



Libertad y Orden

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



Armenia, 06 de Febrero de 2019

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 noviembre 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 noviembre 2018
2. Estados financieros a noviembre 2018
3. Ejecución presupuestal de ingresos a noviembre 2018
4. Ejecución presupuestal de Gastos a noviembre 2018
5. PAC de Ingresos a noviembre 2018
6. PAC de Egresos a noviembre 2018
7. Arqueo de caja noviembre 2018
8. Extractos de las cuentas bancarias noviembre 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: normalisupquindio@edu.gov.co



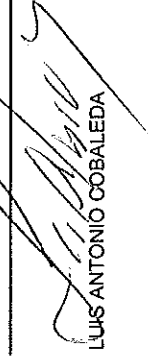
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

DESDE 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Auxiliar por cuenta

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Diz./sbito	Criz./difo	Saldo
	11100503	BCO	COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				70,256,466
06-NOVIEMBI	COEGR	225	APORTES EN LINEA SA	2680824-1	0	799,500	69,456,966
16-NOVIEMBI	COEGR	226	CLARO	2680825-3	0	195,957	69,261,009
16-NOVIEMBI	CCONS	60	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	45,000	0	69,306,009
16-NOVIEMBI	COEGR	240	E.P.M. TELECOMUNICACIONES	2680832-4	0	756,765	68,549,244
16-NOVIEMBI	COEGR	239	E.P.M. TELECOMUNICACIONES	2680831-0	0	83,552	68,465,692
16-NOVIEMBI	COEGR	238	E.P.M. TELECOMUNICACIONES	2680830-7	0	181,067	68,284,605
16-NOVIEMBI	COEGR	237	E.P.M. TELECOMUNICACIONES	2680829-8	0	103,366	68,181,239
16-NOVIEMBI	COEGR	236	MARCELA ECHEVERRY PALACIO	2680828-4	0	2,323,700	65,857,539
16-NOVIEMBI	COEGR	232	MAURICIO GUTIERREZ/ELECTRONICA SONC	2680827-0	0	189,800	65,667,739
16-NOVIEMBI	COEGR	230	LUIS FERNANDO BETANCOURT REALPE	2680826-7	0	2,072,300	63,595,439
20-NOVIEMBI	COEGR	243	GLORIA MARIN MONTEALEGRE	2680826-7	0	756,800	62,838,639
26-NOVIEMBI	COEGR	246	ELISABETH ABAD VARON	2680836-9	0	1,781,000	61,057,639
26-NOVIEMBI	COEGR	245	JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ	2680835-5	0	490,300	60,567,339
26-NOVIEMBI	COEGR	244	ALBER JONNY ALZATE	2680834-1	0	1,288,139	59,279,200
28-NOVIEMBI	CCONS	65	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	229,000	0	59,508,200
28-NOVIEMBI	CCONS	64	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	36,000	0	59,544,200
28-NOVIEMBI	CCONS	63	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	270,000	0	59,814,200
28-NOVIEMBI	CCONS	62	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	555,000	0	60,369,200
28-NOVIEMBI	CCONS	61	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	28,300	0	60,397,500
29-NOVIEMBI	COEGR	250	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	2680837-2	0	3,531,865	56,865,635
30-NOVIEMBI	COEGR	267	TESORERAAA DE RENTAS MUNICIPALES	2680844-3	0	780,600	56,085,035
30-NOVIEMBI	COEGR	268	DIAN Y/O BANCO POPULAR	2680844-3	0	967,000	55,118,035
30-NOVIEMBI	COEGR	269	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE	2680844-3	0	19,600	55,098,435
30-NOVIEMBI	COEGR	266	GOBERNACION DEL QUINDIO	2680844-3	0	490,400	54,608,035
30-NOVIEMBI	COEGR	265	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE	2680844-3	0	506,400	54,101,635
30-NOVIEMBI	COEGR	263	HECTOR JAIRO VIDAL ARISTIZABAL	2680843-1	0	4,279,200	49,822,435
30-NOVIEMBI	COEGR	262	ANDREA ALVAREZ MARIN	2680842-6	0	1,727,600	48,094,835
30-NOVIEMBI	CCONS	67	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	4,500	0	48,099,335
30-NOVIEMBI	CCONS	66	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	2,475,000	0	50,574,335
30-NOVIEMBI	COEGR	260	JAIRO ARIAS VELASQUEZ	2680841-2	0	3,507,900	47,066,435
30-NOVIEMBI	COEGR	257	YEISON ANDRES QUINTERO GOMEZ	2680840-9	0	1,018,200	46,048,235
30-NOVIEMBI	COEGR	256	SEGURIDAD ATLAS LTDA	2680839-1	0	236,707	45,811,528
30-NOVIEMBI	COEGR	270	GOBERNACION DEL QUINDIO	2680844-3	0	19,600	45,791,928
			Totales		3,642,800	28,107,338	45,791,928
			Totales		0	87,553,315	74,210,060
08-NOVIEMBI	COEGR	11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				161,763,375
08-NOVIEMBI	COEGR	227	DANIEL ARTURO TRUJILLO ZEA		0	3,105,820	158,657,555
16-NOVIEMBI	COEGR	228	OFIPRINTING SOLUTIONS S.A.S		0	743,580	157,913,975
16-NOVIEMBI	COEGR	235	SUAERZ MONTES JHON HAMILTON		0	1,941,400	155,972,575
16-NOVIEMBI	COEGR	234	JAZZAA' FA MUSIC - GINA PAOLA ESPITIA MURCIA		0	1,599,900	154,372,675
16-NOVIEMBI	COEGR	233	HERNAN ALONSO JARAMILLO		0	3,065,900	151,306,775
16-NOVIEMBI	COEGR	232	MAURICIO GUTIERREZ/ELECTRONICA SONOVIEDO		0	8,334,300	142,972,475
16-NOVIEMBI	COEGR	231	LUIS FERNANDO BETANCOURT REALPE		0	919,200	142,053,275
16-NOVIEMBI	COEGR	230	LUIS FERNANDO BETANCOURT REALPE		0	2,027,700	140,025,575
20-NOVIEMBI	COEGR	229	GONZALEZ GAMBOA S.C.A.		0	5,367,600	134,657,975
20-NOVIEMBI	COEGR	241	OPTIGRAF S.A.		0	2,046,200	132,611,775
26-NOVIEMBI	COEGR	242	GALILEO DIDACTICOS		0	2,444,400	130,167,375
26-NOVIEMBI	COEGR	248	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO		0	1,554,800	128,612,575
26-NOVIEMBI	COEGR	247	SUMINISTROS INTEGRALES AMR S.A.S. Y/O ALVARO MACAAA		0	5,869,200	122,743,375
26-NOVIEMBI	COEGR	246	ELISABETH ABAD VARON		0	266,820	122,476,555
26-NOVIEMBI	COEGR	245	JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ		0	2,862,500	119,614,055
26-NOVIEMBI	COEGR	244	ALBER JONNY ALZATE		0	1,530,561	118,083,494
28-NOVIEMBI	COEGR	249	CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS		0	6,201,387	111,882,107
29-NOVIEMBI	COEGR	253	SUAERZ MONTES JHON HAMILTON		0	1,941,400	109,940,707
29-NOVIEMBI	COEGR	252	YURANY MURILLO VERGARA Y/O CONFECIONES DEPORTIVA		0	3,661,300	106,279,407
29-NOVIEMBI	COEGR	251	MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ		0	1,483,958	104,795,449
29-NOVIEMBI	COEGR	250	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR		0	5,728,889	99,066,560
30-NOVIEMBI	COEGR	269	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	48,300	99,018,260
30-NOVIEMBI	COEGR	268	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	3,498,000	95,520,260
30-NOVIEMBI	COEGR	267	TESORERAAA DE RENTAS MUNICIPALES		0	2,581,900	92,938,360
30-NOVIEMBI	COEGR	266	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	1,596,100	91,342,260
30-NOVIEMBI	COEGR	265	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	1,596,100	89,746,160
30-NOVIEMBI	COEGR	264	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ		0	2,677,900	87,068,260
30-NOVIEMBI	COEGR	261	ORGANIZACIAAN NO GUBERNAMENTAL COMUN- UNIDAD		0	1,111,200	85,957,060
30-NOVIEMBI	COEGR	259	HUGO HERNAN APARICIO REYES		0	11,698,700	74,258,360
30-NOVIEMBI	COEGR	270	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	48,300	74,210,060
			Totales		0	87,553,315	74,210,060
08-NOVIEMBI	COEGR	11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				52,445,765
16-NOVIEMBI	COEGR	227	DANIEL ARTURO TRUJILLO ZEA	1442019-1	0	262,680	52,183,085
			229 GONZALEZ GAMBOA S.C.A.	1442020-0	0	5,359,000	46,824,085

20-NOVIEMBI COEGR	243 GLORIA MARIN MONTEALEGRE	1442021-4	0	378,400	46,445,685
26-NOVIEMBI COEGR	244 ALBER JONNY ALZATE	1442022-8	0	11,034,600	35,411,085
29-NOVIEMBI COEGR	251 MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ	1442023-1	0	1,372,242	34,038,843
30-NOVIEMBI COEGR	269 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	1442029-3	0	13,700	34,025,143
30-NOVIEMBI COEGR	268 DIAN Y/O BANCO POPULAR	1442029-3	0	2,105,000	31,920,143
30-NOVIEMBI COEGR	267 TESORERAAA DE RENTAS MUNICIPALES	1442029-3	0	1,450,700	30,469,443
30-NOVIEMBI COEGR	266 GOBERNACION DEL QUINDIO	1442029-3	0	830,900	29,638,543
30-NOVIEMBI COEGR	265 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	1442029-3	0	873,100	28,765,443
30-NOVIEMBI COEGR	262 ANDREA ALVAREZ MARIN	1442028-1	0	1,727,600	27,037,843
30-NOVIEMBI COEGR	258 TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	1442026-2	0	1,613,300	25,424,543
30-NOVIEMBI COEGR	255 WILLIAM DARIO CADAVID MEJIA	1442025-9	0	13,316,200	12,108,343
30-NOVIEMBI COEGR	254 AMELIA RIVEROS MANCIPE	1442024-5	0	5,524,900	6,583,443
30-NOVIEMBI COEGR	270 GOBERNACION DEL QUINDIO	1442029-3	0	13,700	6,569,743
Totales			0	45,876,022	6,569,743


 LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba

DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30

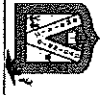
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	3.745.600	3.745.600	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	109.607.085	102.800	0	109.709.885
02034214	Venta de servicios educativos	98.847.085	102.800	0	98.949.885
02034215	Certificados y Constancias	712.500	77.800	0	790.300
02034216	Derechos de Grado PFC	2.500.000	25.000	0	2.525.000
020352	Formación complementaria PFC	95.634.585	0	0	95.634.585
02035201	Venta de otros servicios	10.760.000	0	0	10.760.000
0204	Concesión local tienda escolar	10.760.000	0	0	10.760.000
020402	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	286.600.890	0	0	286.600.890
02040201	Sistema General de Participación para Educación	286.600.890	0	0	286.600.890
02040203	Transferencias Municipales	67.820.000	0	0	67.820.000
0207	Transferencias Nacionales	218.780.890	0	0	218.780.890
020790	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	139.578.073	0	0	139.578.073
02079001	Otros recursos de capital	139.578.073	0	0	139.578.073
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	3.544.000	3.642.800	102.800	4.000
021742	Venta de servicios educativos	2.450.000	2.552.800	102.800	0
02174214	Certificados y constancias	0	77.800	77.800	0
02174215	Derechos de grado PFC	2.450.000	2.475.000	25.000	0
021752	Venta de otros servicios	1.094.000	1.090.000	0	4.000
02175201	Concesión local tienda escolar	1.094.000	1.090.000	0	4.000
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 TRIBUTARIOS	106.063.085	0	3.642.800	109.705.885
022442	Venta de servicios educativos	96.397.085	0	2.552.800	98.949.885
02244214	Certificados y constancias	712.500	0	77.800	790.300
02244215	Derechos de grado PFC	50.000	0	2.475.000	2.525.000
02244216	Formación complementaria PFC	95.634.585	0	0	95.634.585
022452	Venta de otros servicios	9.666.000	0	1.090.000	10.756.000
02245201	Concesión local tienda escolar	9.666.000	0	1.090.000	10.756.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	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	30.488.837	30.488.837	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	Remuneración servicios técnicos	5.000.000	0	0	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	73.864.500	0	77.800	73.942.300
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 Suministros	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 PÁeblicos	15.762.500	0	77.800	15.840.300
03211001	Servicios públicos	15.762.500	0	77.800	15.840.300
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	0	0	1.900.000
03211101	Seguros grales	1.900.000	0	0	1.900.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2.840.000	0	0	2.840.000
03212401	Gastos financieros	2.840.000	0	0	2.840.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	27.561.192	77.800	1.363.327	26.275.665
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	1.705.320	0	0	1.705.320



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03320601	Materiales y suministros	1.705.320	0	0	1.705.320
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	1.741.939	0	0	1.741.939
03320709	Otros Mantenimientos	1.741.939	0	0	1.741.939
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios PÁeblicos	2.350.359	77.800	1.363.327	1.064.832
03321001	Servicios publicos	2.350.359	77.800	1.363.327	1.064.832
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	1.656.904	0	0	1.656.904
03322401	Gastos financieros	1.656.904	0	0	1.656.904
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	2.912.000	0	2.912.000	0
035008	Honorarios	2.912.000	0	2.912.000	0
03500801	Honorarios	2.912.000	0	2.912.000	0
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	10.248.528	1.363.327	11.611.855	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9.989.521	0	9.989.521	0
03510601	Materiales y suministros	9.989.521	0	9.989.521	0
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	259.007	0	259.007	0
03510709	Otros Mantenimientos	259.007	0	259.007	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios PÁeblicos	0	1.363.327	1.363.327	0
03511001	Servicios publicos	0	1.363.327	1.363.327	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2.912.000	2.912.000	0
036008	Honorarios	0	2.912.000	2.912.000	0
03600801	Honorarios	0	2.912.000	2.912.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	11.611.855	11.611.855	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	9.989.521	9.989.521	0
03610601	Materiales y suministros	0	9.989.521	9.989.521	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	259.007	259.007	0
03610709	Otros Mantenimientos	0	259.007	259.007	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios PÁeblicos	0	1.363.327	1.363.327	0
03611001	Servicios publicos	0	1.363.327	1.363.327	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	24.360.000	2.912.000	0	27.272.000
037008	Honorarios	19.360.000	2.912.000	0	22.272.000
03700801	Honorarios	19.360.000	2.912.000	0	22.272.000
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	36.054.780	11.611.855	0	47.666.635
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	18.596.159	9.989.521	0	28.585.680
03710601	Materiales y suministros	18.596.159	9.989.521	0	28.585.680
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	999.054	259.007	0	1.258.061
03710709	Otros Mantenimientos	999.054	259.007	0	1.258.061
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios PÁeblicos	13.412.141	1.363.327	0	14.775.468
03711001	Servicios publicos	13.412.141	1.363.327	0	14.775.468
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	1.183.096	0	0	1.183.096
03712401	Gastos financieros	1.183.096	0	0	1.183.096
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-275.240.182	25.000	63.072.700	-338.287.882
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-434.649.548	0	25.000	-434.674.548
053690	Otros programas de inversi3n	-434.649.548	0	25.000	-434.674.548
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-10.000.000	0	0	-10.000.000
05369002	Proyecto Democracia Y Formaci3n 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 gesti3n del riesgo escolar -PEGER prep3rate i	-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 Espa3ol 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369011	Proyecto muestra pedagógica	-7.420.000	0	0	-7.420.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	-1.400.000	0	0	-1.400.000
05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	-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 Educaci³n Artística	-9.742.200	0	0	-9.742.200
05369018	Proyecto area pedag³g-a	-17.680.000	0	0	-17.680.000
05369019	Proyecto area tecnologia	-12.240.000	0	0	-12.240.000
05369021	Profundizaci³n 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	-63.915.831	0	25.000	-63.940.831
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	159.409.366	25.000	63.047.700	96.386.666
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	159.409.366	25.000	63.047.700	96.386.666
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	4.253.000	0	3.577.000	676.000
05619002	Proyecto Democracia Y Formaci³n de Lideres	6.455.000	0	0	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 gesti³n del riesgo escolar -PEGER prep³rate i	8.326.760	0	4.200.000	4.126.760
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 Espa³tol 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 pedag³g-ica	7.420.000	0	0	7.420.000
05619012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	1.400.000	0	0	1.400.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	10.992.200	0	0	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	523.000	0
05619017	Proyecto Educacion artistica	2.335.200	0	0	2.335.200
05619018	Proyecto area pedag³g-a	16.200.000	0	0	16.200.000
05619021	Profundizaci³n artes	5.031.100	0	0	5.031.100
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	32.914.858	0	29.068.200	3.846.658
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	14.061.065	0	14.058.961	2.104
05619030	Proyecto PFC	11.706.783	25.000	11.620.539	111.244
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	87.878.520	210.060.520	294.025.640	3.913.400
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	87.878.520	63.047.700	147.012.820	3.913.400
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	87.878.520	63.047.700	147.012.820	3.913.400
06369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	5.747.000	3.577.000	9.324.000	0
06369002	Proyecto Democracia Y Formaci³n de Lideres	2.535.000	0	2.535.000	0
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1.398.000	0	1.398.000	0
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	0	0
06369005	Proyecto gesti³n del riesgo escolar -PEGER prep³rate i	1.500.000	4.200.000	5.700.000	0
06369007	Proyecto Bilinguismo	1.390.000	0	1.390.000	0
06369008	Proyecto Preescolar	1.662.700	0	1.483.300	179.400
06369009	Proyecto Area Espa³tol y proyecto 123 leamos otra vez	902.874	0	902.874	0
06369010	Proyecto hechos no palabras	1.050.000	0	1.050.000	0
06369013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	2.732.000	0	2.732.000	0
06369014	Proyecto primaria	1.567.000	0	1.567.000	0
06369015	Proyecto humanidades ingles	393.046	0	393.046	0
06369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	523.000	523.000	0
06369017	Proyecto Educacion artistica	3.943.246	0	3.943.246	0
06369018	Proyecto area pedag³g-a	380.000	0	380.000	0
06369019	Proyecto area tecnologia	12.240.000	0	12.240.000	0
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	11.810.360	29.068.200	40.369.560	509.000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	25.266.829	14.058.961	39.325.790	0
06369030	Proyecto PFC	13.360.465	11.620.539	21.756.004	3.225.000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	147.012.820	147.012.820	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	147.012.820	147.012.820	0
06619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	9.324.000	9.324.000	0
06619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	2.535.000	2.535.000	0
06619003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	1.398.000	1.398.000	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	0	0
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepÁrate i	0	5.700.000	5.700.000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	1.390.000	1.390.000	0
06619008	Proyecto Preescolar	0	1.483.300	1.483.300	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	902.874	902.874	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	1.050.000	1.050.000	0
06619013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	0	2.732.000	2.732.000	0
06619014	Proyecto primaria	0	1.567.000	1.567.000	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	393.046	393.046	0
06619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	523.000	523.000	0
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	3.943.246	3.943.246	0
06619018	Proyecto area pedagoga-a	0	380.000	380.000	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	12.240.000	12.240.000	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	40.369.560	40.369.560	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	39.325.790	39.325.790	0
06619030	Proyecto PFC	0	21.756.004	21.756.004	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	187.361.662	147.012.820	147.012.820	334.374.482
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	187.361.662	147.012.820	147.012.820	334.374.482
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	187.361.662	147.012.820	147.012.820	334.374.482
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	9.324.000	9.324.000	0
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	2.535.000	2.535.000	0
07369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	0	1.398.000	1.398.000	0
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	664.800	0	0	664.800
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepÁrate i	6.223.240	5.700.000	5.700.000	11.923.240
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	25.426.000	0	0	25.426.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	1.169.800	1.390.000	1.390.000	2.559.800
07369008	Proyecto Preescolar	260.000	1.483.300	1.483.300	1.743.300
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	424.926	902.874	902.874	1.327.800
07369010	Proyecto hechos no palabras	5.610.000	1.050.000	1.050.000	6.660.000
07369013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	0	2.732.000	2.732.000	2.732.000
07369014	Proyecto primaria	2.500.000	1.567.000	1.567.000	4.067.000
07369015	Proyecto humanidades ingles	746.954	393.046	393.046	1.140.000
07369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	6.477.000	523.000	523.000	7.000.000
07369017	Proyecto Educacion artistica	3.463.754	3.943.246	3.943.246	7.407.000
07369018	Proyecto area pedagoga-a	1.100.000	380.000	380.000	1.480.000
07369019	Proyecto area tecnologia	0	12.240.000	12.240.000	12.240.000
07369021	Profundización artes	12.468.900	0	0	12.468.900
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	33.704.782	40.369.560	40.369.560	74.074.342
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	48.272.923	39.325.790	39.325.790	87.598.713
07369030	Proyecto PFC	38.848.583	21.756.004	21.756.004	60.604.587
1	ACTIVOS	648.112.702	7.285.600	173.750.843	481.647.459
11	EFECTIVO	284.465.606	7.285.600	165.179.475	126.571.731
1105	CAJA	0	3.642.800	3.642.800	0
110501	Caja principal	0	3.642.800	3.642.800	0
11050101	Caja principal	0	3.642.800	3.642.800	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	284.465.606	3.642.800	161.536.675	126.571.731
111005	Cuenta Corriente Bancaria	284.465.606	3.642.800	161.536.675	126.571.731
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	70.256.466	3.642.800	28.107.338	45.791.928
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	161.763.375	0	87.553.315	74.210.060
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	52.445.765	0	45.876.022	6.569.743
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	363.647.096	0	8.571.368	355.075.728
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

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO					
Balance de Prueba					
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreación 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	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	3.327.730	0	0	3.327.730
168504	Maquinaria y Equipo	-329.855.352	0	8.571.368	-338.426.720
16850401	Maquinaria y Equipo	-17.650.428	0	994.498	-18.644.926
168505	Equipo Medico y Cientifico	-17.650.428	0	994.498	-18.644.926
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-61.814.548	0	903.139	-62.717.687
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-61.814.548	0	903.139	-62.717.687
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-223.302.552	0	6.612.297	-229.914.849
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-223.302.552	0	6.612.297	-229.914.849
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16851201	Bienes de arte y cultura	-620.496	0	61.434	-681.930
19	OTROS ACTIVOS	-620.496	0	61.434	-681.930
1970	INTANGIBLES	0	0	0	0
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	-4.400.000	0	0	-4.400.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	161.536.675	161.536.675	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	161.536.675	161.536.675	0
240101	Bienes y servicios	0	144.097.275	144.097.275	0
24010101	Bienes y Servicios	0	144.097.275	144.097.275	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	144.097.275	144.097.275	0
243605	Servicios	0	6.950.800	6.950.800	0
24360501	Servicios	0	1.938.000	1.938.000	0
243608	Compras	0	1.938.000	1.938.000	0
		0	2.914.000	2.914.000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba

DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24360801	Compras	0	2.914.000	2.914.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	1.718.000	1.718.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	1.718.000	1.718.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	380.800	380.800	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	380.800	380.800	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	10.488.600	10.488.600	0
244035	Estampillas	0	10.488.600	10.488.600	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	2.917.400	2.917.400	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	2.975.600	2.975.600	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	1.477.400	1.477.400	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	2.955.000	2.955.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	81.600	81.600	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	81.600	81.600	0
3	PATRIMONIO	563.620.462	0	0	563.620.462
31	HACIENDA PÚBLICA	563.620.462	0	0	563.620.462
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	424.042.389	0	0	424.042.389
314506	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
31450601	Propiedad Planta y Equipo	424.042.389	0	0	424.042.389
4	INGRESOS	415.655.276	0	3.642.800	419.298.076
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	106.063.085	0	3.642.800	109.705.885
4808	INGRESOS DIVERSOS	106.063.085	0	3.642.800	109.705.885
480817	Arrendamiento Operativo	9.666.000	0	0	10.756.000
48081701	Concesion local tienda escolar	9.666.000	0	1.090.000	10.756.000
480890	Otros Ingresos Diversos	96.397.085	0	2.552.800	98.949.885
48089001	Certificados y constancias	712.500	0	77.800	790.300
48089004	Derechos de Grado PFC (Programa Formacion Complem	50.000	0	2.475.000	2.525.000
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	95.634.585	0	0	95.634.585
5	GASTOS	331.163.036	170.108.043	0	501.271.079
51	DE ADMINISTRACIÓN	243.837.504	161.536.675	0	405.374.179
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24.360.000	2.912.000	0	27.272.000
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	19.360.000	2.912.000	0	22.272.000
51080201	Honorarios	19.360.000	2.912.000	0	22.272.000
5111	GENERALES	218.872.346	158.624.675	0	377.497.021
511106	Estudios y proyectos	184.071.662	147.012.820	0	331.084.482
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	9.324.000	0	9.324.000
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	2.535.000	0	2.535.000
51110603	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	664.800	1.398.000	0	1.398.000
51110604	Proyecto Educación PRAE	6.223.240	0	0	664.800
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepañrate f	25.426.000	5.700.000	0	11.923.240
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.169.800	1.390.000	0	25.426.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	260.000	1.483.300	0	2.559.800
51110608	Proyecto Preescolar	424.926	902.874	0	1.743.300
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	5.610.000	1.050.000	0	1.327.800
51110610	Proyecto hechos no palabras	0	2.732.000	0	6.660.000
51110613	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	2.500.000	1.567.000	0	2.732.000
51110614	Proyecto primaria	746.954	393.046	0	4.067.000
51110615	Proyecto humanidades ingles			0	1.140.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110616	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	6.477.000	523.000	0	7.000.000
51110617	Proyecto Educacion artistica	2.993.754	3.943.246	0	6.937.000
51110618	Proyecto area pedagogã-a	0	380.000	0	380.000
51110619	Proyecto area tecnologia	0	12.240.000	0	12.240.000
51110621	Profundizaciã³n artes	12.468.900	0	0	12.468.900
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	33.704.782	40.369.560	0	74.074.342
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	48.272.923	39.325.790	0	87.598.713
51110630	Proyecto PFC	37.128.583	21.756.004	0	58.884.587
511114	Materiales y suministros	18.596.159	9.989.521	0	28.585.680
51111401	Materiales y suministros	18.596.159	9.989.521	0	28.585.680
511115	Mantenimiento	999.054	259.007	0	1.258.061
51111509	Otros Mantenimientos	999.054	259.007	0	1.258.061
511117	Servicios pã³blicos	13.412.141	1.363.327	0	14.775.468
51111701	Servicios pã³blicos	13.412.141	1.363.327	0	14.775.468
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	605.158	0	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	534.158	0	0	534.158
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	534.158	0	0	534.158
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	86.676.594	8.571.368	0	95.247.962
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	86.676.594	8.571.368	0	95.247.962
536004	Maquinaria y equipo	10.151.557	994.498	0	11.146.055
53600401	Maquinaria y equipo	10.151.557	994.498	0	11.146.055
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.121.655	903.139	0	10.024.794
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9.121.655	903.139	0	10.024.794
536007	Equipo de comunicaciã³n y computaciã³n	66.782.886	6.612.297	0	73.395.183
53600701	Equipo de comunicaciã³n y computaciã³n	66.782.886	6.612.297	0	73.395.183
536012	Bienes de Arte y cultura	620.496	61.434	0	681.930
53601201	Bienes de Arte y cultura	620.496	61.434	0	681.930
58	OTROS GASTOS	648.938	0	0	648.938
5802	COMISIONES	87.329	0	0	87.329
580240	Comisiones servicios financieros	87.329	0	0	87.329
58024001	Comisiones servicios financieros	87.329	0	0	87.329
5804	FINANCIEROS	561.609	0	0	561.609
580490	Otros Gastos financieros	561.609	0	0	561.609
58049001	Otros Gastos financieros	561.609	0	0	561.609
	Sumas Iguales	730.263.095	730.263.095	730.263.095	730.263.095

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

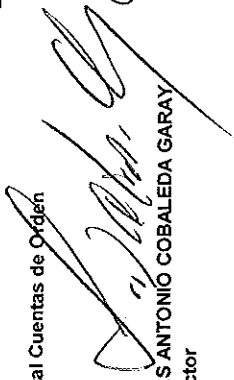
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

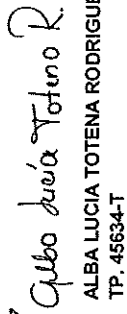


BALANCE GENERAL

A NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 31
2.018 2017

1 Activos			
Activos Corrientes			
11 Efectivo			
1105 Caja	-	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	126.571.731	126.571.731	160.308.158
1413 Transferencias por cobrar	-	-	-
1470 otros deudores	-	-	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>126.571.731</u>	<u>126.571.731</u>	<u>160.308.158</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 Comunicacion	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	(338.426.720)	(338.426.720)	-
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>355.075.728</u>	<u>355.075.728</u>	<u>-</u>
Otros Activos			
1970 Intangibles	-	-	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangil	-	-	-
TOA Total Otros Activos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC Total Activos	<u>481.647.459</u>	<u>481.647.459</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	20.730.085
PCP Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>20.730.085</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>
TPA Total Pasivos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20.730.085</u>
3 Patrimonio			
3105 Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	146.720.368
3110 Resultado del Ejercicio	(81.973.003)	(81.973.003)	(7.142.295)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco c	424.042.389	424.042.389	-
TPT Total Patrimonio	<u>481.647.459</u>	<u>481.647.459</u>	<u>139.578.073</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>481.647.459</u>	<u>481.647.459</u>	<u>160.308.158</u>
Cuentas de Orden Acreedoras			
Acreedoras por contra (db)	-	-	-
Acreedoras de Control por contra (db)	-	-	4.076.803.951
Bienes Recibidos en Custodia	-	-	4.076.803.951
Total Acreedoras de Control por contra (db)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.076.803.951</u>
Acreedoras de Control			
Bienes Recibidos en Custodia	-	-	(4.076.803.951)
Propiedad, Planta y Equipo	-	-	(4.076.803.951)
Total Acreedoras de Control	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4.076.803.951)</u>
Total Cuentas de Orden			


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 RESULTADOS

A NOVIEMBRE 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	22.272.000	19.430.000	
511106	Estudios y proyectos	331.084.482	358.995.870	
511114	Materiales y suministros	28.585.680	31.500.000	
511115	Mantenimiento	1.258.061	1.295.082	
511117	Servicios públicos	14.775.468	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	404.769.021	426.716.452	
TGA	Total Gastos De Administracion	404.769.021	426.716.452	
UN	Excedente o Deficit Operacional	(118.168.131)	(426.716.452)	
	Otros Ingresos			
442808	Donaciones	22.991.301	-	-
480817	Concesion local tienda escolar	-	9.103.450	
480890	Otros Ingresos Diversos	109.705.885	94.421.975	
481599	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	71.100	
	Otros Gastos			
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	71.000	-	-
512024	Gravamen a los movimientos financiero	534.158	-	-
536004	Maquinaria y Equipo	11.146.055	-	-
536005	Equipo medico y cientifico	-	-	-
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	10.024.794	-	-
536007	Equipo de comunicacion y computacion	73.395.183	-	-
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hol	-	-	-
530612	Bienes de Arte y cultura	681.930	-	-
580240	Comisiones servicios financieros	87.329	-	-
580490	Otros Gastos financieros	561.609	2.104.036	
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	(81.973.003)	(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	
		2018	2017
		A NOVIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31
		FUENTES	USOS
1	Activos		
	Activos Corrientes		
	1105 Caja	-	-
	1110 Depósitos en Instituciones Financieras	126.571.731	160.308.158
	1413 Transferencias por cobrar	-	-
	1470 otros deudores	-	-
	ACP Total Activos Corrientes	126.571.731	160.308.158
	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 Comunicacion	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	(338.426.720)	-
	ALP Total Propiedad Planta y Equipo	693.502.448	693.502.448
	Otros Activos		
	1970 Intangibles	-	-
	1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
	TOA Total Otros Activos	-	-
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
	2401 Cuentas por pagar	-	-
	2425 Acreedores	-	-
	2438 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
	2440 impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
	2490 Otras cuentas por cobrar	-	-
	2810 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
	Total pasivos corrientes	-	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
	3110 Resultado del Ejercicio	(81.973.003)	(7.142.295)
	3145 os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424.042.389	-
	TPT Total Patrimonio	481.647.459	139.578.073
	Sumas Iguales	796.205.536	796.205.536

Quebo duvia Tolino R.

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

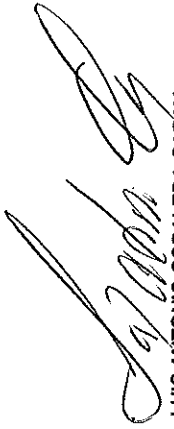


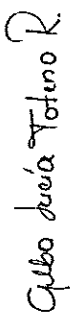
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2018		2017		AUMENTO	DISMINUCION
	A	NOVIEMBRE 30	A	DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio						
3105 Capital Fiscal		139.578.073		146.720.368	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio		(81.973.003)		(7.142.295)	-	74.830.708
3145 la transición al nuevo marco de regulacion		424.042.389		-	424.042.389	-
ECP Totales		481.647.459		139.578.073	424.042.389	81.973.003

TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO

(342.069.386)


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 NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 31

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo

	2018	2017
Activos Corrientes		
1105 Caja		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		
1413 Transferencias por cobrar	33.736.427	-
1470 otros deudores	-	-
Pasivos Corrientes		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
VCT Variación en el Capital de Trabajo	33.736.427	20.730.085
	33.736.427	20.730.085
Recursos provistos por		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3110 Resultado del Ejercicio	-	74.830.708
3120 Superavit por donación	424.042.389	-
Recursos aplicados a		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	73.220.508
1660 Equipo Médico y Científico	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	110.100.214
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	479.155.135
1675 Equipo transpor	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	3.327.730
1970 Intangibles	-	-
1975 Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT Variación en el Capital de Trabajo	457.778.816	796.205.536
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	338.426.720

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
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 NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
Flujos de efectivo en Actividades de Operación		
3110 Resultado del Ejercicio	-	74.830.708
1685 Depreciación acumulado	338.426.720	-
Pasivos corrientes		
2401 Cuentas por pagar	-	-
2425 Acreedores	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	20.730.085
Activos corrientes		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	-
1413 Transferencias por cobrar	33.736.427	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	372.163.147	95.560.793
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión		
1605 terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	73.220.508
1660 Equipo Médico y Científico	-	22.973.207
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	110.100.214
1670 Equipo de Computación y Comunicación	-	479.155.135
1675 Equipo transpor	-	4.725.654
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	3.327.730
1970 Intangibles	-	-
1975 Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	693.502.448
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación		
3105 Capital Fiscal	-	7.142.295
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	424.042.389	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	424.042.389	7.142.295
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	796.205.536	796.205.536
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	796.205.536	796.205.536

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

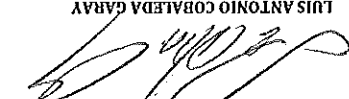
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T




SECRETARÍA DE EDUCACION MUNICIPAL

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

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS													
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	CI	TOTAL	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RESERVA	437.216.000	156.891.958	58.219.110	535.888.848	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	3.642.800	0	535.884.848	4.000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS (APROBADOS (DB))	91.960.000	17.749.885	0	109.709.885	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	3.642.800	0	109.705.885	4.000
020342	Venta de servicios Educativos	81.200.000	17.749.885	0	98.949.885	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	2.552.800	0	98.949.885	0
02034215	Berechos de grado PFC	2.500.000	90.300	0	790.300	155.300	119.600	52.400	79.400	91.300	46.000	66.900	44.700	25.400	31.500	77.800	0	790.300	0
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	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	1.090.000	0	10.756.000	4.000
020390	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Identificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES (APROBADOS (DB))	312.484.000	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	0	286.600.890	0
020402	Sistema General de Participacion para Educación	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	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	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	0	218.780.890	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
020714	Recursos de Capital	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos Del Balance	32.772.000	106.806.073	0	139.578.073	139.578.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578.073	0
	TOTALES	437.216.000	156.891.958	58.219.110	535.888.848	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	3.642.800	0	535.884.848	4.000


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 ALBALUCIA TOTENA R.
 CONTADORA
 TP 45634-T


 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 Carrera 16 No. 17-00, P1, teléfono 7417100 extensión 128
 TP 45634-T

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

INSTRUCCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2018



CODIGO	RUBRO	MODIFICACIONES												TOTAL				
		ADICION	DECRITO	REDUCCION	PTO FINAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIC
0320	GASTOS DE PERSONAL APORRADO (CM)	22.72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.72.000
03200301	Personales	22.72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.72.000
0320030101	Personales Indiferentes Remuneracion Servicios Teles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0320030102	Servicios Teles	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CM)	18.712.300	1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.783.300
032101	Impuesto Vehicular	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000
03210105	Impuesto Vehicular	0	71.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
03210305	Equipo de Audio y Audiovisual	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
032105	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	16.362.000	1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.433.000
03210501	Mantenimiento	16.362.000	1.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.433.000
032107	Adquisición de bienes y servicios-Comunidades y Tran	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03210701	Otros mantenimientos	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03210831	Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321083101	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 publicac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilaciones	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	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.840.000
03211001	Servicios públicos	15.750.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.840.000
032111	Adquisición de bienes y servicios-Sigra	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000
03211101	Sigra	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000
032112	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03211201	Otros gastos financieros	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
032124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	580.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840.000
03212401	Otros gastos financieros	580.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840.000
032190	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03219001	Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	PRESTAMO INVENTO DE GASTOS DE INVERSION	359.714.000	193.179.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.893.658
0358	32110 EDUCACION - APROBADOS (CM)	359.714.000	193.179.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.893.658
035801	Otros programas de Inversión	359.714.000	193.179.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.893.658
03580101	Otros programas de Inversión	359.714.000	193.179.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.893.658
035901	Otros programas de Inversión	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
03590101	Otros programas de Inversión	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
035902	Proyecto para la Amplitud y conectividad	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
03590201	Proyecto para la Amplitud y conectividad	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
035903	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03590301	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035904	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03590401	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035905	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03590501	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035906	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03590601	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035907	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03590701	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035908	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03590801	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035909	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03590901	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035910	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591001	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035911	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591101	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035912	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591201	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035913	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591301	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035914	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591401	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035915	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591501	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035916	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591601	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035917	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591701	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035918	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591801	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035919	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
03591901	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
035920	Proyecto de inversión en el tiempo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0											

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



CODIGO	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	TESORERIA	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	3.642,800	4.000	535.888,848
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.636,385	2.134,600	1.150,400	1.556,400	2.318,300	1.123,000	48.967,400	2.764,200	1.093,400	2.319,000	3.642,800	4.000	109.709,885
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	2.552,800	0	98.949,885
02034214	Certificados y constancias	155,300	119,600	52,400	79,400	91,300	46,000	66,900	44,700	25,400	31,500	77,800	0	790,300
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	2.475,000	0	2.525,000
02034216	Formacion complementaria PFC	42.250,085	1.190,000	0	400,000	1.150,000	0	48.112,500	1.321,500	0	1.210,500	0	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	1.090,000	4.000	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	1.090,000	4.000	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	Imdentizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	APROBADOS (DB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040201	Transferencias municipales para Educacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040203	Transferencias nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL	139.578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578,073
020714	APROBADOS (DB)	139.578,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.578,073
02071401	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
TOTAL		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	3.642,800	4.000	535.888,848

Elaboro: Alba Lucia Totena R. 0

RECTOR
 LUIS ANTONIO COBALEDA GÁRAY
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-T
 Alba Lucia Totena R.

22

CODIGO	PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	14.523.855	26.275.665	101.214.300
032008		GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	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	2.056.000	2.056.000	22.272.000
03200801		Personales	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	2.056.000	2.056.000	22.272.000
032010		Sr. Personales Indirectos-Remuneracion Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03201002		Servicios técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	11.611.855	26.275.665	73.942.300
032101		Impuesto Vehículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03210103		Impuesto Vehículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032103		Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03210306		Equipo de Ayuda Auditiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032106		Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	0	0	0	0	0	0	0	
03210601		Materiales y suministros	4.179.300	2.441.360	523.505	615.760	0	0	0	0	0	0	0	0	
032107		Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03210709		Otros mantenimientos	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	
03210901		Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032110		Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	2.379.890	1.343.629	1.362.179	1.336.779	1.149.492	1.149.492	1.042.926	1.336.779	1.150.406	1.160.569	1.363.227	1.064.832	
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	1.363.227	1.064.832	
032111		Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03211101		Seguros generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032112		Adquisición de bienes y servicios-Costos financieros	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.572	59.114	385.878	0	462.373	0	1.656.904	
03212401		Otros gastos fijos	62.168	40.366	24.871	76.469	24.280	47.572	59.114	385.878	0	462.373	0	1.656.904	
032190		Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03219001		Fondos	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	6.561.212	31.719.575	49.372.308	147.012.820	100.300.066	
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	6.561.212	31.719.575	49.372.308	147.012.820	100.300.066	
053690		Otros programas de inversión	2.600.000	7.590.000	1.727.500	16.600.064	5.350.081	3.648.287	4.192.635	6.561.212	31.719.575	49.372.308	147.012.820	100.300.066	
05369002		Proyecto aprofundamiento y uso positivo del tiempo libre	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	
05369004		Proyecto ambiental PRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369005		Proyecto gestión del riesgo escolar -FCER- Preparar para	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	
05369007		Proyecto Bilingüismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369008		Proyecto Prescolar	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	
05369010		Proyecto hechos no palabras	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	
05369012		Proyecto fortalecimiento docente de áreas sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369013		Proyecto docencia y olimpiada matemáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369014		Proyecto ptmarta	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	
05369016		Proyecto de recursos y materiales áreas educación física, recreo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05369017		Proyecto Educación artísticas	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	
05369019		Proyecto área Tecnología	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	
05369024		Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	2.600.000	0	1.000.000	3.181.000	2.567.258	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369025		Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2.400.000	0	2.897.412	2.567.258	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369030		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369031		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369032		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369033		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369034		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369035		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369036		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369037		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369038		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369039		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369040		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369041		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369042		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369043		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369044		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369045		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369046		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369047		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369048		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369049		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369050		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369051		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369052		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369053		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369054		Proyecto FIE	0	3.340.000	0	727.500	2.347.566	972.781	1.792.287	292.635	16.361.988	2.659.683	10.388.949	21.756.004	
05369055															

22

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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
 POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312809

E-mail: normalupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA NOVIEMBRE DE 2018

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0246	01/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0249	01/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0250	01/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0251	01/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0252	01/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0253	01/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0254	01/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0255	06/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0256	08/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0257	13/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0258	19/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0259	19/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0260	20/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0261	20/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0262	21/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0263	21/11/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0264	26/11/2018	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0265	28/11/2018	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0268	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0269	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0270	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0271	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0272	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0273	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0274	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0275	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0276	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0277	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0278	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0279	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0280	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0281	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0282	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0283	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0284	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0285	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0286	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0287	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0288	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0289	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0290	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0291	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0292	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE

0293	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0294	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0295	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0296	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0297	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0298	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0299	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0300	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0301	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0302	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0303	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0304	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0305	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0306	28/11/2018	25000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0307	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0308	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0309	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0310	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0311	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0312	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0313	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0314	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0315	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0316	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0317	28/11/2018	50000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		2,552,800		

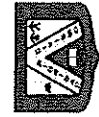
NUMERO	VIGENTE	FECHA	VALOR
27570589	VIGENTE	16/11/2018	45000
27570590	VIGENTE	28/11/2018	28300
27570591	VIGENTE	30/11/2018	4500
27570594	VIGENTE	30/11/2018	2475000
TOTAL			\$ 0

POR CONSIGNAR \$ 2,552,800

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
NT
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** Banco **Colpatría**
Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 30 de noviembre de 2018

Saldo según Libros \$:

\$45.791.928

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$21.680.072

(+) Signaciones pendientes de contabilizar \$:

\$3.545.500

(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:

\$0

(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:

\$30.846

(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:

\$40.629

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$70.946.025

SUMAS IGUALES

\$70.946.025

\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

DIENES No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE CUBRO	POR VALOR DE
2680828-4	MAURICIO GUTIERREZ/ ELECTRONICA SONOVIDEO	236	16-NOVIEMBRE	\$2.323.700
2680836-9	ELISABETH ABAD VARON	246	26-NOVIEMBRE	\$1.781.000
2680835-5	JHOHANNA BECERRA GUTIERREZ	245	26-NOVIEMBRE	\$490.300
2680837-2	RUTH MARITZA VILLAMIL VILLAR	250	29-NOVIEMBRE	\$3.531.865
2680844-3	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	267	30-NOVIEMBRE	\$780.600
2680844-3	DIAN Y/O BANCO POPULAR	268	30-NOVIEMBRE	\$967.000
2680844-3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	269	30-NOVIEMBRE	\$19.600
2680844-3	GOBERNACION DEL QUINDIO	266	30-NOVIEMBRE	\$490.400
2680844-3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	265	30-NOVIEMBRE	\$506.400
2680843-1	HECTOR JAIRO VIDAL ARISTIZABAL	263	30-NOVIEMBRE	\$4.279.200
2680842-6	ANDREA ALVAREZ MARIN	262	30-NOVIEMBRE	\$1.727.600
2680841-2	JAIRO ARIAS VELASQUEZ	260	30-NOVIEMBRE	\$3.507.900
2680840-9	YEISON ANDRES QUINTERO COMEZ	257	30-NOVIEMBRE	\$1.018.200
2680839-1	SEGURIDAD ATLAS LTDA	256	30-NOVIEMBRE	\$236.707
2680844-3	GOBERNACION DEL QUINDIO	270	30-NOVIEMBRE	\$19.600
TOTAL				\$21.680.072

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Colpatria

Banco

Saldo según Libros \$:

\$74.210.060

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$28.517.800

(+) Rendimientos Financieros del mes \$:

\$105.869

(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:

\$0

(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:

\$0

(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$102.833.729

SUMAS IGUALES

\$102.833.729

\$102.833.729

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	DE	FECHA EN QUE SE CURO	POR VALOR DE
TRANSFERENCIA	YURANY MURILLO VERGARAY/O CONFECCIONES DEL	252	29-NOVIEMBRE	\$ 3.661.300
TRANSFERENCIA	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	269	30-NOVIEMBRE	\$ 48.300
TRANSFERENCIA	DIAN Y/O BANCO POPULAR	268	30-NOVIEMBRE	\$ 3.498.000
TRANSFERENCIA	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES	267	30-NOVIEMBRE	\$ 2.581.900
TRANSFERENCIA	GOBERNACION DEL QUINDIO	266	30-NOVIEMBRE	\$ 1.596.100
TRANSFERENCIA	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	264	30-NOVIEMBRE	\$ 1.596.100
TRANSFERENCIA	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ	265	30-NOVIEMBRE	\$ 2.677.900
TRANSFERENCIA	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL COMUN- UNI	261	30-NOVIEMBRE	\$ 1.111.200
TRANSFERENCIA	HUGO HERNAN APARICIO REYES	259	30-NOVIEMBRE	\$ 11.698.700
TRANSFERENCIA	GOBERNACION DEL QUINDIO	270	30-NOVIEMBRE	\$ 48.300
TOTAL				\$28.517.800

[Signature]
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

[Signature]
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$: **\$ 6.569.743**
 (+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$: **\$ 34.200.342**
 (+) Rendimientos Financieros del mes \$: **\$ -**
 (-) Traslado en transito \$: **\$ -**
 (-) Impuesto 4 x Mil del mes \$: **\$ 57.441**


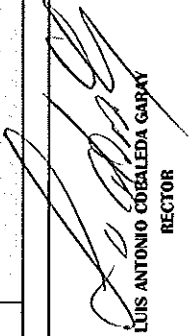
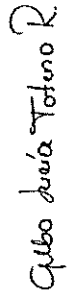
Saldo según Extractos Bancarios \$: **\$ 40.712.644**
SUMAS IGUALES **\$ 40.712.644** **\$ 40.712.644**
 0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CUENQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE CIERO	POR VALOR DE
1442020-0	GONZALEZ CAMBOA S.C.A.	229	16-NOVIEMBRE	\$ 5.359.000
1442023-1	MILTON FRANCISCO HERRERA SANCHEZ	251	29-NOVIEMBRE	\$ 1.372.242
1442029-3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	269	30-NOVIEMBRE	\$ 13.700
1442029-3	DIAN Y/O BANCO POPULAR	268	30-NOVIEMBRE	\$ 2.105.000
1442029-3	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES	267	30-NOVIEMBRE	\$ 1.450.700
1442029-3	GOBERNACION DEL QUINDIO	266	30-NOVIEMBRE	\$ 830.900
1442028-1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	265	30-NOVIEMBRE	\$ 873.100
1442028-1	ANDREA ALVAREZ MARIN	262	30-NOVIEMBRE	\$ 1.727.600
1442026-2	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	258	30-NOVIEMBRE	\$ 1.613.300
1442025-9	WILLIAM DARIO CADAVID MEJIA	255	30-NOVIEMBRE	\$ 13.316.200
1442024-5	AMELIA RIVEROS MANCIPE	254	30-NOVIEMBRE	\$ 5.524.900
1442029-3	GOBERNACION DEL QUINDIO	270	30-NOVIEMBRE	\$ 13.700
TOTAL				\$34.200.342

[Signature]
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

[Signature]
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

	INSTITUCION EDUCATIVA NIT MUNICIPIO DEPARTAMENTO CONCILIACION BANCARIA DETALLADA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR 890.002.054-6 ARMENIA QUINDIO		
Cuenta Ahorro <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Corriente _____ Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora _____ No. Cuenta Bancaria 7462016967 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de noviembre de 2018	Banco Colpatría			
Saldo según Libros \$:				
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	-			
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	15			
(-) Traslado en transito \$:	-			
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	-			
Saldo según Extractos Bancarios \$:	15			
SUMAS IGUALES	\$ 15	15		
		0		
RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	REDA EN NUESTRO COBO	POR VALOR DE
TOTAL				\$0
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  LUIS ANTONIO COBEALEDA GARAY RECTOR </div> <div style="text-align: center;">  ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ CONTADORA </div> </div>				

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SAIDO
27/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	68.221.129,18
27/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	558.000,00	68.780.129,18
28/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.300,00	68.814.429,18
28/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	69.084.929,18
28/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	69.355.429,18
28/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	69.605.929,18
28/11/2018	CENTRAL DE C	2680833	CANJE RECIBIDO	-756.800,00	68.849.129,18
28/11/2018	ARMENIA CENT	2680838	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.288.139,00	67.561.000,18
28/11/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.500,00	67.811.500,18
28/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.500,00	67.862.000,18
28/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.000,00	67.997.000,18
28/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	68.267.500,18
28/11/2018	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	68.538.000,18
28/11/2018	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	975.000,00	71.013.000,18
30/11/2018	ARMENIA CENT		COM MES RECA EMP	-4.500,00	71.017.500,18
30/11/2018	CENTRAL DE C		COM IVA MES R. EMP	-25.924,00	70.991.576,18
30/11/2018	CENTRAL DE C		IMP/TRANS FINAN/ACUM MES	-4.924,99	70.986.651,19
				-40.628,90	70.946.023,19



COLPATRIA
MULTIBANCA



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

005N001054
Pag 4
PERIODO
1 AL 30 NOV 2018

OFICINA ARMENIA CENTRO
CUENTA CORRIENTE
No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR 3.668.939,78 DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS 67.433.115,00 RETIROS Y OTROS DEBITOS 102.933.729,39
166.597.904,61

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/11/2016	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	311,57	166.598.216,48
2/11/2016	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	311,57	166.598.528,05
6/11/2016	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.237,49	166.599.765,54
7/11/2016	CENTRAL DE C		PAGO DE Proveedores	-676.500,00	165.923.265,54
7/11/2016	CENTRAL DE C	A-0023-Id08900016391	PAGO de Proveedores	-676.500,00	165.246.765,54
7/11/2016	CENTRAL DE C	A-0023-Id08900016391	PAGO de Proveedores	-676.600,00	164.570.165,54
7/11/2016	CENTRAL DE C	A-0023-Id08900004643	PAGO de Proveedores	-338.300,00	164.232.475,54
7/11/2016	CENTRAL DE C	A-0023-Id08900004643	PAGO de Proveedores	-85.400,00	164.147.075,54
7/11/2016	CENTRAL DE C	A-0051-Id08900004643	PAGO de Proveedores	-17.800,00	164.129.275,54
7/11/2016	CENTRAL DE C	A-0023-Id08900016391	PAGO de Proveedores	-17.900,00	164.111.475,54
7/11/2016	CENTRAL DE C	A-0023-Id08900016391	PAGO de Proveedores	-2.248.000,00	161.863.475,54
7/11/2016	ARMENIA CENT	NUMERO DE LOTE:12081201809369	PAGO DE INTERES GENERADO	311,57	161.863.787,11
8/11/2016	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-3.105.850,00	158.757.937,11
8/11/2016	CENTRAL DE C	A-0053-Id00000975716	PAGO de Proveedores	-743.560,00	158.014.387,11
8/11/2016	ARMENIA CENT	A-0053-Id09003695089	PAGO DE INTERES GENERADO	288,37	158.014.686,51
8/11/2016	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	288,37	158.014.974,88
13/11/2016	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.133,50	158.016.108,38
14/11/2016	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	288,37	158.016.416,75
15/11/2016	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	288,37	158.016.705,12
16/11/2016	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-5.367.600,00	152.649.105,12
16/11/2016	CENTRAL DE C	A-0007-Id08900009888	PAGO de Proveedores	-6.334.300,00	144.314.805,12
16/11/2016	CENTRAL DE C	A-0007-Id08900573304	PAGO de Proveedores	-3.065.900,00	141.248.905,12
16/11/2016	CENTRAL DE C	A-0051-Id00007554923	PAGO de Proveedores	-1.599.900,00	139.649.005,12
16/11/2016	CENTRAL DE C	A-0051-Id00016210457	PAGO de Proveedores	-2.027.700,00	137.621.305,12
16/11/2016	CENTRAL DE C	NUMERO DE LOTE:121511201860740	PAGO de Proveedores	-919.200,00	135.702.105,12
16/11/2016	CENTRAL DE C	NUMERO DE LOTE:121511201860967	PAGO de Proveedores	-1.941.400,00	134.760.705,12
16/11/2016	ARMENIA CENT	NUMERO DE LOTE:121511201861670	PAGO DE INTERES GENERADO	288,28	134.760.993,50
18/11/2016	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	673,93	134.761.667,43
20/11/2016	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-2.046.200,00	132.715.467,43
20/11/2016	CENTRAL DE C	A-0007-Id06010030705	PAGO de Proveedores	-2.444.400,00	130.271.067,43
20/11/2016	ARMENIA CENT	A-0023-Id09004702401	PAGO DE INTERES GENERADO	234,64	130.271.302,07
21/11/2016	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	212,54	130.271.504,61

Defensoría del Consumidor Financiero Calle 24 No. 70, Bogotá, República de Colombia. Tel: (57) 311 241 1411. www.dcf.gov.co
 Cualquier inconveniente con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanco Colpatria al
 A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N001054
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SAIDO
23/11/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	212,34	130.271.716,75
23/11/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	212,34	130.271.929,09
26/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.530.561,00	128.741.368,09
			2-0007-1d00018397372		
26/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.862.500,00	125.878.868,09
			A-0007-1d00041950318		
26/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-266.820,00	125.612.048,09
			A-0007-1d00060255444		
26/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.869.200,00	119.742.848,09
			A-0032-1d09011552095		
26/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.554.800,00	118.188.048,09
			A-0051-1d00041947156		
26/11/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	637,02	118.188.685,11
27/11/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	179,17	118.188.864,29
28/11/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	179,17	118.189.043,45
29/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores cuen	-1.941.400,00	116.247.643,45
			NUMERO DE LOTE:123811201833409		
29/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.201.387,00	110.046.256,45
			A-0007-1d0902186497		
29/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.728.889,00	104.317.367,45
			A-0013-1d00051552409		
29/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.561.300,00	100.756.067,45
			A-0051-1d00041961082		
29/11/2018	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.483.958,00	99.272.109,45
			A-0051-1d00037534737		
29/11/2018	CENTRAL DE C		REEMBZO DE CREDITO ENVIAD	3.661.300,00	102.933.409,45
			A-0051-1d0800020546		
29/11/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	179,17	102.933.588,62
30/11/2018	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	140,77	102.833.729,59



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

005N001054
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 30 NOV 2018

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR 55.130.164,38 DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS 14.417.520,32 RETIROS Y OTROS DEBITOS 14.417.520,32 NUEVO SALDO 40.712.644,06

DETALLE DE CUENTA

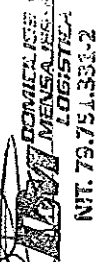
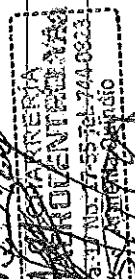
FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
7/11/2018	ARMENIA CENT	1442018				53.912.664,38
8/11/2018	ARMENIA CENT	1442019		CHEQUE PAGADO POR CAJA	-1.217.300,00	53.649.584,38
13/11/2018	ARMENIA CENT	1442018		1442016	-262.680,00	52.181.084,38
26/11/2018	CENTRAL DE C	1442021		CANJE RECIBIDO	-1.456.900,00	51.604.684,38
29/11/2018	CENTRAL DE C	1442022		CANJE RECIBIDO	-318.400,00	48.770.684,38
				IMP/TRANS FINANCI/ACUM MES	-11.834.000,00	40.712.644,06
					-57.340,32	

Defensoría del Consumidor Financiero: C.R. 128 No. 2004, piso 2, 509304 E. San José, Costa Rica. Teléfono: (224) 6500-6400. Fax: (224) 4910-4947. 34100-34104.
 P.O. Box 3018. San José, Costa Rica. Correo electrónico: defconfin@colpatria.com. Página web: www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a XPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria S.A. 5122, Bogotá D.C.

Departamento del Quindío-Estampilla Pro-Desarrollo Recibido a satisfacción	30/11/2018	0270	2680844-3	19,600
Departamento del Quindío-Estampilla Pro-Desarrollo Recibido a satisfacción	30/11/2018	0270	Transferencia	48,300
Departamento del Quindío-Estampilla Pro-Desarrollo Recibido a satisfacción	30/11/2018	0270	1442029-3	13,700
Total				17,439,400

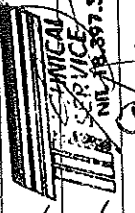
	FedEx	Process	to check	cc	courses
1	2-19-09-2018	PFC	2680799-3	185	UNC T160
2	2-19-09-2018	PFC	2680800-1	186	UNC T160
2	2-19-09-2018	PFC	2680801-5	187	UNC T160
2	2-19-09-2018	PFC	2680802-9	188	UNC T160
2	2-24-09-2018	COOPERATED	1442013-1		UNPOCES
0	2-24-09-2018	PFC	2680804-6		UNPOCES
0	2-19-09-2018	PFC	2670794-5	179	UNC T02
0	2-21-09-2018	PFC	2680803-2	187	UNPOCES
2	2-21-09-2018	COOPERATED	1442012-6	190	UNPOCES
2	2-11-09-2018	PFC	2680793-4	175	UNPOCES
2	2-19-09-2018	PFC	2680795-9	180	UNC T02
2	2-21-10-2018	PFC	2680815-1	203	UNPOCES
11	2-18-10-2018	PFC	2680812-0	200	UNC EP
2	2-17-10-2018	PFC	2680813-4	201	UNC EP
0	2-17-10-2018	PFC	2680816-5	202	UNC EP
0	2-22-10-2018	UNPOCES	1442014-3	211	UNPOCES
0	2-22-10-2018	PFC	2680817-9	209	MULTI
0	2-22-10-2018	COOPERATED	1442015-7	213	UNC EP
0	2-24-10-2018	PFC	2680822-2	218	UNC EP
0	2-23-10-2018	PFC	2680820-5	214	UNPOCES
0	2-22-10-2018	PFC	2680818-2	210	UNC EP
10	2-22-10-2018	COOPERATED	1442017-4	206	UNC EP
10	2-24-10-2018	PFC	2680823-6		UNC EP
10	2-24-10-2018	COOPERATED	1442018-7		UNC EP
16	2-06-11-2018	PFC	2680824-1	205	UNPOCES
17	2-06-11-2018	PFC	2680825-3	226	UNC EP
17	2-08-11-2018	COOPERATED	1442019-1	227	UNPOCES
18	2-23-10-2018	PFC	2680821-9	215	UNC EP
18	2-23-10-2018	COOPERATED	1442016-0	215	UNC EP
18	2-09-22-10-2018	PFC	2680819-6	210	UNC EP
18	2-16-11-2018	PFC	2680829-7	237	UNC EP
18	2-16-11-2018	PFC	2680830-7	237	UNC EP
18	2-16-11-2018	PFC	2680831-0	239	UNC EP
18	2-16-11-2018	PFC	2680832-4	240	UNC EP
18	2-16-11-2018	PFC	2680827-0	237	UNC EP

FECHA	VALOR	FECHA
24 SEPTIEMBRE 2018	751291	K
24 SEPTIEMBRE 2018	100349	V
24 SEPTIEMBRE 2018	179814	K
24 SEPTIEMBRE 2018	73552	K
25 SEPTIEMBRE 2018	302800	K
25 SEPTIEMBRE 2018	499900	A
25 SEPTIEMBRE 2018	52100	K
25 SEPTIEMBRE 2018	604936	K
26 SEPTIEMBRE 2018	1854900	K
26 SEPTIEMBRE 2018	297100	K
29 SEPTIEMBRE 2018	808100	K
29 OCTUBRE 2018	83550	K
19 OCTUBRE 2018	756764	K
19 OCTUBRE 2018	103266	K
19 OCTUBRE 2018	181087	K
24 OCTUBRE 2018	1135200	K
26 OCTUBRE 2018	5561400	K
29 OCTUBRE 2018	611200	K
29 OCTUBRE 2018	1018200	K
30 OCTUBRE 2018	686100	K
30 OCTUBRE 2018	210100	K
30 OCTUBRE 2018	7148200	K
01 NOVIEMBRE 2018	1158800	K
07 NOVIEMBRE 2018	1217500	K
08 NOVIEMBRE 2018	799500	K
08 NOVIEMBRE 2018	202551	K
08 NOVIEMBRE 2018	262830	K
13 NOVIEMBRE 2018	836000	K
13 NOVIEMBRE 2018	1466900	K
13 NOVIEMBRE 2018	808100	K
14 NOVIEMBRE 2018	102366	K
16 NOVIEMBRE 2018	181081	K
16 NOVIEMBRE 2018	73552	K
16 NOVIEMBRE 2018	756765	K
19 NOVIEMBRE 2018	189700	K



JOSE MARRIO

FECHA	USUARIOS	FECHAS
20 noviembre 2017	756800	x
20 noviembre 2017	-377400	x
20 noviembre 2017	2092300	x
20 noviembre 2018	2302700	x
26 noviembre 2018	\$1288129	x
26 noviembre 2017	11024600	x
03 diciembre 2017	5287100	x
03 diciembre 2017	2783600	x
03 diciembre 2018	1227600	x
03 diciembre 2018	1227600	x
03 diciembre 2017	1781000	x
03 diciembre 2018	490300	x
03 diciembre 2018	1322242	x
03 diciembre 2018	1018200	x
03 diciembre 2018	3531765	x
03 diciembre 2018	5389000	x
03 diciembre 2018	2367000	x
03 diciembre 2018	3501900	x
06 diciembre 2018	1613300	x
07 diciembre 2018	4279200	x
07 diciembre 2018	8524900	x
07 diciembre 2018	13316200	x



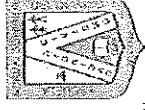
TRANSPORTES GRAN
COMUNICACIONES
PERUENTE
SOPORTES EDUCATIVAS Y TECNOLOGIC
Avenida Puyos Margosy 807. 2896432
Lima, Perú / Av. Bloque 2 Apto. 502
Cel. 314 869 5381 Armenia Q.
diana.rivaros@hotmail.com

William Darío Cuda



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2020
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARRIENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FULCRIMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SE CUIH
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



**ACUERDO No. 011
(Noviembre 30 de 2018)**

"Mediante el cual se crea el presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal de 2019 del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa "ESCUELA NORMAL SUPERIOR" del municipio de Arriena, de acuerdo con los parámetros y principios establecidos por la ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

El Consejo Directivo de la

Institución Educativa "ESCUELA NORMAL SUPERIOR" en uso de sus facultades y,

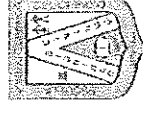
CONSIDERANDO

1. Que el Gobierno Nacional expidió el 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, haciendo una compilación de toda la legislación educativa.
2. Que el Artículo 2.3.1.6.3.2 del mencionado Decreto define los Fondos de Servicios Educativos como cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.
3. Que el Artículo 2.3.1.6.3.3 del Decreto 1075 concreta sobre la *Administración del Fondo de Servicios Educativos*. El rector o director rural en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal administra Fondo de Servicios Educativos de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y la Sección. Se entiende por Administrar el Fondo de Servicios Educativos, las acciones de presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación pertinente y a lo dispuesto por el consejo directivo.
4. Que según el Artículo 14 de la Ley 715 de 2001, en la elaboración y ejecución de los presupuestos de los Fondos de Servicios Educativos se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARIQUINA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGUNDA
RESOLUCIÓN 7788 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



5. Que el Decreto 111 de 1996 establece como componente estructural de los Presupuestos de las entidades públicas, incluidas en ellas las instituciones educativas, el Presupuesto de gastos y disposiciones especiales.
6. Que el Artículo 12 del Decreto 111 de 1996 establece como principios del Sistema presupuestal, los de Planificación, Anualidad, Universalidad, Unidad de Caja, Programación integral, Especialización, Inembargabilidad, Coherencia macroeconómica y Homeóstasis presupuestal.
7. Que el Artículo 7 del Decreto 4791 de 2008, define el presupuesto anual del fondo de Servicios Educativos, como un instrumento financiero mediante el cual se programa el presupuesto de ingresos desagregado a nivel de grupos y fuentes de ingresos y el presupuesto de gastos desagregado en funcionamiento a nivel de rubros e inversión a nivel de proyectos, para la correspondiente vigencia fiscal en las instituciones educativas.

ACUERDA:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fijar para la vigencia fiscal 2019, el total de los ingresos de la institución educativa **“ESCUELA NORMAL SUPERIOR”**, en la suma de **trescientos ochenta y nueve millones doscientos sesenta y tres mil pesos mcte (\$389.263.000)**, así:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	RUBRO	FUENTES			
		R. Propios	Gratuidad	P.F.C	Cobertura TOTAL
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	\$ 12.083.000	\$ 219.200.000	\$ 117.980.000	\$ 40.000.000 \$ 389.263.000
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	\$ 12.083.000	\$ 0	\$ 117.980.000	\$ 0 \$ 130.063.000
020302	Venta de servicios Educativos	\$ 783.000	\$ 0	\$ 117.980.000	\$ 0 \$ 118.763.000
02030214	Certificados y constancias	\$ 783.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0 \$ 783.000
02030215	Derechos de grado PFC	\$ 0	\$ 0	\$ 3.500.000	\$ 0 \$ 3.500.000
02030216	Formación complementaria PFC	\$ 0	\$ 0	\$ 114.480.000	\$ 0 \$ 114.480.000
020352	Venta de otros servicios	\$ 11.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0 \$ 11.300.000
02035301	Comisión local tienda escolar	\$ 11.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0 \$ 11.300.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0 \$ 0

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: nomas@educquindio.gov.co

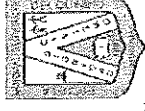
pag. 2

Acuerdo 011 de noviembre 30 de 2018



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
CAPITADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE AMBIEÑA, CURRIDÓ,
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SECUN-
DARIAN EN EL AÑO 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



02059001	Otros ingresos no tributarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
02059002	Indemnizaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	\$ 0	\$ 219.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.000.000
020402	Sistema General de Participación para educación	\$ 0	\$ 219.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.000.000
02040201	Transferencias municipales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
02040203	Transferencias nacionales	\$ 0	\$ 219.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
020714	Donaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
02071401	Donaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
020719	Reudimientos financieros- Recursos Libre asignación	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
02071901	Rendimientos financieros	\$ 0	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000
020790	Otros recursos de capital	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
02079001	Otros Recursos Del Balance	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESO	\$ 12.083.000	\$ 219.200.000	\$ 117.980.000	\$ 0	\$ 0	\$ 389.263.000

**SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fijar para la vigencia fiscal 2019, el total de los egresos de la institución educativa "ESCUELA NORMAL SUPERIOR", en la suma de trescientos ochenta y nueve millones doscientos sesenta y tres mil pesos mcte (\$389.263.000), así:

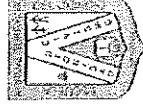
CODIGO PRESUPUESTAL	RUBRO	FUENTES			TOTAL
		R. Propios	Gratuidad	P.F.C	
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12.083.000	\$5.000.000	\$1.000.000	\$23.983.000
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	\$0	\$0	\$0	\$0
032008	Servicios Personales Indirectos- Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0
03200801	Honorarios	\$0	\$0	\$0	\$0
032010	Ss. Personales Indirectos- Remuneración Servicios técnicos	\$0	\$0	\$0	\$0
03201002	Servicios técnicos	\$0	\$0	\$0	\$0
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	\$12.083.000	\$5.000.000	\$1.000.000	\$23.983.000

47



Escuelas y Centros

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**



APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARGENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 7.788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

032103	Adquisición de bienes y servicios- Compra de Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210301	Equipo de Música	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210304	Equipo de Enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210306	Equipo de Ayuda Audiovisual	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210307	Otros Maquinaria y Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210309	Equipos de comunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210310	Equipos de computación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
032104	Adquisición de bienes y servicios- Enseres y equipo de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210401	Muebles y enseres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210402	Equipo y máquina de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
032106	Adquisición de bienes y servicios- Materiales y suministros	\$0	\$5.000.000	\$0	\$5.000.000	\$10.000.000
03210601	Materiales y suministros	\$0	\$5.000.000	\$0	\$5.000.000	\$10.000.000
032107	Adquisición de bienes y servicios- Mantenimiento	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	\$2.000.000
03210709	Otros mantenimientos	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	\$2.000.000
032108	Adquisición de bienes y servicios- Comunicación y transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210801	Comunicación y Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
032109	Adquisición de bienes y servicios- Impresos y publicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
032110	Adquisición de bienes y servicios- Servicios Públicos	\$7.633.000	\$0	\$0	\$0	\$7.633.000
03211001	Servicios públicos	\$7.633.000	\$0	\$0	\$0	\$7.633.000
032111	Adquisición de bienes y servicios- Seguros	\$1.900.000	\$0	\$0	\$0	\$1.900.000
03211101	Seguros privados	\$1.900.000	\$0	\$0	\$0	\$1.900.000
032124	Adquisición de bienes y servicios- Gastos financieros	\$550.000	\$0	\$1.000.000	\$900.000	\$2.450.000
03212401	Otros gastos financieros	\$550.000	\$0	\$1.000.000	\$900.000	\$2.450.000
032190	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por adquisición de bienes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
03219001	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	\$0	\$214.200.000	\$116.980.000	\$34.100.000	\$365.280.000
0536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (ICR)	\$0	\$214.200.000	\$116.980.000	\$34.100.000	\$365.280.000
053690	Otros programas de inversión	\$0	\$214.200.000	\$116.980.000	\$34.100.000	\$365.280.000
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	\$0	\$21.023.000	\$0	\$0	\$21.023.000
05369002	Proyecto democracia y formación de líderes	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$5.000.000

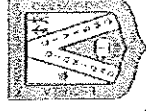
Barrio Las Americas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: informa.sup@educ.gov.co

Acuerdo 011 de noviembre 30 de 2018



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**



APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARRHENA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SLOJIN
RESOLUCIÓN 7768 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Lista y Orden

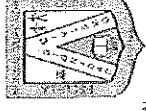
05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	\$0	\$3.410.000	\$0	\$0	\$3.410.000
05369004	Proyecto ambiental PIRAF	\$0	\$7.750.000	\$0	\$0	\$7.750.000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar - PLEGER: "Preparate para Peruvir"	\$0	\$14.000.000	\$0	\$0	\$14.000.000
05369006	Proyecto fortalecimiento TIC	\$0	\$16.600.000	\$0	\$0	\$16.600.000
05369007	Proyecto Bilingüismo	\$0	\$5.560.000	\$0	\$0	\$5.560.000
05369008	Proyecto Preescolar	\$0	\$1.403.000	\$0	\$0	\$1.403.000
05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez.	\$0	\$9.050.000	\$0	\$0	\$9.050.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	\$0	\$11.625.000	\$0	\$0	\$11.625.000
05369011	Proyecto en busca de la calidad	\$0	\$13.350.000	\$0	\$0	\$13.350.000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$1.000.000
05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	\$0	\$3.260.000	\$0	\$0	\$3.260.000
05369014	Proyecto primaria	\$0	\$8.016.000	\$0	\$0	\$8.016.000
05369015	Proyecto humanidades reglas	\$0	\$5.327.100	\$0	\$0	\$5.327.100
05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	\$0	\$5.312.500	\$0	\$0	\$5.312.500
05369017	Proyecto Educación artística	\$0	\$5.500.000	\$0	\$0	\$5.500.000
05369018	Proyecto orientación	\$0	\$10.845.000	\$0	\$0	\$10.845.000
05369019	Proyecto área tecnología	\$0	\$10.100.000	\$0	\$0	\$10.100.000
05369020	Proyecto de pedagogía	\$0	\$16.200.000	\$0	\$0	\$16.200.000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	\$0	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000	\$30.000.000
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	\$0	\$17.668.400	\$0	\$19.100.000	\$36.968.400
05369030	Proyecto pc	\$0	\$0	\$0	\$116.980.000	\$116.980.000
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$5.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	\$12.083.000	\$219.200.000	\$117.980.000	\$40.000.000	\$389.263.000



Departamento de Armenia

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SECUN-
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO

Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias de la Ley 115 de 1994, Ley 715 de diciembre de 2001 y el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 deben aplicarse en armonía con éstas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Las disposiciones generales rigen para la institución educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR del municipio de Armenia.

El presupuesto general de la institución educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR del municipio de Armenia, guardará concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo institucional, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones, regirá para la vigencia fiscal de enero 1 a 31 de diciembre de 2019.

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

Artículo 1°. El Presupuesto de ingresos contiene la estimación de los ingresos operacionales, transferencias y recursos de capital del fondo de servicios educativos de la institución educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR. La Tesorería en coordinación con el Consejo Directivo de la institución, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro institucional, acorde con los objetivos financieros del ente educativo.

Artículo 2°. Los rendimientos financieros que generan las inversiones con recursos del fondo de servicios educativos se utilizarán en la consecución de activos que propendan a la calidad de la educación.

DE LOS GASTOS

Artículo 1°. Incluye las apropiaciones para la Institución Educativa y sus dependencias. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de recursos para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARGENTINA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FOMENTADOR COMPLEMENTARIA SLOUH
RESOLUCIÓN 7789 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



Libertad y Orden

En consecuencia, el ordenador del gasto no podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible o sin la autorización previa del Consejo Directivo para comprometer vigencias futuras.

Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Las obligaciones con cargo del Tesoro Institucional que se adquieran con violación a este precepto, no tendrán valor alguno.

Artículo 2º. Las afectaciones al Presupuesto general se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este Rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Artículo 3º. Prohíbese tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

Artículo 4º. El ordenador del gasto será el competente para expedir la Resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores de la institución educativa.

DEL PROGRAMA ANUAL MENSULIZADO DE CAJA -PAC-

Artículo 1º. La ejecución de los gastos de Presupuesto General de la Institución Educativa se harán a través del programa Anual Mensualizado de Caja -PAC- Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería institucional y el monto máximo mensual de pagos que ésta puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la administración.

El programa Anual Mensualizado de Caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por el ordenador del gasto, con la asesoría de la Tesorería Institucional y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo Directivo.

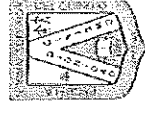
El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado por el Consejo Directivo.

Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán realizadas por el Rector y la tesorería, con base en las metas financieras establecidas. Estos podrán ajustar el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE JULIO
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGUIJ
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



Artículo 2°. La tesorería sólo podrá transferir recursos de la institución a través de las cuentas Registradas.

DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICION

Artículo 1°. La Institución debe elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año; de conformidad al artículo 4 del decreto 1510 de 2013.

Artículo 2°. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. De conformidad al artículo 6 decreto 1510/2013

Artículo 3°. El Plan Anual de Adquisiciones puede ser modificado durante la vigencia, conforme a lo establecido en el artículo 13 del decreto 1510 de 2013.

CUARTA PARTE

ANEXOS AL PRESUPUESTO

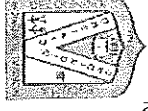
**ANEXO 1: AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2019-
GRAFICO INGRESOS PROYECTADOS**





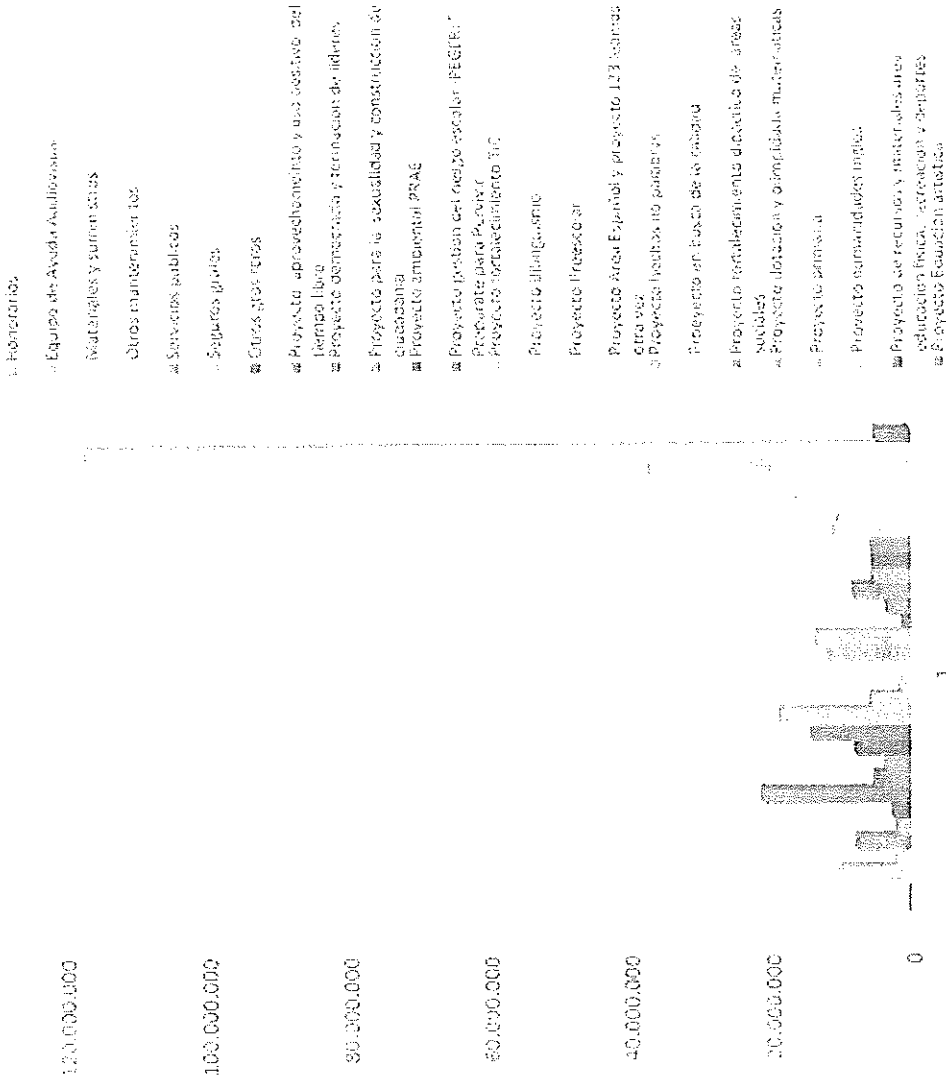
**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



Utenamá y Quetz

**ANEXO 2: AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2019-
GRÁFICO GASTOS PROYECTADOS**

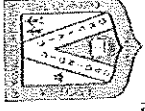


52



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2018

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

MARIA EUGENIA MALDONADO
Docente Bachillerato

YODARGENIS MONTOYA C.
Docente Primaria

VICENTE HERNANDEZ C.
Representante Padres de Familia

Isabel Garcia C.
ISABEL GARCIA CASTELLANOS
Representante de Estudiantes

LUIS ALFONSO OLAYA
Representante Sector Productivo

NATHALY MATERON LASSO
Representante de Egresados