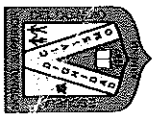




Libertad y Orden

**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, febrero 28 del 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 Enero de 2019, de la INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

SEM Armenia	
Fecha: <u>04-03-19</u>	Hora: <u>6:00</u>
No. Radicado SAC: _____ PQR: _____	# PV: _____ Folios: <u>1 Anexos: 12</u>
Destino: _____	Radicado por: <u>[Signature]</u>

1. Balance de Prueba
2. Estados financieros
3. Ejecución presupuestal de ingresos
4. Ejecución presupuestal de Gastos
5. PAC de Ingresos
6. PAC de Egresos
7. Arqueo de caja
8. Extractos de las cuentas bancarias
9. Conciliaciones bancarias
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
11. Fotocopia del libro de cheques
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6
Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ENERO DE 2019 HASTA 31 DE ENERO DE 2019

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	DIU %bito	CRIU %dito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P.-PFC 7461001089				
09-ENERO	COEGR		1 CLARO	2680845-7	0	390,514	79,791,299
21-ENERO	COEGR		2 E.P.M. TELECOMUNICACIONES	2680847-4	0	369,413	79,400,785
21-ENERO	COEGR		3 E.P.M. TELECOMUNICACIONES	170514	0	170,514	79,031,372
21-ENERO	COEGR		4 E.P.M. TELECOMUNICACIONES	2680849-1	0	210,839	78,860,858
21-ENERO	COEGR		5 E.P.M. TELECOMUNICACIONES	2680850-0	0	1,467,475	78,650,019
28-ENERO	CCONS		1 BCO COLPATRIA R.P.-PFC 7461001089	11100503	82,300	0	77,182,544
31-ENERO	COMNB		4 Nota Bancaria		0	0	77,264,844
31-ENERO	COMNB		3 Nota Bancaria		0	10,440	77,254,404
31-ENERO	COMNB		2 Nota Bancaria		0	1,259	77,253,145
31-ENERO	COMNB		11 GOBERNACION DEL QUINDIO	2680853-1	0	290,503	76,962,642
31-ENERO	COEGR		10 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE L	2680853-1	0	2,500	76,960,142
31-ENERO	COEGR		9 TESORERAAA DE RENTAS MUNICIPALES	2680853-1	0	2,500	76,957,642
31-ENERO	COEGR		8 GOBERNACION DEL QUINDIO	2680853-1	0	27,200	76,930,442
31-ENERO	COEGR		7 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE L	2680853-1	0	42,300	76,888,142
31-ENERO	COEGR		6 TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	2680851-4	0	60,600	76,827,542
31-ENERO	CCONS		2 BCO COLPATRIA R.P.-PFC 7461001089	11100503	16,400	864,500	75,963,042
31-ENERO	COMNB		6 Nota Bancaria		0	0	75,979,442
			Totales		15,709,000	0	91,688,442
			Totales		15,807,700	3,910,557	91,688,442
31-ENERO	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				
31-ENERO	COMNB		5 Nota Bancaria		3,154	0	74,315,929
31-ENERO	COMNB		7 Nota Bancaria		3,291	0	74,319,083
			Totales		6,445	0	74,322,374
			Totales		6,445	0	74,322,374
31-ENERO	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				
			Totales		0	0	6,450,865
			Totales		0	0	6,450,865
07-ENERO	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				
31-ENERO	COMNB		1 Nota Bancaria		34	0	0
			Totales		34	0	34
			Totales		34	0	34

Luis Antonio Cobaleda
LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	599,852,022	599,852,022	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	0	164,279,750	0	164,279,750
020342	Venta de servicios educativos	0	152,979,750	0	152,979,750
02034214	Certificados y Constancias	0	783,000	0	783,000
02034215	Derechos de Grado PFC	0	3,500,000	0	3,500,000
02034216	Formación complementaria PFC	0	148,696,750	0	148,696,750
020352	Venta de otros servicios	0	11,300,000	0	11,300,000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	11,300,000	0	11,300,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	0	259,000,000	0	259,000,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	259,000,000	0	259,000,000
02040201	Transferencias Municipales	0	40,000,000	0	40,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	0	219,000,000	0	219,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	0	126,541,343	0	126,541,343
020719	Rendimientos financieros-Recurso libre asignacion	0	200,000	0	200,000
02071901	Rendimientos financieros-Recurso libre asignacion	0	200,000	0	200,000
020790	Rendimientos financieros-Recurso libre asignacion	0	126,341,343	0	126,341,343
02079001	Otros recursos de capital	0	126,341,343	0	126,341,343
0217	Otros Recursos del Balance	0	50,024,450	164,279,750	114,255,300
021742	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	0	50,024,450	152,979,750	102,955,300
02174214	Venta de servicios educativos	0	98,700	783,000	684,300
02174215	Certificados y constancias	0	0	3,500,000	3,500,000
02174216	Formación complementaria PFC	0	49,925,750	148,696,750	98,771,000
021752	Venta de otros servicios	0	0	11,300,000	11,300,000
02175201	Concesion local tienda escolar	0	0	11,300,000	11,300,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	0	0	259,000,000	259,000,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	0	0	259,000,000	259,000,000
02180201	Transferencias Municipales	0	0	40,000,000	40,000,000
02180203	Transferencias Nacionales	0	0	219,000,000	219,000,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	0	6,479	126,541,343	126,534,864
021919	Rendimientos financieros-Recurso libre asignacion	0	6,479	200,000	193,521
02191901	Rendimientos financieros-Recurso libre asignacion	0	6,479	200,000	193,521
021990	Rendimientos financieros-Recurso libre asignacion	0	6,479	126,341,343	126,341,343
02199001	Otros recursos de capital	0	6,479	126,341,343	126,341,343
0224	Otros Recursos del Balance	0	0	50,024,450	50,024,450
022442	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIK	0	0	50,024,450	50,024,450
02244214	Venta de servicios educativos	0	0	98,700	98,700
02244216	Certificados y constancias	0	0	49,925,750	49,925,750
0227	Formación complementaria PFC	0	0	6,479	6,479
022719	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	0	0	6,479	6,479
02271901	Rendimientos financieros-Recurso libre asignacion	0	0	6,479	6,479
03	Rendimientos financieros-Recurso libre asignacion	0	132,232,177	132,232,177	0
0320	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
032008	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	0	0	28,480,000	28,480,000
03200801	Servicios, person. Indir - Honorarios	0	0	23,480,000	23,480,000
032010	Scios, person. Indir - Honorarios	0	0	23,480,000	23,480,000
03201002	Servicios, person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	0	0	5,000,000	5,000,000
0321	Remuneracion servicios tecnicos	0	0	5,000,000	5,000,000
032101	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	0	0	59,581,345	59,581,345
03210105	Impuesto Vehículo	0	0	300,000	300,000
032106	Impuesto Vehículo	0	0	300,000	300,000
03210601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	0	35,329,653	35,329,653
032107	Materiales y suministros	0	0	35,329,653	35,329,653
03210709	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	0	2,000,000	2,000,000
032110	Otros Mantenimientos	0	0	2,000,000	2,000,000
03211001	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	0	16,800,889	16,800,889
032111	Servicios publicos	0	0	16,800,889	16,800,889
03211101	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	0	1,900,000	1,900,000
03211101	Seguros grales	0	0	1,900,000	1,900,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	0	3,250,803	3,250,803
03212401	Gastos financieros	0	0	3,250,803	3,250,803
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	0	28,480,000	23,480,000	5,000,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
033108	Honorarios	0	23,480,000	23,480,000	0
03310801	Honorarios	0	23,480,000	23,480,000	0
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	5,000,000	0	5,000,000
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	0	5,000,000	0	5,000,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	0	59,581,345	13,474,122	46,107,223
033201	Impuesto Vehiculo	0	300,000	0	300,000
03320105	Impuesto Vehiculo	0	300,000	0	300,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	0	35,329,653	10,478,565	24,851,088
03320601	Materiales y suministros	0	35,329,653	10,478,565	24,851,088
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	2,000,000	0	2,000,000
03320709	Otros Mantenimientos	0	2,000,000	0	2,000,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	16,800,889	2,693,355	14,107,534
03321001	Servicios publicos	0	16,800,889	2,693,355	14,107,534
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1,900,000	0	1,900,000
03321101	Seguros grales	0	1,900,000	0	1,900,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	3,250,803	302,202	2,948,601
03322401	Gastos financieros	0	3,250,803	302,202	2,948,601
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	0	23,480,000	915,000	22,565,000
035008	Honorarios	0	23,480,000	915,000	22,565,000
03500801	Honorarios	0	23,480,000	915,000	22,565,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	13,171,920	2,693,355	10,478,565
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	10,478,565	0	10,478,565
03510601	Materiales y suministros	0	10,478,565	0	10,478,565
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,693,355	2,693,355	0
03511001	Servicios publicos	0	2,693,355	2,693,355	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	915,000	0	915,000
036008	Honorarios	0	915,000	0	915,000
03600801	Honorarios	0	915,000	0	915,000
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	915,000	915,000	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,693,355	2,693,355	0
03611001	Servicios publicos	0	2,693,355	2,693,355	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	0	2,693,355	2,693,355	0
037008	Honorarios	0	915,000	0	915,000
03700801	Honorarios	0	915,000	0	915,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	0	915,000	0	915,000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,995,557	0	2,995,557
03711001	Servicios publicos	0	2,693,355	0	2,693,355
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	0	2,693,355	0	2,693,355
03712401	Gastos financieros	0	302,202	0	302,202
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	302,202	0	302,202
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	0	461,759,748	463,171,752	-1,412,004
053690	Otros programas de inversion	0	0	461,759,748	-461,759,748
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	0	461,759,748	-461,759,748
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	0	21,023,000	-21,023,000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	0	5,000,000	-5,000,000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	3,410,000	-3,410,000
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	0	7,750,000	-7,750,000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	14,000,000	-14,000,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	0	0	23,600,000	-23,600,000
05369008	Proyecto Preescolar	0	0	5,560,000	-5,560,000
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	0	1,403,000	-1,403,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	0	0	9,050,000	-9,050,000
05369011	Proyecto en busca de la calidad	0	0	11,625,000	-11,625,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	0	13,350,000	-13,350,000
05369013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	0	0	1,000,000	-1,000,000
05369014	Proyecto primaria	0	0	3,260,000	-3,260,000
05369015	Proyecto humanidades ingles	0	0	8,016,000	-8,016,000
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	0	5,327,100	-5,327,100
05369017	Proyecto Educacion Artística	0	0	5,312,500	-5,312,500
05369018	Proyecto orientacion	0	0	5,500,000	-5,500,000
		0	0	11,225,000	-11,225,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369019	Proyecto area tecnologia	0	0	11,100,000	-11,100,000
05369020	Proyecto de pedagogía	0	0	16,200,000	-16,200,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	0	40,766,722	-40,766,722
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	0	64,084,676	-64,084,676
05369030	Proyecto PFC	0	0	151,196,750	-151,196,750
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	0	23,000,000	-23,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	0	461,759,748	1,412,004	460,347,744
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	461,759,748	1,412,004	460,347,744
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	21,023,000	0	21,023,000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	0	5,000,000	0	5,000,000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadani	0	3,410,000	0	3,410,000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	7,750,000	0	7,750,000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	14,000,000	0	14,000,000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	23,600,000	0	23,600,000
05619007	Proyecto Bilinguismo	0	5,560,000	0	5,560,000
05619008	Proyecto Preescolar	0	1,403,000	0	1,403,000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	9,050,000	0	9,050,000
05619010	Proyecto hechos no palabras	0	11,625,000	0	11,625,000
05619011	Proyecto en busca de la calidad	0	13,350,000	0	13,350,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	0	1,000,000	0	1,000,000
05619013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	0	3,260,000	0	3,260,000
05619014	Proyecto primaria	0	8,016,000	0	8,016,000
05619015	Proyecto humanidades ingles	0	5,927,100	0	5,927,100
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	0	5,312,500	0	5,312,500
05619017	Proyecto Educacion artistica	0	5,500,000	0	5,500,000
05619018	Proyecto orientación	0	11,225,000	0	11,225,000
05619019	Proyecto area tecnologia	0	11,100,000	0	11,100,000
05619020	Proyecto de pedagogía	0	16,200,000	0	16,200,000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	40,766,722	0	40,766,722
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	64,084,676	0	64,084,676
05619030	Proyecto PFC	0	151,196,750	1,412,004	149,784,746
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	23,000,000	0	23,000,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	1,412,004	0	1,412,004
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	0	1,412,004	0	1,412,004
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	1,412,004	0	1,412,004
06369030	Proyecto PFC	0	1,412,004	0	1,412,004
1	ACTIVOS	551,531,721	15,912,879	0	535,618,842
11	EFFECTIVO	160,558,093	15,912,879	23,526,232	168,171,446
1105	CAJA	0	98,700	4,009,257	4,900,557
110501	Caja principal	0	98,700	98,700	0
11050101	Caja principal	0	98,700	98,700	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160,558,093	0	0	160,558,093
111005	Cuenta Corriente Bancaria	160,558,093	15,814,179	3,910,557	147,643,461
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	79,791,299	15,814,145	3,910,557	60,066,597
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	74,315,929	15,807,700	3,910,557	55,597,786
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	6,450,865	6,445	0	6,444,420
111006	Cuenta de ahorros	0	0	0	0
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	0	34	0	34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	390,973,628	34	0	390,939,628
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90,434,008	0	19,516,975	70,917,033
165501	Equipo de Construcción	3,777,114	0	0	3,777,114
16550101	Equipo de Construcción	3,777,114	0	0	3,777,114
165505	Equipo de Musica	5,613,279	0	0	5,613,279
16550501	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
16550601	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
165511	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
16551101	Equipo de Ayuda Audiovisual	68,917,465	0	0	68,917,465
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	68,917,465	0	0	68,917,465



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10,420,000	0	0	10,420,000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10,420,000	0	0	10,420,000
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
1660201	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	123,190,214	0	0	123,190,214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99,064,297	0	0	99,064,297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99,064,297	0	0	99,064,297
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	484,749,535	0	0	484,749,535
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	242,471,138	0	0	242,471,138
16700201	Equipo de Computacion	242,471,138	0	0	242,471,138
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	4,725,654	0	0	4,725,654
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	-338,426,720	0	19,516,975	-357,943,695
16850401	Maquinaria y Equipo	-18,644,926	0	3,133,585	-21,778,511
168505	Equipo Medico y Cientifico	-18,644,926	0	3,133,585	-21,778,511
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	-62,717,687	0	2,311,176	-65,028,863
168507	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-62,717,687	0	2,311,176	-65,028,863
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-229,914,849	0	13,945,247	-243,860,096
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-229,914,849	0	13,945,247	-243,860,096
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	-681,930	0	126,967	-808,897
19	OTROS ACTIVOS	-681,930	0	126,967	-808,897
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	34,216,750	37,825,105	3,608,355	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3,608,355	3,608,355	0
240101	Bienes y servicios	0	3,473,255	3,473,255	0
24010101	Bienes y Servicios	0	3,473,255	3,473,255	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3,473,255	3,473,255	0
244035	Estampillas	0	135,100	135,100	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	135,100	135,100	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	42,300	42,300	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	60,600	60,600	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	9,200	9,200	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	18,000	18,000	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	2,500	2,500	0
29	OTROS PASIVOS	0	2,500	2,500	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	34,216,750	34,216,750	0	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-1-1 HASTA 2019-1-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	34,216,750	34,216,750	0	0
29109007	formacion complementaria -Escuela Normal	34,216,750	34,216,750	0	0
3	PATRIMONIO	517,314,971	46,305,491	46,305,491	517,314,971
31	HACIENDA PÚBLICA	517,314,971	46,305,491	46,305,491	517,314,971
3105	CAPITAL FISCAL	139,578,073	46,305,491	0	93,272,582
310506	Capital Fiscal	139,578,073	46,305,491	0	93,272,582
31050601	Capital Fiscal Municipio	139,578,073	46,305,491	0	93,272,582
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-46,305,491	0	46,305,491	0
311002	Déficit del ejercicio	-46,305,491	0	46,305,491	0
31100201	Déficit del ejercicio	-46,305,491	0	46,305,491	0
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE R	424,042,389	0	0	424,042,389
314506	Propiedad Planta y Equipo	424,042,389	0	0	424,042,389
31450601	Propiedad Planta y Equipo	424,042,389	0	0	424,042,389
4	INGRESOS	0	0	50,030,929	50,030,929
48	OTROS INGRESOS	0	0	50,030,929	50,030,929
4802	FINANCIEROS	0	0	6,479	6,479
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	6,479	6,479
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0	0	6,479	6,479
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0
480890	Otros ingresos Diversos	0	0	0	0
48089001	Certificados y constancias	0	0	0	0
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	0	0	0	0
5	GASTOS	0	23,427,532	49,925,750	98,700
51	DE ADMINISTRACIÓN	0	23,427,532	0	23,427,532
5111	GENERALES	0	3,618,795	0	3,618,795
511117	Servicios públicos	0	3,608,355	0	3,608,355
51111701	Servicios públicos	0	2,693,355	0	2,693,355
511179	Honorarios	0	2,693,355	0	2,693,355
51117901	Honorarios	0	915,000	0	915,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	915,000	0	915,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	10,440	0	10,440
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	0	10,440	0	10,440
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	10,440	0	10,440
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	10,440	0	10,440
536004	Maquinaria y equipo	0	19,516,975	0	19,516,975
53600401	Maquinaria y equipo	0	19,516,975	0	19,516,975
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	3,133,585	0	3,133,585
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	0	3,133,585	0	3,133,585
536007	Equipo de comunicación y computación	0	2,311,176	0	2,311,176
53600701	Equipo de comunicación y computación	0	2,311,176	0	2,311,176
536012	Bienes de Arte y cultura	0	13,945,247	0	13,945,247
53601201	Bienes de Arte y cultura	0	13,945,247	0	13,945,247
58	OTROS GASTOS	0	126,967	0	126,967
5802	COMISIONES	0	126,967	0	126,967
580240	Comisiones servicios financieros	0	291,762	0	291,762
58024001	Comisiones servicios financieros	0	1,259	0	1,259
5804	FINANCIEROS	0	1,259	0	1,259
580490	Otros Gastos financieros	0	1,259	0	1,259
58049001	Otros Gastos financieros	0	290,503	0	290,503
	Sumas Iguales	1,318,726,958	1,318,726,958	1,318,726,958	290,503

Luís Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6

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



BALANCE GENERAL

A ENERO 31 A DICIEMBRE 31
2,019 2018

1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo	2,019	
1105	Caja		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	172,461,715	160,558,093
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	172,461,715	160,558,093
	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaría y Equipo	90,434,008	90,434,008
1660	Equipo Medico y Científico	22,973,207	22,973,207
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	123,190,214	123,190,214
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	484,749,535	484,749,535
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4,725,654	4,725,654
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hol	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	3,327,730
1685	Depreciacion acumulada	(357,943,695)	(338,426,720)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	371,456,653	390,973,628
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	4,400,000	4,400,000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangil	(4,400,000)	(4,400,000)
TOA	Total Otros Activos	-	-
TAC	Total Activos	543,918,368	551,531,721
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pag	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
PCP	Total pasivos corrientes	-	34,216,750
	Pasivos a Largo Plazo		
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
	Total Pasivos	-	34,216,750
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	93,272,582	139,578,073
3110	Resultado del Ejercicio	26,603,397	(46,305,491)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco d	424,042,389	424,042,389
TPT	Total Patrimonio	543,918,368	517,314,971
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	543,918,368	551,531,721
	Cuentas de Orden Acreedoras		
	Acreedoras por contra (db)		
	Acreedoras de Control por contra (db)		
	Bienes Recibidos en Custodia		
	Total Acreedoras de Control por contra (db)		
	Acreedoras de Control		
	Bienes Recibidos en Custodia		
	Propiedad, Planta y Equipo		
	Total Acreedoras de Control		
	Total Cuentas de Orden		

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
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

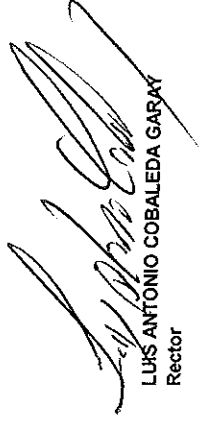


Libertad y Orden

ESTADO DE RESULTADOS

A ENERO 31 2019 A DICIEMBRE 31 2018

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	-	<u>286,600,890</u>
5	Gastos Operacionales	-	-
51	Gastos de Administracion	-	-
5111	Gastos Generales	-	-
5111	Gastos Generales	-	-
5111	Gastos Generales	-	-
511106	Estudios y proyectos	-	295,186,582
511114	Materiales y suministros	-	28,585,680
511115	Mantenimiento	-	1,258,061
511117	Servicios públicos	2,693,355	14,775,468
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120	Publicidad y propaganda	-	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y at	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	-	-
511125	Seguros generales	-	1,793,330
511126	Imprevistos	-	-
511128	Capacitacion	-	-
511137	Eventos culturales	-	-
511139	Participaciones y compensaciones	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	-	-
511179	Honorarios	-	-
511180	Servicios	915,000	22,272,000
TGG	Total Gastos Generales	3,608,355	5,000,000
TGA	Total Gastos De Administración	3,608,355	368,871,121
UN	Excedente o Deficit Operacional	(3,608,355)	(82,270,231)
	Otros Ingresos	-	-
442808	Donaciones	-	22,991,301
480201	Intereses sobre depositos en instituciones 1	6,479	105,869
480817	Arrendamiento operativo	-	10,756,000
480890	Otros Ingresos Diversos	50,024,450	98,963,385
	Otros Gastos	-	-
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	71,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	10,440	780,675
536004	Maquinaria y Equipo	3,133,585	11,146,055
536005	Equipo medico y cientifico	-	-
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	2,311,176	10,024,794
536007	Equipo de comunicacion y computacion	13,945,247	73,395,183
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612	Bienes de Arte y cultura	126,967	681,930
580240	Comisiones servicios financieros	1,259	185,644
580490	Otros Gastos financieros	290,503	566,534
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	26,603,397	(46,305,491)



LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Gebo de la Totono R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



		ESTADO DE FUENTES Y USOS	
		A ENERO 31 2019	A DICIEMBRE 31 2018
		FUENTES	USOS
1	Activos		
	Activos Corrientes		
	Caja		
1105	Depositos en Instituciones Financieras	172,461,715	160,558,093
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	172,461,715	160,558,093
	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	90,434,008	90,434,008
1660	Equipo Medico y Científico	22,973,207	22,973,207
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	123,190,214	123,190,214
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	484,749,535	484,749,535
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4,725,654	4,725,654
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	3,327,730
1685	Depreciacion acumulada	(357,943,695)	(338,426,720)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	726,072,618	726,072,618
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	4,400,000	4,400,000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4,400,000)	(4,400,000)
TOA	Total Otros Activos	-	-
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	34,216,750	34,216,750
	Total pasivos corrientes	34,216,750	34,216,750
	Pasivos a Largo Plazo		
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	93,272,582	139,578,073
3110	Resultado del Ejercicio	26,603,397	(46,305,491)
3145	os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424,042,389	424,042,389
TPT	Total Patrimonio	543,918,368	517,314,971
	Sumas iguales	92,425,863	92,425,863

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

Alba Lucia Totena R

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	2019		2018		AUMENTO	DISMINUCIÓN
	A ENERO 31	A DICIEMBRE 31	A ENERO 31	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio						
3105 Capital Fiscal	93,272,582	139,578,073				
3110 Resultado del Ejercicio	26,603,397	(46,305,491)				
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	424,042,389	424,042,389			72,908,888	46,305,491
ECP Totales	543,918,368	517,314,971			72,908,888	46,305,491
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO					(26,603,397)	

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

2019 2018
 A ENERO 31 A DICIEMBRE 31

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo

	FUENTES	USOS
1105 Activos Corrientes	-	-
1110 Caja	-	11,903,622
1337 Depositos en Instituciones Financieras	-	-
1470 Transferencias por cobrar otros deudores	-	-
2401 Pasivos Corrientes	-	-
2436 Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2440 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2910 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
VCT Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
	-	46,120,372

Recursos provistos por

3105 Capital Fiscal	-	46,305,491
3110 Resultado del Ejercicio	72,908,888	-
3120 Superavit por donación	-	-

Recursos aplicados a

1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1675 Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685 Depreciación acumulada	19,516,975	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-

RPCT

Variación en el Capital de Trabajo

Total Variación en el Capital de Trabajo	92,425,863	92,425,863
--	------------	------------

Variación en el Capital de Trabajo

Total Variación en el Capital de Trabajo	92,425,863	92,425,863
--	------------	------------

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

ALBALUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 46634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2019 2018
A ENERO 31 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
Flujos de efectivo en Actividades de Operación		
3110 Resultado del Ejercicio	72,908,888	-
1685 Depreciación acumulada	19,516,975	-
Pasivos corrientes		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
Activos corrientes		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	11,903,622
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	92,425,863	46,120,372
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1675 Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación		
3105 Capital Fiscal	-	46,305,491
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	-	46,305,491
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	92,425,863	92,425,863
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	92,425,863	92,425,863

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EFECUCION	TOTAL INGRESOS	TOTAL EFECUTADO	TOTAL POR EFECUTAR
			ADICION	REDUCCION					
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	389,263,000	160,558,093	0	549,821,093	176,372,272	176,372,272	373,448,821	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	130,069,000	34,216,750	0	164,285,750	50,024,450	50,024,450	114,255,300	
020342	Venta de servicios Educativos	118,763,000	34,216,750	0	152,979,750	50,024,450	50,024,450	102,955,300	
02034213	Certificados y constancias	783,000	0	0	783,000	98,700	98,700	684,300	
02034215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	
02034216	Formacion complementaria PFC	114,480,000	34,216,750	0	148,696,750	49,925,750	49,925,750	98,771,000	
020352	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000	0	0	11,300,000	
02035201	Concesion local venta escolar	11,300,000	0	0	11,300,000	0	0	11,300,000	
020390	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	
02039002	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (OB)	259,000,000	0	0	259,000,000	0	0	259,000,000	
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	259,000,000	0	0	259,000,000	0	0	259,000,000	
02040201	Transferencias municipales	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	
02040203	Transferencias nacionales	219,000,000	0	0	219,000,000	0	0	219,000,000	
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (OB)	200,000	126,341,343	0	126,541,343	126,347,822	126,347,822	193,521	
020714	Recursos de Capital	200,000	126,341,343	0	126,541,343	126,347,822	126,347,822	193,521	
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	
02071901	Revoluciones financieras	200,000	0	0	200,000	6,179	6,179	193,521	
02079001	Otros Recursos Del Balance	0	126,341,343	0	126,341,343	126,341,343	126,341,343	0	
TOTALS		389,263,000	160,558,093	0	549,821,093	176,372,272	176,372,272	373,448,821	

RECTOR
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 ALBA LUCIA TOTERA R.
 CONTADORA
 TP 45634-T
 Cito Jura Totera R.

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS
 PERIODO 01 AL 31 ENERO DE 2019



CODIGO	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESOS												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	176,372,272	10,238,903	10,146,582	229,152,582	50,164,482	10,119,182	9,851,082	10,438,882	10,089,582	11,315,182	12,382,182	9,550,180	549,821,093
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,024,450	10,211,382	10,129,582	10,135,582	10,147,482	10,102,182	9,834,082	10,421,882	10,072,582	11,298,182	12,365,182	9,537,180	164,279,750
020342	APROBADOS (DB)	50,024,450	10,211,382	10,129,582	10,135,582	10,147,482	10,102,182	9,834,082	10,421,882	10,072,582	11,298,182	12,365,182	9,537,180	164,279,750
02034214	Venta de servicios Educativos	50,024,450	9,155,382	9,031,582	9,058,582	9,070,482	9,025,182	9,046,082	9,073,882	9,004,582	10,221,182	11,289,182	8,979,180	152,979,750
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	70,500	0	783,000
02034216	Certificados y constancias	98,700	176,200	52,400	79,400	91,300	46,000	66,900	44,700	25,400	31,500	70,500	0	783,000
02034216	Formacion complementaria PFC	49,925,750	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	0	3,500,000
020352	Venta de otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02035201	Concesion local tienda escolar	0	1,056,000	1,098,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,076,000	558,000	11,300,000
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	Indemnizaciones	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
020402	Sistema General de Participacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040201	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020714	APROBADOS (DB)	126,347,822	27,521	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
02071401	Recursos de Capital	126,347,822	27,521	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	6,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Otros Recursos del Balance	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343
TOTALS		176,372,272	10,238,903	10,146,582	229,152,582	50,164,482	10,119,182	9,851,082	10,438,882	10,089,582	11,315,182	12,382,182	9,550,180	549,821,093

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

TP 45634-T

Elaboro: Alba Lucía Totena R.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312809

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA ENERO DE 2019

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0001	09/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0002	09/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0003	09/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0004	10/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0005	11/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0006	14/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0007	14/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0008	14/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0009	16/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0010	17/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0011	17/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0012	21/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0013	22/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0014	22/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0015	22/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0016	23/01/2019	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0017	23/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0018	28/01/2019	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0019	28/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0020	29/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0021	29/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0022	29/01/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0024	29/01/2019	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		98,700		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570595	VIGENTE	82300
27570596	VIGENTE	16400
TOTAL		\$ 98,700

POR CONSIGNAR \$ 0

CERTIFICO:

Que los justificantes de
 caja arriba indicados,
 fueron verificados en mi
 presencia.
 No existen otros fondos,
 valores o documentos
 que no hayan sido
 mostrados en el arqueo.

Andrea Yomara Rodríguez Pérez
 ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ
 AUX. ADMINISTRATIVA



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

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N001057
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2019

**RESPALDA A TUS SERES QUERIDOS CON LA CUENTA DE AHORROS CUENTA CONMIGO,
 DIRIGIDA PARA JOVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO,
 RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA
 PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS**

SALDO INVERSIONES	RESUMEN	SALDO CREDITOS
CUENTA CORRIENTE	173.385.917,60	
CUENTA DE AHORROS	34,14	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	00746101089		
SALDO ANTERIOR	79.791.299,89	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	15.807.700,00
		RETIROS Y OTROS DEBITOS	2.910.957,05
			NUEVO SALDO
			92.688.042,84
CUENTA CORRIENTE	007461010703		
SALDO ANTERIOR	74.319.220,08	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	3.153,98
		RETIROS Y OTROS DEBITOS	74.322.374,06
			NUEVO SALDO
			74.322.374,06
CUENTA CORRIENTE	007461014377		
SALDO ANTERIOR	25.291.965,10	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	18.916.464,40
		RETIROS Y OTROS DEBITOS	6.375.500,70
			NUEVO SALDO
			18.916.464,40
CUENTA DE AHORROS	007462016967		
SALDO ANTERIOR	34,14	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	34,14
		RETIROS Y OTROS DEBITOS	
			NUEVO SALDO
			34,14

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



ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 BR LAS AMERICAS
 ARMENIA

005N001057
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

ext.: 41/ 3725

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR 79.791.299,89 DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS 15.807.700,00 RETIROS Y OTROS DEBITOS 2.910.957,05
 NUEVO SALDO 92.688.042,84

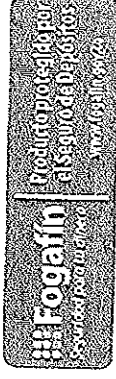
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/01/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	80.088.799,89
8/01/2019	ARMENIA CENT	2430130	DEPOSITO DEL CLIENTE	297.500,00	80.386.299,89
8/01/2019	CENTRAL DE C	1001089	ND RTE IMPUESTO TIMBRE	-500,00	80.385.799,89
8/01/2019	CENTRAL DE C	1001089	ND IVA CHEQ TALONARIOS A	-46.303,00	80.339.496,89
8/01/2019	ARMENIA FUND	746	ND COBRO CHEQUES OFICIN	-243.700,00	80.095.796,89
8/01/2019	ARMENIA CENT	2429408	DEPOSITO DEL CLIENTE	297.500,00	80.393.296,89
8/01/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	200.000,00	80.690.796,89
9/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	80.890.796,89
9/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	81.188.296,89
10/01/2019	ARMENIA CENT	2680846	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	390.514,00	81.485.796,89
10/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	81.095.282,89
11/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	81.392.782,89
11/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	81.987.782,89
14/01/2019	ARMENIA FUND	7729	DEPOSITO DEL CLIENTE	297.500,00	82.285.282,89
14/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	82.555.282,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	82.852.782,89
15/01/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	83.150.282,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	83.447.782,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	83.745.282,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	84.042.782,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	84.340.282,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	84.610.782,89
15/01/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	84.908.282,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	85.205.782,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	85.503.282,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	85.800.782,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.000,00	85.820.782,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	86.118.282,89
15/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	86.415.782,89
16/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	86.706.282,89
16/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	87.003.782,89
16/01/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	87.301.282,89
16/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	87.598.782,89
17/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	87.818.782,89
17/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	88.116.282,89
17/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	88.413.782,89
18/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	88.711.282,89
18/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	89.008.782,89
18/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	89.306.282,89
18/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	300.000,00	89.606.282,89
18/01/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.000,00	89.904.282,89
21/01/2019	ARMENIA CENT	688	DEPOSITO DEL CLIENTE	270.500,00	90.174.782,89
21/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	90.472.282,89
21/01/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	90.622.282,89
21/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	90.919.782,89
21/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	91.217.282,89
22/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.000,00	91.514.282,89
22/01/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	91.811.782,89
22/01/2019	CENTRAL DE C	2680849	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	200.000,00	92.011.782,89
			CANJE RECIBIDO	-210.839,00	91.800.943,89

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

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
22/01/2019	CENTRAL DE C	2680850	CANJE RECIBIDO	-1.467.475,00	90.333.468,89
22/01/2019	CENTRAL DE C	2680847	CANJE RECIBIDO	-369.413,00	89.964.055,89
23/01/2019	CENTRAL DE C	2680848	CANJE RECIBIDO	-170.514,00	89.793.541,89
23/01/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	90.091.041,89
23/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	90.361.541,89
24/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	90.506.541,89
24/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	90.804.041,89
24/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	294.500,00	91.098.541,89
25/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.500,00	91.389.041,89
28/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	82.300,00	91.471.341,89
28/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	91.621.341,89
28/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	274.500,00	91.895.841,89
28/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	92.185.841,89
28/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	109.500,00	92.295.341,89
28/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	90.500,00	92.385.841,89
31/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	16.400,00	92.402.241,89
31/01/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	92.699.741,89
31/01/2019	CENTRAL DE C		COM. IVA MES RECA EMPR	-1.058,00	92.698.683,89
31/01/2019	CENTRAL DE C		COM. IVA MES R.EMP	-201,02	92.698.482,87
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-10.440,03	92.688.042,84



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

005N001057
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE.
 No 007461010703

ext.: 41/ 3725

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
74.319.220,08	3.153,98		74.322.374,06

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SAIDO
2/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	203,48	74.319.423,56
3/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.319.525,30
4/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.319.627,04
8/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	406,97	74.320.034,01
9/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.320.135,75
10/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.320.237,49
11/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.320.339,23
14/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	305,23	74.320.644,46
15/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.320.746,20
16/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.320.847,94
17/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.320.949,68
18/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.321.051,42
21/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	305,23	74.321.356,65
22/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.321.458,39
23/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.321.560,13
24/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.321.661,87
25/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.321.763,61
28/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	305,23	74.322.068,84
29/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.322.170,58
30/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.322.272,32
31/01/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.322.374,06

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



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

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

005N001057
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2019

ext.: 41/ 3725

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
25.291.965,10	18.916.464,40		6.375.500,70

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
10/01/2019	ARMENIA CENT	1442024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-5.524.900,00	19.767.065,10
15/01/2019	ARMENIA CENT	1442025	INE/TRANS FINANC/ACUM MES	-13.316.200,00	6.450.865,10
				-75.364,40	6.375.500,70

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



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

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

005N001057
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 ENE 2019

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
34,14			34,14

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
-------	---------	-----------	-------------	-------	-------

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



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente: X _____
 Recursos: R. propios PFC
 No. Cuenta Bancaria **7461001089** Banco **Colpatria**
 Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de enero de 2019

Saldo según Libros \$:

\$91,688,442

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

\$999,600

(+) Consignaciones pendientes de contabilizar \$:

\$0

(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:

\$0

(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$92,688,042

SUMAS IGUALES

\$92,688,042

\$0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	DEBITANDO	CE	FECHA EN QUE SE CUBIO	POR VALOR DE
2680853-1	GOBERNACION DEL QUINDIO	11	31-ENERO	\$2,500
2680853-1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	10	31-ENERO	\$2,500
2680853-1	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES	9	31-ENERO	\$27,200
2680853-1	GOBERNACION DEL QUINDIO	8	31-ENERO	\$42,300
2680853-1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	7	31-ENERO	\$60,600
2680851-4	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	6	31-ENERO	\$864,500
TOTAL				\$999,600

Luis Antonio Cobeleda Garay
 LUIS ANTONIO COBELEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

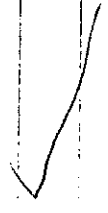
Fecha	Evento	No Cheque	Ce	Cuenta y Desc
09.01.19	PFC	2680845.1	0001	CANCEL
21.01.19	PFC	2680847.1	0002	UNO 1150
21.01.19	PFC	2680848	0003	UNO 1150 TELECO
21.01.19	PFC	2680849.1	0004	UNO 1150 TELECO
21.01.19	PFC	2680850.0	0005	UNO 1150 TELECO
21.01.19	PFC	2680853.1		PAGO IMPORTE
05.02.19	PFC	2680854.5	0017	CURSO
13.01.19	PFC	2680851.4	0004	PAGO LOCAL T
19.02.19	PFC	2680852.6	0016	UNO 1150 TELECO
19.02.19	PFC	2680859.3	0017	UNO 1150 TELECO
19.02.19	PFC	2680856.2	0015	UNO 1150 TELECO
19.02.19	PFC	2680855.9	0014	UNO 1150 TELECO
25.02.19	PFC	2680860.2	0018	610010 MX
01.03.19	PFC	2680864.7		PAGO IMPORTE
28.02.19	PFC	2680861.6	0019	610010 MX

2019

93

DATE	AMOUNT	DESCRIPTION	BALANCE
10 FEBRUARY 2019	390514	✓ [Signature]	
21 FEBRUARY 2019	369413	✓ [Signature]	
21 FEBRUARY 2019	170514	✓ [Signature]	
21 FEBRUARY 2019	210839	✓ [Signature]	
21 FEBRUARY 2019	1467475	✓ [Signature]	
05 FEBRUARY 2019	135100	✓ [Signature]	
06 FEBRUARY 2019	208443	✓ [Signature]	
07 FEBRUARY 2019	864500	✓ [Signature]	
21 FEBRUARY 2019	86728	✓ [Signature]	
21 FEBRUARY 2019	731417	✓ [Signature]	
21 FEBRUARY 2019	187804	✓ [Signature]	
21 FEBRUARY 2019	107416	✓ [Signature]	
26 FEBRUARY 2019	1182500	✓ [Signature]	
01 MARCH 2019	472900	✓ [Signature]	
01 MARCH 2019	213934	✓ [Signature]	

ARMENIA
 55500
 2019





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



**ACUERDO No. 001
Enero 11 de 2019**

Por medio del cual se ADICIONA el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Fondo de Servicios Educativos de la institución educativa NORMAL SUPERIOR de Armenia, para la vigencia fiscal de 2019. El Consejo Directivo en uso de sus facultades legales, conferidas por la ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

CONSIDERANDO:

1. Que es función del Consejo Directivo, el manejo del Presupuesto de Ingresos Y Egresos de la institución educativa,
2. Que se hace necesario incorporar al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019, el recurso del balance correspondiente a las sumas que quedaron a diciembre 31 de 2018, en bancos y en las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar.
3. Que se hace necesario efectuar las modificaciones al Plan Anual Mensualizado de caja-PAC, una vez este órgano apruebe las modificaciones al Presupuesto General de ingresos y gastos de la vigencia fiscal año 2019.
4. Que teniendo en cuenta lo anterior,

ACUERDA:

Artículo primero. Adicionar al presupuesto de Ingresos en la suma de **ciento veintifíséis millones trescientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y tres pesos mcte (\$126.341.343).**

A continuación se detallan los rubros:

Acuerdo 001 de enero 11 de 2019
Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

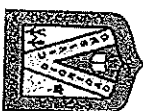
Email: normalquindio@gmail.com



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 ARHENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 7785 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



Rubro	R.bce propios	R. bce p/c	R.bce Gratuidad	R.Bce Cobertura	7 TOTAL DISPONIBLE A DIC
	Disponible en bancos a diciembre 31 de 2018	5.062.827	74.728.472	74.315.929	
(+) Cuentas por cobrar a dic 31	0	0	0	0	0
(-) Cuentas por Pagar a dic 31	0	0	0	0	0
(-) Ingresos recibidos x anticipado	0	34.216.750	0	0	34.216.750
Otros Recurso del Balance	\$ 5.062.827	\$ 40.511.722	\$ 74.315.929	\$ 6.450.865	\$ 126.341.343

Artículo segundo. Adicionar al presupuesto de Gastos en la suma de **ciento veintiséis millones trescientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y tres pesos mcte (\$126.341.343).**

Rubro	R.bce propios	R. Bce p/c	R.bce Gratuidad	R.bce cobertura	TOTAL
Honorarios		12.500.000	5.490.000	5.490.000	23.480.000
Servicios técnicos			5.000.000		5.000.000
Impuesto vehículos	300.000				300.000
Materiales y suministros			25.329.653		25.329.653
Servicios públicos	4.737.827	3.495.000		935.062	9.167.889
Otros gastos financieros	25.000	750.000		25.803	800.803
Proyecto fortalecimiento TIC			5.000.000		5.000.000
Proyecto orientación			380.000		380.000
Proyecto área tecnología			1.000.000		1.000.000
Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas			2.000.000		2.000.000
Proyecto mejoramiento ambiente escolar		8.766.722	12.116.276		20.882.998
Dotación Institucional de Infraestructura educativa		15.000.000			15.000.000
TOTAL	\$ 5.062.827	\$ 40.511.722	\$ 74.315.929	\$ 6.450.865	\$ 126.341.343

Artículo tercero. Ajustar el plan de Adquisición y el PAC de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.
Acuerdo 001 de enero 11 de 2019

Email: normalisuperquindio@gmail.com



**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



Artículo cuarto. El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

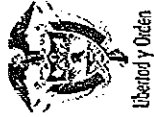
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío a los once (11) días del mes de Enero de 2019.

SUSCRIBEN EL ACTA			
No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Luis Adorno Coorsico	Rector y Presidente Consejo Directivo	
2	Maria Eugenia Maldonado	Representante de Docentes	
3	Yodargenis Montoya Armona	Representante de Docentes	
4	Rolando Fuente Hernandez Calderon	Representante de los Padres de Familia	
5		Representante de Egresados	
6	Luis Alfonso Olaya	Representante del sector Productivo	
7	Isabel Garcia C.	Representante Alumnos	

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina. Acuerdo 001 de enero 11 de 2019

Email: normal-supquindio@gmail.com



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



**ACUERDO No. 002
(Enero 11 de 2019)**

El Consejo Directivo de la Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO, del Municipio de Armenia, en uso de sus atribuciones legales conferidas por la ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 que compila los decretos 4791 de 2008 y el 4807 de 2011 y

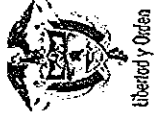
CONSIDERANDO

- Que es función del Consejo Directivo, aprobar la contratación de servicios que requiera el establecimiento educativo y que faciliten su funcionamiento. Decreto 1075/2015 Art. 2.3.1.6.3.5 numeral 7. (Decreto 4791/2008 Art. 5, numeral 7).
- Que es función del Consejo Directivo, aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios Educativos para la realización de eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la participación de los educandos en representación del establecimiento educativo y fijar la cuantía que se destine para el efecto. Decreto 1075/2015 Art. 2.3.1.6.3.5 numeral 9. (Decreto 4791, art 5 numeral 9)
- Que el Consejo Directivo, debe autorizar al Rector, para el arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles de la Institución Educativa; en conformidad al Art 2.3.1.6.3.5 numeral 8 Decreto 1075/2015. (Art 5 numeral 8 decreto 4791/2008).
- Que el Consejo Directivo debe autorizar la contratación de Servicios Técnicos y profesionales, que requiera la Institución prestados para una gestión específica y temporal en desarrollo a actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta. Decreto 1075/2015 Art. 2.3.1.6.3.11 numeral 11. (Decreto 4791/2008, art 11 numeral 11.)

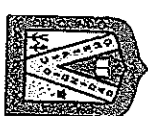
Acuerdo 002 de enero 11 de 2019

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalisupquindio@gmail.com



**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



Libertad y Orden

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío a los once (11) días del mes de Enero de 2019.

SUSCRIBEN EL ACTA			
No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Luis PROPIO COBOS	Rector y Presidente Consejo Directivo	
2	Maria Eugenia Maldonado	Representante de Docentes	
3	Yodargenis Montoya C.	Representante de Docentes	
4	Pedro Vicente Hernández Calderón	Representante de los Padres de Familia	
5		Representante de los egresados	
6	Luis Alfonso Olaya.	Representante del sector Productivo	
7	Isabel Garcia C	Representante de los Alumnos	

Acuerdo 002 de enero 11 de 2019

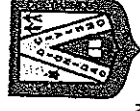
Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com



**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 66 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



ACUERDO No. 003

Enero 11 de 2019

Por medio del cual se realiza una **ADICION**, modificándose el Presupuesto de Egresos del Fondo de Servicios Educativos de la institución educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO** de Armenia, para la vigencia fiscal de 2019,

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

CONSIDERANDO:

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR** del Municipio de Armenia, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto.(Artículo 2.3.1.6.3.5 del decreto 1075 de 2015)
3. Que a diciembre 31 del 2018 quedaron unos ingresos recibidos por anticipado por valor de **treinta y cuatro millones doscientos diez y seis mil setecientos cincuenta pesos mcte (\$34.216.750)**, correspondientes a inscripciones y matrículas del Programa de Formación complementaria para el año 2019.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@gmail.com

Acuerdo 003 del 11 de enero de 2019

pág. 1



Libertad y Orden

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



4. Que dicho valor se debe incorporar al presupuesto de ingresos y gastos de la Institución para la vigencia 2019

5. Que se hace necesario efectuar las modificaciones al Plan Anual Mensualizado de caja-PAC, una vez este órgano apruebe las modificaciones al Presupuesto General de ingresos y gastos de la vigencia fiscal año 2019.

6. Por las anteriores consideraciones:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de Ingresos en la suma treinta y cuatro millones doscientos diez y seis mil setecientos cincuenta pesos mcte (\$34.216.750).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
PFC	02034216	Formación complementaria PFC	34.216.750
		Total	\$ 34.216.750

ARTICULO SEGUNDO. Adicionar al presupuesto de Gastos en la suma treinta y cuatro millones doscientos diez y seis mil setecientos cincuenta pesos mcte (\$34.216.750).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
PFC	05369030	Proyecto PFC	34.216.750
		Total	\$ 34.216.750

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

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

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalisupquindio@gmail.com

Acuerdo 003 del 11 de enero de 2019

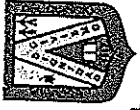


Libertad y Orden

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



COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío, a los once (11) días del mes de enero de 2019.

SUSCRIBEN EL ACTA			
No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Luis Augusto Medina	Rector y Presidente Consejo Directivo	
2	Maria Eugenia Maldonado	Representante de Docentes	
3	Madargenis Montoya Carranza	Representante de Docentes	
4	Petro Briceño Hernández Calderón	Representante de los Padres de Familia	
5		Representante de Egresados	
6	Luis Alfonso Olaya	Representante del sector Productivo	
7	Isabel Garcia C.	Representante de los Alumnos	

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normal-supquindio@gmail.com

Acuerdo 003 del 11 de enero de 2019