142.295
Sumas Iguales			908.664.526	908.664.526

Gilbo 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

Cuenta Patrimonial	2018	2017	AUMENTO	DISMINUCION
	A SEPTIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	152.081.322	(7.142.295)	159.223.617	-
3145 la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-	424.042.389	-
ECP Totales	<u>715.701.784</u>	<u>139.578.073</u>	<u>159.223.617</u>	<u>7.142.295</u>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(152.081.322)	-


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2018 2017
A SEPTIEMBRE 30 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	-	182.889.698
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 <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	203.619.783
<i>Recursos provistos por</i>		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	159.223.617	-
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 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 <i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	587.666.006	908.664.526
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	320.998.520

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 2017
A SEPTIEMBRE 30 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	159.223.617	-
1685 Depreciacion acumulado	320.998.520	-
<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	-	182.889.698
1413 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	480.222.137	203.619.783
<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	908.664.526	908.664.526
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	908.664.526	908.664.526

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OTRO MES	TOTAL EJECUTADO		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	437.216.000	155.566.158	58.219.110	534.563.048	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	0	0	529.923.048	4.640.000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	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	1.093.400	0	0	103.744.085	4.640.000
020342	Venta de servicios 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	25.400	0	0	95.155.085	2.469.000
02034214	Certificados y constancias	700.000	0	0	700.000	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	66.900	44.700	25.400	0	0	681.000	19.000
02034215	Derechos de grado PFC	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	2.450.000	
02034216	Formacion complementaria 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
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	0	0	8.589.000	2.171.000
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	0	0	8.589.000	2.171.000
02039001	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inmndizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	25.940.000	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	0	25.940.000	0	0	286.600.890	0
02040201	Transferencias municipales	35.484.000	32.336.000	0	67.820.000	0	0	0	41.880.000	0	0	0	0	25.940.000	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	155.566.158	58.219.110	534.563.048	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	0	0	529.923.048	4.640.000

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



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


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

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



CODIGO PPTAL	RUBRO	MODIFICACIONES				EJECUCION GASTOS												COMPROSOS A 30 SEPTIEMBRE 2018
		PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRACR EDITO	REDUCCION	PPTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NO DICIEMBRE	
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.507.000	23.622.000	1.071.000	1.071.000	0	101.124.000	3.298.058	2.770.301	7.956.432	4.103.759	4.439.663	5.119.046	4.439.663	4.439.663	6.903.646	0	48.735.838
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	22.272.000	5.000.000	0	0	0	27.272.000	856.000	2.056.000	1.906.000	2.056.000	2.056.000	3.906.000	2.406.000	2.406.000	2.056.000	0	22.304.000
032008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	22.272.000	0	0	0	0	22.272.000	856.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	3.906.000	2.406.000	2.406.000	2.056.000	0	17.304.000
03200801	Sr. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios técnicos	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	1.850.000	0	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	750.000	0	5.000.000
03201002	Servicios técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	55.235.000	18.622.000	1.071.000	1.071.000	0	73.952.000	2.442.058	5.674.301	40.590.422	2.047.759	1.971.538	3.101.405	1.831.663	4.097.646	4.097.646	0	26.431.838
032101	Impuesto Vehículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210105	Impuesto Vehículo	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000
032103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210306	Equipo de Ayuda Auditiva	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	15.000.000	16.362.000	0	1.071.000	0	30.297.000	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	2.836.334	2.836.334	0	10.594.159	
03210601	Materiales y suministros	15.000.000	16.362.000	0	1.071.000	0	30.297.000	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	2.836.334	2.836.334	0	10.594.159	
032107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	2.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000	0	111.006	222.012	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	0	999.054	
03210709	Otros mantenimientos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	111.006	222.012	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	0	999.054	
032108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y Tránsito	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
032109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	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
032110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	15.750.000	0	0	0	0	15.750.000	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.042.926	1.336.779	1.150.406	0	12.251.572	
03211001	Servicios públicos	15.750.000	0	0	0	0	15.750.000	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.042.926	1.336.779	1.150.406	0	12.251.572	
032111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211101	Seguros generales	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032128	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	300.000	1.260.000	1.080.000	0	0	2.840.000	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.879	0	770.273	
03212801	Otros gastos financieros	300.000	1.260.000	1.080.000	0	0	2.840.000	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.879	0	770.273	
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
03219001	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	359.714.000	131.944.158	0	0	0	491.658.158	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	3.648.287	4.192.635	64.561.212	31.719.575	0	137.989.354	
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	359.714.000	131.944.158	0	0	0	491.658.158	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	3.648.287	4.192.635	64.561.212	31.719.575	0	137.989.354	
053609	Otros programas de inversión	10.000.000	3.000.000	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360901	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo	10.000.000	3.000.000	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360902	Proyecto formación y formación de líderes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360903	Proyecto para la salud y construcción de Proyecto ambiental PRAE	4.500.000	1.500.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360904	Proyecto ambiental PRAE	16.500.000	500.000	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360905	Proyecto gestión del riesgo escolar - PAGER - * Preparar para Previsión	16.500.000	4.500.000	0	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360906	Proyecto fortalecimiento TIC	15.927.000	18.196.600	0	0	0	34.123.600	0	1.850.000	0	7.350.000	1.950.000	1.850.000	10.176.000	1.300.000	0	24.376.000	
05360907	Proyecto Bilingüismo	10.000.000	1.119.800	0	0	0	11.119.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360908	Proyecto Inglés	4.240.000	460.000	0	0	0	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360909	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	5.550.000	1.650.000	0	0	0	7.200.000	0	0	0	424.926	0	0	0	0	0	0	0
05360910	Proyecto lecturas no palabras	10.921.000	1.050.000	0	0	0	11.971.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360911	Proyecto muestra pedagógica	10.600.000	0	0	0	0	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360912	Proyecto fortalecimiento docente de áreas sociales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360913	Proyecto fortalecimiento docente de áreas matemáticas	19.606.000	2.500.000	0	0	0	22.106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05360914	Proyecto primaria	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	270.000	0	0	690.000	1.550.000	0	2.500.000	
05360915	Proyecto humanidades ingles	3.080.000	920.000	0	0	0	3.999.999	0	0	0	89.920	0	0	366.634	455.554	0	455.554	
05360916	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.695.000	0	4.695.000	
05360917	Proyecto Educación artística	7.526.000	4.474.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	2.850.000	0	0	2.850.000	
05360918	Proyecto Área Pedagogía	17.300.000	380.000	0	0	0	17.680.000	0	0	0	0	0	0	1.106.000	0	0	1.106.000	
05360919	Proyecto área tecnología	3.000.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360921	Proyecto fortalecimiento docente de áreas sociales	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05360924	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	38.390.000	40.040.000	0	0	0	78.430.000	0	0	1.000.000	3.181.000	0	0	880.000	8.405.500	0	16.066.500	
05360925	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	64.924.000	25.298.027	0	0	0	90.222.027	0	2.400.000	0	2.897.412	2.667.298	0	3.900.000	30.179.790	2.150.000	44.094.500	
05360930	Proyecto PFC	37.950.000	24.755.331	0	0	0	62.705.331	0	3.340.000	727.500	2.346.756	932.783	1.798.287	292.635	16.361.988	2.659.685	28.459.634	
TOTALES		437.216.000	155.566.158	1.071.000	1.071.000	0	593.853.158	5.898.058	15.320.301	9.683.922	20.703.823	9.277.619	8.805.692	9.311.681	69.000.875	36.623.221	0	186.725.192

Elaboró: Alba Lucia Toena R.
 Diseño formato: Juan Diego Echeverry


ALBA LUCIA TOENA R.
 CONTADOR PÚBLICO

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



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
PAC MENSUALIZADO INGRESOS
PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	27.033.400	3.795.000	845.000	0	534.563.048
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	3.795.000	845.000	0	108.384.085
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	2.469.000	0	0	97.624.085
02034214	Certificados y constancias	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	66.900	44.700	25.400	19.000	0	0	700.000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	2.450.000	0	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	0	0	0	94.424.085
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	1.326.000	845.000	0	10.760.000
02035201	Concesion local tienda escolar	231.000	825.000	1.098.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.000	1.348.000	1.068.000	1.326.000	845.000	0	10.760.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inmudizaciones	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	286.600.890
020402	Sistema General de Participacion para Educación	0	0	0	218.780.890	41.880.000	0	0	0	25.940.000	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	67.820.000
02040203	Transferencias nacionales	0	0	0	218.780.890	0	0	0	0	0	0	0	0	218.780.890
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073
020714	Recursos de Capital	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073
	TOTALES	182.214.458	2.134.600	1.150.400	220.337.290	44.198.300	1.123.000	48.967.400	2.764.200	27.033.400	3.795.000	845.000	0	534.563.048

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	40.416.302	9.485.750	2.486.110	101.124.000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	856.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	3.906.000	2.606.000	2.806.000	1.256.000	1.856.000	1.856.000	27.272.000
0320008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	856.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	2.056.000	1.256.000	1.856.000	1.856.000	22.272.000
03200801	Honorarios	856.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	3.906.000	2.056.000	2.056.000	1.256.000	1.856.000	1.856.000	22.272.000
032010	Sr. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios tecnicos	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	550.000	750.000	0	0	0	5.000.000
03201002	Servicios tecnicos	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	39.160.302	7.629.750	630.110	73.852.000
032101	Impuesto Vehiculo	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	71.000
03210105	Impuesto Vehiculo	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	71.000
032103	Adquisicion de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
032106	Adquisicion de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	0	2.836.234	13.768.091	5.926.750	0	0	30.291.000
03210601	Materiales y suministros	0	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	0	2.836.234	13.768.091	5.926.750	0	0	30.291.000
032107	Adquisicion de bienes y servicios-Mantenimiento	0	111.006	222.012	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	1.240.946	380.000	380.000	3.000.000
03210709	Otros mantenimientos	0	111.006	222.012	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	111.006	1.240.946	380.000	380.000	3.000.000
032108	Adquisicion de bienes y servicios-Comunicación y transp	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	Adquisicion de bienes y servicios-Impresos y publicacion	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	Adquisicion de bienes y servicios-Servicios Publicos	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	1.945.318	1.313.000	240.110	15.750.000
03211001	Servicios publicos	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	1.945.318	1.313.000	240.110	15.750.000
032111	Adquisicion de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.670	0	0	1.900.000
03211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.670	0	0	1.900.000
032112	Adquisicion de bienes y servicios-Gastos financieros	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.878	0	2.099.277	10.000	10.000	2.840.000
032112401	Otros gastos financieros	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.577	59.114	385.878	0	2.099.277	10.000	10.000	2.840.000
032190	Adquisicion de bienes y servicios-Otros gastos por adquisicion 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 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	31.719.575	187.741.524	107.708.170	0	433.439.048
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	187.741.524	107.708.170	0	433.439.048
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	187.741.524	107.708.170	0	433.439.048
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0	10.000.000
05369002	Proyecto democracia y formacion de lideres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.490.000	1.500.000	0	8.990.000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	0	0	3.150.000
05369004	Proyecto ambiental PRAE	0	0	0	0	0	0	0	458.950	9.750.000	1.800.000	0	0	12.050.000
05369005	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER- Preparare para	0	0	0	0	0	0	0	1.332.800	4.890.440	4.026.760	5.800.000	0	16.050.000
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	0	1.850.000	0	7.350.000	1.850.000	1.850.000	0	10.176.000	1.300.000	9.647.000	0	0	34.023.000
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	1.119.800	0	8.119.800
05369008	Proyecto Preescolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.370.000	1.208.000	0	3.578.000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350.074	1.560.000	0	0	4.335.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0	0	0	0	0	5.610.000	0	0	0	8.624.700
05369011	Proyecto muestra pedagogica	0	0	0	0	0	0	0	0	3.014.700	0	0	0	7.420.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	400.000	0	1.400.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.803.000	3.921.200	0	13.724.200
05369014	Proyecto primaria	0	0	0	0	0	0	0	680.000	1.550.000	0	3.500.000	0	6.000.000
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	0	0	0	0	0	366.634	1.084.446	1.536.000	0	0	3.076.000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica, recre	0	0	0	0	0	0	0	4.695.000	305.000	2.000.000	0	0	7.000.000
05369017	Proyecto Educacion artistica	0	0	0	0	0	0	0	2.850.000	913.000	5.979.200	0	0	9.742.200
05369018	Proyecto area Pedagogia	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	12.740.000	3.840.000	0	17.680.000
05369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000	5.640.000	0	12.240.000
05369021	Produccion artes	0	0	0	0	0	0	0	634.000	0	11.866.000	5.000.000	0	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	52.385.500	9.978.000	0	78.430.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.400.000	0	2.897.412	2.567.298	0	3.900.000	30.179.790	2.150.000	7.305.047	36.201.270	0	87.600.817
05369030	Proyecto PPC	0	3.340.000	727.500	2.346.756	932.783	1.798.287	292.635	16.361.988	2.659.685	26.655.697	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	38.623.221	228.157.826	117.193.920	2.486.110	534.563.048

0
 Alba Lucia Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA
 T.P 45634-T
 RECTOR
 MJS-ANTONIO COBALEBA GARAY

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 SEPTIEMBRE DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0206	03/09/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0207	03/09/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0211	10/09/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0214	17/09/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0216	18/09/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0217	24/09/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		25,400		

NUMERO	FECHA	VALOR	
16801092	VIGENTE	24/09/2018	22500
27570587	VIGENTE	28/09/2018	2900
TOTAL			\$ 25,400

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

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

41/ 3676 ext
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

005N001058
Pag 1
PERIODO
1 AL 30 SEP 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

SALDO INVERSIONES RESUMEN SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE 345.788.458,21
CUENTA DE AHORROS 951.009,32

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE 007461001089				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
88.996.779,63	1.408.900,00	7.421.926,39		82.983.753,24
CUENTA CORRIENTE 007461010703				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
228.443.095,12	12.568,07	30.082.124,00		198.373.539,19
CUENTA CORRIENTE 007461014377				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
42.701.238,98	25.940.000,00	4.210.073,20		64.431.165,78
CUENTA DE AHORROS 007462016967				
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
	2.587.009,32	1.636.000,00		951.009,32

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 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

 005N001058
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2018

 41/ 3676 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
88.996.779,63	1.408.900,00	7.421.926,39	82.983.753,24

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/09/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	555.000,00	89.551.779,63
5/09/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	89.831.779,63
7/09/2018	ARMENIA CENT	2680790	2680790	-196.549,00	89.635.230,63
10/09/2018	ARMENIA FUND	2680791	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-586.300,00	89.048.930,63
10/09/2018	CENTRAL DE C	2680788	CANJE RECIBIDO	-1.700.900,00	87.348.030,63
13/09/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	87.623.530,63
18/09/2018	ARMENIA CENT	5864811	DEPOSITO DEL CLIENTE	233.000,00	87.856.530,63
21/09/2018	ARMENIA CENT	2680797	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.799.100,00	86.057.430,63
21/09/2018	ARMENIA FUND	2680798	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-274.200,00	85.783.230,63
24/09/2018	ARMENIA CENT	6801092	DEPOSITO DEL CLIENTE	22.500,00	85.805.730,63
24/09/2018	ARMENIA CENT	2680801	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-179.814,00	85.625.916,63
24/09/2018	ARMENIA CENT	2680800	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-100.349,00	85.525.567,63
24/09/2018	ARMENIA CENT	2680802	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-83.552,00	85.442.015,63
24/09/2018	ARMENIA CENT	2680799	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-751.291,00	84.690.724,63
24/09/2018	CENTRAL DE C	2680792	CANJE RECIBIDO	-98.706,00	84.592.018,63
26/09/2018	ARMENIA CENT	2680804	2680804	-499.800,00	84.092.218,63
26/09/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	84.102.218,63
27/09/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	84.112.218,63
27/09/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	84.122.218,63
27/09/2018	CENTRAL DE C	2680794	CANJE PROPIO	-512.100,00	83.610.118,63
28/09/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	2.900,00	83.613.018,63
28/09/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	83.623.018,63
28/09/2018	CENTRAL DE C	2680803	CANJE RECIBIDO	-604.936,00	83.018.082,63
28/09/2018	CENTRAL DE C		COM.MES RECA EMPR	-4.000,00	83.014.082,63
28/09/2018	CENTRAL DE C		COM.IVA MES R.EMP	-760,00	83.013.322,63
28/09/2018	CENTRAL DE C		IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-29.569,39	82.983.753,24

Defensoria del Consumidor Financiero: Cl. 12B No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3413. Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

 005N001058
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2018

 41/ 3676 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
228.443.095,12	12.568,07	30.082.124,00	198.373.539,19

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.443,99	228.444.539,11
4/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	481,33	228.445.020,44
5/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	481,33	228.445.501,77
6/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	481,33	228.445.983,10
7/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120609201872024	-1.636.000,00	226.809.983,10
7/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	481,33	226.810.464,43
10/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.430,26	226.811.894,69
11/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0007-Id00060253444	-1.066.880,00	225.745.014,69
11/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0051-Id00041947156	-4.285.400,00	221.459.614,69
11/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121009201891025	-3.671.400,00	217.788.214,69
11/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	476,75	217.788.691,44
12/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	452,12	217.789.143,56
13/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	452,13	217.789.595,69
14/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	452,13	217.790.047,82
17/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.356,39	217.791.404,21
18/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	452,13	217.791.856,34
19/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0032-Id00041961082	-4.193.000,00	213.598.856,34
19/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0051-Id08010050317	-720.200,00	212.878.656,34
19/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0061-Id00070069420	-4.486.700,00	208.391.956,34
19/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0007-Id08900005476	-511.900,00	207.880.056,34
19/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0051-Id00007536552	-297.200,00	207.582.856,34
19/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	452,13	207.583.308,47
20/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	424,09	207.583.732,56
21/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0007-Id09002386497	-1.879.104,00	205.704.628,56
21/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0051-Id00004377647	-4.347.640,00	201.356.988,56
21/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	424,09	201.357.412,65
24/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0023-Id08900016391	-548.200,00	200.809.212,65
24/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0023-Id08900004643	-550.000,00	200.259.212,65
24/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0023-Id08900016391	-548.200,00	199.711.012,65
24/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0023-Id08900004643	-274.200,00	199.436.812,65
24/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0023-Id08900004643	-70.700,00	199.366.112,65
24/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0051-Id08900004643	-70.700,00	199.366.112,65
24/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0023-Id08900016391	-22.200,00	199.343.912,65
24/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0023-Id08900016391	-22.200,00	199.321.712,65

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

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N001058
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
24/09/2018	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	1.220,82	199.322.933,47
25/09/2018	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	401,43	199.323.334,90
26/09/2018	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	401,43	199.323.736,33
27/09/2018	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	401,43	199.324.137,76
28/09/2018	CENTRAL DE C			Paqo de ProveedAbono cuen	-951.000,00	198.373.137,76
				NUMERO DE LOTE:122809201888650		
28/09/2018	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	401,43	198.373.539,19

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

41/ 3676 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

005N001058
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2018

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
42.701.238,98	25.940.000,00	4.210.073,20	64.431.165,78

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/09/2018	ARMENIA CENT	1442008	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.135.200,00	41.566.038,98
4/09/2018	CENTRAL DE C	1442009	CANJE RECIBIDO	-808.100,00	40.757.938,98
19/09/2018	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id00890000464	25.940.000,00	66.697.938,98
21/09/2018	ARMENIA CENT	1442011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-92.300,00	66.605.638,98
26/09/2018	ARMENIA CENT	1442013	1442013	-302.800,00	66.302.838,98
27/09/2018	ARMENIA CENT	1442012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.854.900,00	64.447.938,98
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-16.773,20	64.431.165,78

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3413. Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

 005N001058
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2018

 41/ 3676 ext
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
	2.587.009,32	1.636.000,00	951.009,32

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120609201872024	1.636.000,00	1.636.000,00
10/09/2018	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000367764060	-1.026.000,00	610.000,00
10/09/2018	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000367770193	-610.000,00	0,00
28/09/2018	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122809201888650	951.000,00	951.000,00
30/09/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	9,32	951.009,32

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

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018
NIT: 800025944

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS								RETENCION EN LA FUENTE						VALOR			
									Pro Dpto 2%	Pro Aduldo 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacc ion	Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Reten	Rte Iva	Retencion	tarifa	activida	PAGADO			
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	19/09/2018	182	1442011-2	Remuneracion de un equipo de computo y audiovisuales como apoyo y mantenimiento	Prestar el servicio de un equipo de computo y audiovisuales como apoyo y mantenimiento	100,000	0	100,000	2,000	2,000	1,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	92,300
JAINOVER DE JESUS TREJOS IBARRA	21/09/2018	190	1442012-6	Proyecto de mejoramiento ambiental en el aula principal Escuela Normal	Realizar la reparación a las baterías sanitarias de la sede principal Escuela Normal	215,000	0	215,000	43,000	43,000	21,500	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	185,490
TOTAL GRATUIDAD						2,250,000	0	2,250,000	45,000	45,000	22,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300	0	0	0	1,947,200

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS								RETENCION EN LA FUENTE						Total a pagar			
									Pro Dpto 2%	Pro Aduldo 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacc ion	Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Reten	Rte Iva	Retencion	tarifa	activida				
JOHN HAMILTON SUAREZ MONTES	11/09/2018	171		Proyecto acciones de mejoramiento ambiental en la escuela	Prestar servicios de apoyo y mantenimiento para la ejecución de la remodelación de pisos	423,000	0	423,000	85,000	85,000	42,500	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,300	0	0	367,140
ELISABETH ABAD VARON Y/O TINTAS DEL CAFÉ	11/09/2018	172		Materiales y Suministros	Suministro de tintas, resacas y mantenimiento de impresoras y fotocopiadoras de la institución	1,200,680	0	1,200,680	34,000	34,000	17,000	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	1,066,880
MARIA BELEN PADILLA BEJARANO Y/O ARTE IMAGEN DISEÑO Y PUBLICIDAD	11/09/2018	173		Proyecto acciones de mejoramiento ambiental en la escuela	Suministro de diagramación, diseño de materiales para actividades educativas, investigaciones en el desarrollo pedagógico y demás actos o eventos que realice la institución educativa Escuela Normal Superior del Quindío	486,650	0	486,650	96,100	96,000	48,100	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	428,650
CONFECIONES DEPORTIVAS TIGREROS Y/O YURANY MURILLO	19/09/2018	176		Proyecto de materiales área educación física, recreación y deportes	Compra y venta de elementos deportivos y uniformes con las siguientes características: Presentación del servicio de estalla, refrigerios y almuerzos para 30 estudiantes que participan del Retiro Espiritual con jóvenes de confirmación en la fecha que determine la Institución Educativa	394,6378	74,9622	469,600	78,800	79,000	39,500	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	9,900	0	0	419,300
VERGARA CENTRO JUVENIL NUEVO MAZARETH Y/O PBR. LUIS GABRIEL JAIMES GONZALEZ	19/09/2018	177		Proyecto Hechos no Palabras	Proyecto Hechos no Palabras	780,000	0	780,000	15,600	16,000	7,800	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,200
SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA Y/O PBR. LEON RODRIGO GIRALDO NARANJO CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO Y/O CARLOS HERNAN ARIAS BETANCOURTH	19/09/2018	178		Proyecto Hechos no Palabras	Proyecto Hechos no Palabras	4,830,000	0	4,830,000	96,600	97,000	48,300	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,486,700
RAMON ANIBAL RAMIREZ VALLEJO	19/09/2018	179		Proyecto acciones de mejoramiento ambiental en la escuela	Alquiler del teatro Cruz Roja para realizar el evento de la institución escolar y Bivelo Realje de la institución	491,941	6,7059	559,000	9,900	10,000	4,900	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	511,900
CACHABERBA MACROCENTRO YA S.A.S. Y/O LUZ ARGEMIS FLOREZ GONZALEZ	19/09/2018	184		Proyecto Hechos no Palabras	Evento de premios "José Ezequiel Realje" de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío el día 13 de septiembre de 2018 que se llevará a cabo en el Teatro Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío	340,000	0	340,000	6,800	7,000	3,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,200
GERARDO JARAMILLO VELASQUEZ Y/O EQUIPOS DE SEGURIDAD BOMBIERMAN	21/09/2018	191		Proyecto Hechos no Palabras	Proyecto Hechos no Palabras	187,625	218,399	209,454	37,500	38,000	18,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	187,104
						489,944	0	489,944	97,800	98,000	48,900	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	0	0	434,764
						27,411,044	1,035,080	28,446,124	548,200	550,000	274,200	22,200	0	255,000	14,000	0	155,000	70,700	0	0	0	0	187,104	0	0	25,459,424

FUENTE	HOSPITAL		ADULTO		CULTURA		Est pro hospital satisfacc ion	Est pro desarroll o satisfacc ion	RETEFE DIAN							RETEKA	TOTAL
	2%	2%	2%	1%	1%	1%			Honorarios	Servicios	Ardidos	Compras	C. otra	Otras Rtm	Rte Iva		
COBERTURA	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500	2.500	2.500	0	179.000	0	0	0	0	0	0	11.300	302.800
GRATUIDAD	548.200	548.200	550.000	274.200	274.200	22.200	22.200	0	255.000	14.000	577.000	0	0	0	155.000	707.000	2.966.700
RECURSOS PROPIOS FFC	134.800	93.700	113.000	57.300	57.300	16.100	16.100	0	3.000	0	11.000	0	0	0	4.000	199.800	
Total	728.000	686.900	708.000	354.000	354.000	40.800	40.800	0	387.000	14.000	539.000	0	0	0	179.000	91.000	3.783.300

BENEFICIARIO	Resumen de pago		CE	CHEQUE	Total
	FECHA	CE			
Departamento del Quindío-Estampilla	24/09/2018	0192	1442013-1		45000
Pro- Hospital	24/09/2018	0192	Transferecia		548200
Departamento del Quindío-Estampilla	24/09/2018	0192	2680804-6		134800
Pro- Hospital	24/09/2018	0193	1442013-1		45000
Departamento del Quindío	24/09/2018	0193	Transferecia		548200
Departamento del Quindío	24/09/2018	0194	2680804-6		93700
Tesoreria de Rentas Regionales	24/09/2018	0194	1442013-1		788000
Tesoreria de Rentas Regionales	24/09/2018	0194	Transferecia		894900
Dian	24/09/2018	0195	1442013-1		180100
Dian	24/09/2018	0195	Transferecia		451000
Departamento del Quindío-Estampilla	24/09/2018	0195	2680804-6		59000
Pro- Hospital Recibido a Satisfaccion	24/09/2018	0196	1442013-1		2500
Departamento del Quindío-Estampilla	24/09/2018	0196	Transferecia		22200
Pro- Hospital Recibido a Satisfaccion	24/09/2018	0196	2680804-6		16100
Departamento del Quindío-Estampilla	24/09/2018	0197	1442013-1		2500
Pro- Desarrollo Recibido a satisfaccion	24/09/2018	0197	Transferecia		22200
Departamento del Quindío-Estampilla	24/09/2018	0197	2680804-6		16100
Pro- Desarrollo Recibido a satisfaccion					3789300

Ases

Fecha	Evento	No cheque	Ce	Monto y de
18 07 2018	cobranza	1442001.0	122	CAJAS ASES
18 07 2018	cobranza	1442002.4	123	GLOBAL MARI MAR
23 07 2018	PFC	2680770.7	124	TIGO UNG
26 07 2018	cobranza	1442003.9	126	OSCAR IBAÑO
30 07 2018	cobranza	1442004.1		PAGO IMPUE
30 07 2018	PFC	2680772.4		PAGO IMPUE
01 07 2018	cobranza	1442005.5	135	OSCAR IBAÑO
01 08 2018	PFC	2680774.1	131	GLOBAL PABLO
01 08 2018	PFC	2680773.8	133	PORTES EN
10 08 2018	PFC	2680778.9	141	TIGO
02 08 2018	PFC	2680775.5	136	GRUPOS DE S BOLIVIANOS
06 08 2018	PFC	2680776.9	137	SEGURIDAD F
08 08 2018	PFC	2680777.6	139	PAGO DESTRIC
09 08 2018	PFC	2680779.1	140	DOBLE LOS
17 08 2018	cobranza	1442007.2	159	CAJAS ASES
26 08 2018	PFC	2680782.6	152	UNG TIGO
16 08 2018	PFC	2680783.1	153	UNG TIGO
12 09 2018	PFC	2680784.3	154	UNG TIGO
16 08 2018	PFC	2680785.7	155	UNG TIGO
08 08 2018	PFC	2680777.2	138	DESTRIC
17 08 2018	cobranza	1442008.6	161	GLOBAL MARI
16 08 2018	cobranza	1442006.9	156	JOHANNES T
12 07 2018	PFC	2680771.0	125	PAGO JURO
17 08 2018	PFC	2680777.4		ADRES DI
26 08 2018	PFC	2680786.0	157	JUAN JUAN
26 08 2018	PFC	2680781.2	151	GRUPOS DE S
23 08 2018	PFC	2680789.1		PAGO IMPUE
23 08 2018	cobranza	1442010.9		PAGO IMPUE
21 08 2018	cobranza	1442009.1	162	PAGO JURO
27 08 2018	PFC	2680788.8	160	MARCELO EG
06 09 2018	PFC	2680790.0	169	CIDRO
07 09 2018	PFC	2680791.4	170	PORTES C
19 09 2018	PFC	2680796.2	181	GLOBAL MARI
19 09 2018	cobranza	1442011.2	182	CAJAS ASES
19 09 2018	PFC	2680797.6	182	CAJAS ASES
20 09 2018	PFC	2680792.8	174	SEGURIDAD
19 09 2018	PFC	2680798.1	183	CAJAS ASES

FECHA	COLDO	FIELD
17 JULIO 2018	1706400	x Camilo Andrés Piza G
18 JULIO 2018	1135200	x Juan - - -
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 Oscar E Grande
08 AGOSTO 2018	2874100	x Oscar E Grande
09 AGOSTO 2018	586300	x Oscar E Grande
09 AGOSTO 2018	195957	x Oscar E Grande
13 AGOSTO 2018	1337200	x Oscar E Grande
13 AGOSTO 2018	98706	x Oscar E Grande
13 AGOSTO 2018	691200	x Oscar E Grande
13 AGOSTO 2018	397500	x Oscar E Grande
17 AGOSTO 2018	1706400	x Camilo Andrés Piza
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 Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	1135200	x Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	1959300	x Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	809100	x Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018	2071200	x Oscar E Grande
21 AGOSTO 2018		BANQUETES PACHECO NIT. 7542681 CASHA RIOS PACHECO Armenia Quindío
22 AGOSTO 2018	1092015	x Oscar E Grande
23 AGOSTO 2018	1947702	x Oscar E Grande
23 AGOSTO 2018	1039800	x Oscar E Grande
30 AGOSTO 2018	809100	x Oscar E Grande
06 SEPTIEMBRE 2018	1700900	x Luisa Hernández
07 SEPTIEMBRE 2018	196549	x Oscar E Grande
20 SEPTIEMBRE 2018	586300	x Juan Sepulveda n.
20 SEPTIEMBRE 2018	1135200	x Oscar E Grande
20 SEPTIEMBRE 2018	92300	x Camilo Andrés Piza
20 SEPTIEMBRE 2018	1799100	x Camilo Andrés Piza
20 SEPTIEMBRE 2018	98706	x Oscar E Grande
20 SEPTIEMBRE 2018	24200	x Carolina Cortés

SUPERVISION ARRENDATA
 ZONA-3
 ATLAS

BANCASHARPERIA
 MACROCENTRO YA
 Armenia Quindío
 Tel. 7446825

88

Fecha	Recebo	No cheque	CE	Douglas y de
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	CLUB ROSA CO
21.09.2018	PFC	2680803.2	189	COOPERATIVA
21.09.2018	COBERTURA PFC	1442012.6	190	SEMOGUEZ TEL
11.09.2018	PFC	2680793.4	175	DOMICILIO
19.09.2018	PFC	2680795.9	180	ALBA JUAN
18.10.2018	PFC	2680815.1	203	UNE ERM TELCO
18.10.2018	PFC	2680812.0	200	UNE ERM TELCO
17.10.2018	PFC	2680813.4	201	UNE ERM TELCO
17.10.2018	PFC	2680816.5	202	UNE ERM TELCO
22.10.2018	COBERTURA	1442014.3	211	6 JORNAL LIDER



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



ACUERDO No. 009

Septiembre 28 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 mediante la Resolución No. 2388 del 6 de septiembre del 2018, la Secretaría de Educación Municipal estableció asignación adicional de recursos por transferencias a las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Armenia.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

Acuerdo 009 del 28 de septiembre de 2018

pág. 1



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



4. Que la SEM transfirió, el día 24 de septiembre de 2018 a la cuenta corriente de la Institución No. 7461014377-Cobertura, del Banco Colpatría, el valor de **\$25.940.000**.
5. Por las anteriores consideraciones:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de Ingresos en la suma de **veinticinco millones novecientos cuarenta mil pesos m/cte (\$25.940.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	REDUCCION
COBERTURA	02040201	Transferencias Municipales	25.940.000
		Total	\$ 25.940.000

ARTICULO SEGUNDO. Adicionar al presupuesto de Gastos en la suma de **veinticinco millones novecientos cuarenta mil pesos m/cte (\$25.940.000)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	REDUCCION
COBERTURA	05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	25.940.000
		Total	\$ 25.940.000

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.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normaisupquindio@gmail.com

Acuerdo 009 del 28 de septiembre 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 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2018.

MARICEL RESTREPO NASAYO
RECTOR

MARIA EUGENIA MALDONADO
Docente Bachillerato

YODARGENIS MONTOYA C.
Docente Primaria

VICENTE HERNANDEZ C.
Representante Padres de Familia

ISABEL GARCIA CASTELLANOS
Representante de Estudiantes

NATHALY MATERÓN LASSO
Representante de Egresados

LUIS ALFONSO OLAYA
Representante Sector Productivo

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

Acuerdo 009 del 28 de septiembre de 2018

pág. 3