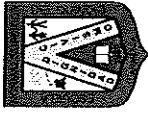




Libertad y Orden

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, marzo 13 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 **febrero de 2019**, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
10. Conciliaciones bancarias
11. Fotocopia del libro de cheques
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes

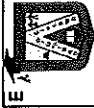
Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalupquindio@yahoo.es



Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				91,688,442
05-FEBRERO	COEGR	12	CLARO	2680854-5	0	208,443	91,479,999
15-FEBRERO	CCONS	3	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	76,200	0	91,556,199
19-FEBRERO	COEGR	14	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A	2680855-9	0	107,416	91,448,783
19-FEBRERO	COEGR	15	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A	2680856-2	0	187,804	91,260,979
19-FEBRERO	COEGR	16	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A	2680857-6	0	86,728	91,174,251
19-FEBRERO	COEGR	17	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A	2680859-3	0	731,417	90,442,834
25-FEBRERO	COEGR	18	GLORIA MARIN MONTEALEGRE	2680860-2	0	1,182,500	89,260,334
26-FEBRERO	CCONS	7	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	298,000	0	89,558,334
26-FEBRERO	CCONS	6	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	241,000	0	89,799,334
26-FEBRERO	CCONS	5	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	574,000	0	90,373,334
26-FEBRERO	COEGR	4	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	49,500	0	90,422,834
28-FEBRERO	COEGR	19	SEGURIDAD ATLAS LTDA	2680861-6	0	213,834	90,209,000
28-FEBRERO	COEGR	20	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	2680862-1	0	2,376,400	87,832,600
28-FEBRERO	COEGR	21	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	2680863-3	0	864,500	86,968,100
28-FEBRERO	CCONS	8	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	9,000	0	86,977,100
28-FEBRERO	COMINB	9	Nota Bancaria		0	14,169	86,962,931
28-FEBRERO	COMINB	10	Nota Bancaria		0	38,400	86,924,531
28-FEBRERO	COMINB	13	Nota Bancaria		722,500	0	87,647,031
			Totales		1,970,200	6,011,611	87,647,031

11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703						74,322,374
14-FEBRERO	COEGR	13	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	4,008,965	70,313,409
28-FEBRERO	NCONT	3	TRANSFERENCIA NACIONAL SEGUN RESOLUCION 1903 DEL 2		198,949,439	0	269,262,848
28-FEBRERO	COMINB	11	Nota Bancaria		2,777	0	269,265,625
			Totales		198,952,216	4,008,965	269,265,625

11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377						6,450,865
28-FEBRERO	COMINB	12	Nota Bancaria		0	75,364	6,375,501
			Totales		0	75,364	6,375,501

11100501	Cuenta pagadora Colpatría						34
					0	0	34

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	200,922,416	200,922,416	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	164,279,750	0	0	164,279,750
020342	Venta de servicios educativos	152,979,750	0	0	152,979,750
02034214	Certificados y Constancias	783,000	0	0	783,000
02034215	Derechos de Grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02034216	Formación complementaria PFC	148,696,750	0	0	148,696,750
020352	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000
02035201	Concesión local tienda escolar	11,300,000	0	0	11,300,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	259,000,000	0	0	259,000,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	259,000,000	0	0	259,000,000
02040201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	0	40,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	219,000,000	0	0	219,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	126,541,343	0	0	126,541,343
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200,000	0	0	200,000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200,000	0	0	200,000
020790	Otros recursos de capital	126,341,343	0	0	126,341,343
02079001	Otros Recursos del Balance	126,341,343	0	0	126,341,343
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	114,255,300	1,970,200	0	112,285,100
021742	Venta de servicios educativos	102,955,300	857,200	0	102,098,100
02174214	Certificacos y constancias	684,300	134,700	0	549,600
02174215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02174216	Formación complementaria PFC	98,771,000	722,500	0	98,048,500
021752	Venta de otros servicios	11,300,000	1,113,000	0	10,187,000
02175201	Concesión local tienda escolar	11,300,000	1,113,000	0	10,187,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	259,000,000	198,949,439	0	60,050,561
021802	Sistema General de Participación para Educación	259,000,000	198,949,439	0	60,050,561
02180201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	0	40,000,000
02180203	Transferencias Nacionales	219,000,000	198,949,439	0	20,050,561
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126,534,864	2,777	0	126,532,087
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	193,521	2,777	0	190,744
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	193,521	2,777	0	190,744
021990	Otros recursos de capital	126,341,343	0	0	126,341,343
02199001	Otros Recursos del Balance	126,341,343	0	0	126,341,343
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	50,024,450	0	1,970,200	51,994,650
022442	Venta de servicios educativos	50,024,450	0	857,200	50,881,650
02244214	Certificados y constancias	98,700	0	134,700	233,400
02244216	Formación complementaria PFC	49,925,750	0	722,500	50,648,250
022452	Venta de otros servicios	0	0	1,113,000	1,113,000
02245201	Concesión local tienda escolar	0	0	1,113,000	1,113,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	0	0	198,949,439	198,949,439
022602	Sistema General de Participación para Educación	0	0	198,949,439	198,949,439
02260203	Transferencias Nacionales	0	0	198,949,439	198,949,439
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	0	0	2,777	2,777
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	6,479	0	0	6,479
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	6,479	0	0	6,479
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	36,957,815	36,957,815	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	28,480,000	0	0	28,480,000
032008	Socios. person. Indir - Honorarios	23,480,000	0	0	23,480,000
03200801	Socios. person. Indir - Honorarios	23,480,000	0	0	23,480,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	5,000,000	0	0	5,000,000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	59,581,345	75,364	75,364	59,581,345
032101	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
03210105	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	35,329,653	0	0	35,329,653
03210601	Materiales y suministros	35,329,653	0	0	35,329,653
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000
03210709	Otros Mantenimientos	2,000,000	0	0	2,000,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	16,800,889	75,364	0	16,725,525
03211001	Servicios publicos	16,800,889	75,364	0	16,725,525



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
0321124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	3,250,803	0	75,364	3,326,167
03212401	Gastos financieros	3,250,803	0	75,364	3,326,167
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	5,000,000	0	4,800,000	200,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	5,000,000	0	4,800,000	200,000
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	4,800,000	200,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	46,107,223	75,364	16,067,305	30,115,282
033201	Impuesto Vehiculo	300,000	0	0	300,000
03320105	Impuesto Vehiculo	300,000	0	0	300,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	24,851,088	0	14,500,000	10,351,088
03320601	Materiales y suministros	24,851,088	0	14,500,000	10,351,088
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000
03320709	Otros Mantenimientos	2,000,000	0	0	2,000,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	14,107,534	0	1,439,372	12,668,162
03321001	Servicios publicos	14,107,534	0	1,439,372	12,668,162
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,900,000	0	0	1,900,000
03321101	Seguros grales	1,900,000	0	0	1,900,000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2,948,601	75,364	127,933	2,896,032
03322401	Gastos financieros	2,948,601	75,364	127,933	2,896,032
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	22,565,000	4,800,000	2,165,000	25,200,000
035008	Honorarios	22,565,000	0	2,165,000	20,400,000
035010	Honorarios	22,565,000	0	2,165,000	20,400,000
03501002	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	0	4,800,000	0	4,800,000
0351	Remuneracion servicios tecnicos	0	4,800,000	0	4,800,000
035106	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	10,478,565	15,864,008	5,842,573	20,500,000
03510601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	10,478,565	14,500,000	4,478,565	20,500,000
035110	Materiales y suministros	10,478,565	14,500,000	4,478,565	20,500,000
03511001	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,364,008	1,364,008	0
0360	Servicios publicos	0	1,364,008	1,364,008	0
036008	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2,165,000	2,165,000	0
03600801	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
0361	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
036106	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	2,165,000	2,165,000	0
03610601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	5,842,573	5,842,573	0
036110	Materiales y suministros	0	4,478,565	4,478,565	0
03611001	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	4,478,565	4,478,565	0
0370	Servicios publicos	0	1,364,008	1,364,008	0
037008	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	915,000	1,364,008	1,364,008	0
03700801	Honorarios	915,000	1,364,008	1,364,008	0
0371	Honorarios	915,000	2,165,000	2,165,000	0
037106	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	915,000	2,165,000	2,165,000	0
037110	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	2,995,557	5,970,506	0	8,966,063
03711001	Materiales y suministros	0	4,478,565	0	4,478,565
037124	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2,693,355	1,364,008	0	4,478,565
03712401	Servicios publicos	2,693,355	1,364,008	0	4,478,565
05	Gastos financieros	302,202	127,933	0	4,057,363
0536	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	302,202	127,933	0	430,135
053690	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-1,412,004	0	18,146,722	-19,558,726
05369001	Otros programas de inversión	-461,759,748	0	0	-461,759,748
05369002	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-461,759,748	0	0	-461,759,748
05369003	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-21,023,000	0	0	-21,023,000
05369004	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-5,000,000	0	0	-5,000,000
05369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-3,410,000	0	0	-3,410,000
05369006	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-7,750,000	0	0	-7,750,000
05369007	Proyecto Fortalecimiento TIC	-14,000,000	0	0	-14,000,000
05369008	Proyecto Bilinguismo	-23,600,000	0	0	-23,600,000
05369009	Proyecto Preescolar	-5,560,000	0	0	-5,560,000
	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-1,403,000	0	0	-1,403,000
		-9,050,000	0	0	-9,050,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369010	Proyecto hechos no palabras	-11,625,000	0	0	-11,625,000
05369011	Proyecto en busca de la calidad	-13,350,000	0	0	-13,350,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	-1,000,000	0	0	-1,000,000
05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	-3,260,000	0	0	-3,260,000
05369014	Proyecto primaria	-8,016,000	0	0	-8,016,000
05369015	Proyecto humanidades ingles	-5,327,100	0	0	-5,327,100
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-5,312,500	0	0	-5,312,500
05369017	Proyecto Educacion Artística	-5,500,000	0	0	-5,500,000
05369018	Proyecto orientación	-11,225,000	0	0	-11,225,000
05369019	Proyecto area tecnologia	-11,100,000	0	0	-11,100,000
05369020	Proyecto de pedagogía	-16,200,000	0	0	-16,200,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-40,766,722	0	0	-40,766,722
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-64,084,676	0	0	-64,084,676
05369030	Proyecto PFC	-151,196,750	0	0	-151,196,750
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	-23,000,000	0	0	-23,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	460,347,744	0	18,146,722	442,201,022
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	460,347,744	0	18,146,722	442,201,022
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	21,023,000	0	0	21,023,000
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	5,000,000	0	0	5,000,000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadani	3,410,000	0	0	3,410,000
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	7,750,000	0	0	7,750,000
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	14,000,000	0	0	14,000,000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	23,600,000	0	2,500,000	21,100,000
05619007	Proyecto Bilingüismo	5,560,000	0	0	5,560,000
05619008	Proyecto Preescolar	1,403,000	0	0	1,403,000
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	9,050,000	0	0	9,050,000
05619010	Proyecto hechos no palabras	11,625,000	0	0	11,625,000
05619011	Proyecto en busca de la calidad	13,350,000	0	0	13,350,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	1,000,000	0	0	1,000,000
05619013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	3,260,000	0	0	3,260,000
05619014	Proyecto primaria	8,016,000	0	0	8,016,000
05619015	Proyecto humanidades ingles	5,327,100	0	0	5,327,100
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	5,312,500	0	0	5,312,500
05619017	Proyecto Educacion artística	5,500,000	0	0	5,500,000
05619018	Proyecto orientación	11,225,000	0	380,000	10,845,000
05619019	Proyecto area tecnologia	11,100,000	0	1,000,000	10,100,000
05619020	Proyecto de pedagogía	16,200,000	0	0	16,200,000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	40,766,722	0	5,766,722	35,000,000
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	64,084,676	0	2,500,000	61,584,676
05619030	Proyecto PFC	149,784,746	0	6,000,000	143,784,746
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	23,000,000	0	0	23,000,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EIECUTADOS	21,049,656	0	5,805,868	16,655,792
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	1,412,004	18,146,722	2,902,934	16,655,792
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1,412,004	18,146,722	2,902,934	16,655,792
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	2,500,000	0	2,500,000
06369018	Proyecto orientación	0	380,000	0	380,000
06369019	Proyecto area tecnologia	0	1,000,000	0	1,000,000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	5,766,722	2,667,600	3,099,122
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2,500,000	0	2,500,000
06369030	Proyecto PFC	1,412,004	6,000,000	235,334	7,176,670
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	2,902,934	2,902,934	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2,902,934	2,902,934	0
06619018	Proyecto orientación	0	0	0	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2,667,600	2,667,600	0
06619030	Proyecto PFC	0	235,334	235,334	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	2,902,934	0	2,902,934
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	0	2,902,934	0	2,902,934
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2,902,934	0	2,902,934
07369018	Proyecto orientación	0	0	0	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
07369019	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2,667,600	0	2,667,600
07369030	Proyecto PFC	0	235,334	0	235,334
1	ACTIVOS	543,918,368	202,170,116	19,887,095	726,201,389
11	EFFECTIVO	172,461,715	202,170,116	11,343,640	363,288,191
1105	CAJA	0	1,247,700	1,247,700	0
110501	Caja principal	0	1,247,700	1,247,700	0
11050101	Caja principal	0	1,247,700	1,247,700	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	172,461,715	200,922,416	10,095,940	363,288,191
111005	Cuenta Corriente Bancaria	172,461,681	200,922,416	10,095,940	363,288,157
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	91,688,442	1,970,200	6,011,611	87,647,031
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	74,322,374	198,952,216	4,008,965	269,265,625
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	6,450,865	0	75,364	6,375,501
111006	Cuenta de ahorros	34	0	0	34
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	34	0	0	34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	371,456,653	0	8,543,455	362,913,198
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90,434,008	0	0	90,434,008
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	5,613,279	0	0	5,613,279
16550501	Equipo de Musica	5,613,279	0	0	5,613,279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
165511	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
16551101	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	68,917,465	0	0	68,917,465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	68,917,465	0	0	68,917,465
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
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	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	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	-357,943,695	0	8,543,455	-366,487,150
16850401	Maquinaria y Equipo	-21,778,511	0	1,185,251	-22,963,762
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21,778,511	0	1,185,251	-22,963,762
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	-65,028,863	0	1,043,752	-66,072,615
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-243,860,096	0	6,257,113	-250,117,209



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUIINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-243,860,096	0	6,257,113	-250,117,209
168508	Equipo de transporte tracción y elevación	-4,725,654	0	0	-4,725,654
16850801	Equipo de transporte tracción y elevación	-4,725,654	0	0	-4,725,654
168512	Bienes de arte y cultura	-808,897	0	57,339	-866,236
16851201	Bienes de arte y cultura	-808,897	0	57,339	-866,236
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4,400,000	0	0	4,400,000
197008	Software	4,400,000	0	0	4,400,000
19700801	Software	4,400,000	0	0	4,400,000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,400,000	0	0	-4,400,000
197508	Softwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
19750801	Softwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
2	PASIVOS	0	9,968,007	0	300,700
24	CUENTAS POR PAGAR	0	9,968,007	10,910,507	187,000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	9,968,007	10,910,507	187,000
240101	Bienes y servicios	0	9,968,007	9,968,007	107,000
24010101	Bienes y Servicios	0	9,968,007	9,968,007	107,000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	9,968,007	9,968,007	6,700
243608	Compras	0	0	300,700	6,700
24360801	Compras	0	0	187,000	6,700
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	187,000	641,800
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	187,000	641,800
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	107,000	154,400
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	107,000	154,400
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	197,700	197,700
244035	Estampillas	0	0	6,700	88,700
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	0	6,700	176,000
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	0	12,500	12,500
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	0	12,500	12,500
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	0	0	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfacción	0	0	0	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfacción	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	517,314,971	0	0	517,314,971
31	HACIENDA PÚBLICA	517,314,971	0	0	517,314,971
3105	CAPITAL FISCAL	93,272,582	0	0	93,272,582
310506	Capital Fiscal	93,272,582	0	0	93,272,582
31050601	Capital Fiscal Municipio	93,272,582	0	0	93,272,582
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	50,030,929	0	0	200,922,416
44	TRANSFERENCIAS	0	0	2,777	9,256
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	2,777	9,256
440818	Participación para educación	0	0	2,777	9,256
44081803	Transferencias Nacionales	0	0	1,970,200	51,994,650
48	OTROS INGRESOS	50,030,929	0	0	1,113,000
4802	FINANCIEROS	6,479	0	0	1,113,000
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6,479	0	0	857,200
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6,479	0	0	134,700
4808	INGRESOS DIVERSOS	50,024,450	0	0	722,500
480817	Arrendamiento Operativo	0	0	0	0
48081701	Concesion local tienda escolar	0	0	0	0
480890	Otros Ingresos Diversos	50,024,450	0	0	50,881,650
48089001	Certificados y constancias	98,700	0	0	233,400
48089006	Formación complementaria Escuelas Normales	49,925,750	0	0	50,648,250
5	GASTOS	23,427,532	19,581,895	0	43,009,427
51	DE ADMINISTRACIÓN	3,618,795	11,000,040	0	14,618,835
5111	GENERALES	3,608,355	10,910,507	0	14,518,862
511106	Estudios y proyectos	0	2,902,934	0	2,902,934
51110618	Proyecto orientación	0	0	0	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-2-1 HASTA 2019-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110619	Proyecto area tecnologia	0	0	0	0
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2,667,600	0	2,667,600
51110630	Proyecto PFC	0	235,334	0	235,334
511114	Materiales y suministros	0	4,478,565	0	4,478,565
51111401	Materiales y suministros	0	4,478,565	0	4,478,565
511117	Servicios públicos	2,693,355	1,364,008	0	4,057,363
51111701	Servicios públicos	2,693,355	1,364,008	0	4,057,363
5111179	Honorarios	915,000	2,165,000	0	3,080,000
511117901	Honorarios	915,000	2,165,000	0	3,080,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,440	89,533	0	99,973
512024	Gravamen a los movimientos financieros	10,440	89,533	0	99,973
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	10,440	89,533	0	99,973
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19,516,975	8,543,455	0	28,060,430
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19,516,975	8,543,455	0	28,060,430
536004	Maquinaria y equipo	3,133,585	1,185,251	0	4,318,836
53600401	Maquinaria y equipo	3,133,585	1,185,251	0	4,318,836
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	2,311,176	1,043,752	0	3,354,928
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	2,311,176	1,043,752	0	3,354,928
536007	Equipo de comunicación y computación	13,945,247	6,257,113	0	20,202,360
53600701	Equipo de comunicación y computación	13,945,247	6,257,113	0	20,202,360
536012	Bienes de Arte y cultura	126,967	57,339	0	184,306
53601201	Bienes de Arte y cultura	126,967	57,339	0	184,306
58	OTROS GASTOS	291,762	38,400	0	330,162
5802	COMISIONES	1,259	0	0	1,259
580240	Comisiones servicios financieros	1,259	0	0	1,259
58024001	Comisiones servicios financieros	1,259	0	0	1,259
5804	FINANCIEROS	290,503	38,400	0	328,903
580490	Otros Gastos financieros	290,503	38,400	0	328,903
58049001	Otros Gastos financieros	290,503	38,400	0	328,903
	Sumas Iguales	493,552,839	493,552,839	493,552,839	328,903

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

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

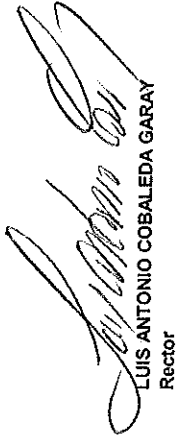
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

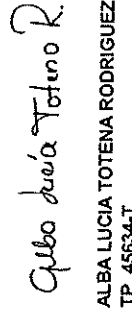


BALANCE GENERAL

A FEBRERO 28 2,019 A DICIEMBRE 31 2018

1	Activos			
11	Activos Corrientes			
	Efectivo	2,019		
	Caja			
1105	Depositos en Instituciones Financieras	363,288,191		160,558,093
1337	Transferencias por cobrar	-		-
1384	Otras cuentas por cobrar	-		-
ACP	Total Activos Corrientes	363,288,191		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 Cientifico	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 hot	-		-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,327,730		3,327,730
1685	Depreciacion acumulada	(366,487,150)		(338,426,720)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	362,913,198		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	726,201,389		551,531,721
2	Pasivos			
	Pasivos Corrientes			
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	-		-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	300,700		-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pag	641,800		-
2490	Otras cuentas por pagar	-		-
2910	Ingresos Recibidos. Por Anticipado	-		34,216,750
PCP	Total pasivos corrientes	942,500		34,216,750
	Pasivos a Largo Plazo			
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	-		-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-		-
	Total Pasivos	942,500		34,216,750
3	Patrimonio			
3105	Capital Fiscal	93,272,582		139,578,073
3110	Resultado del Ejercicio	207,943,918		(46,305,491)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco d	424,042,389		424,042,389
TPT	Total Patrimonio	725,258,889		517,314,971
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	726,201,389		551,531,721


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

A FEBRERO 28 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 Technica	-	-
430550	Servicios conexos a la educacion	-	-
440818	participacion para educacion	198,949,439	286,600,890
UB	Total Ingresos Operacionales	198,949,439	286,600,890

5	Gastos Operacionales	-	-
51	Gastos de Administracion	-	-
5111	Gastos Generales	-	-
5111	Gastos Generales	-	-
5111	Gastos Generales	-	-
511106	Estudios y proyectos	2,902,934	295,186,582
511114	Materiales y suministros	4,478,565	28,585,680
511115	Mantenimiento	-	1,258,061
511117	Servicios públicos	4,057,363	14,775,468
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
511126	Imprevistos	-	-
511128	Capacitacion	-	-
511137	Eventos culturales	-	-
511139	Participaciones y compensaciones	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	-	-
511179	Honorarios	3,080,000	22,272,000
511180	Servicios	-	5,000,000
TGG	Total Gastos Generales	14,518,862	368,871,121
TGA	Total Gastos De Administracion	14,518,862	368,871,121

UO	Excedente o Deficit Operacional	184,430,577	(82,270,231)
----	---------------------------------	-------------	--------------

442808	Otros Ingresos	-	-
480201	Donaciones	-	22,991,301
480817	Intereses sobre depositos en instituciones f	9,256	105,869
480890	Arrendamiento operativo	-	10,756,000
	Otros Ingresos Diversos	51,994,650	98,963,385

512011	Otros Gastos	-	71,000
512024	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	760,675
536004	Gravamen a los movimientos financieros	99,973	11,146,055
536005	Maquinaria y Equipo	4,318,836	-
536006	Equipo medico y cientifico	-	-
536007	Muebles y enseres y equipo de oficina	3,354,928	10,024,794
536009	Equipo de comunicacion y computacion	20,202,360	73,395,183
530612	Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
580240	Bienes de Arte y cultura	184,306	681,930
580490	Comisiones servicios financieros	1,259	185,644
	Otros Gastos financieros	328,903	566,534

UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	207,943,918	(46,305,491)
----	-----------------------------------	-------------	--------------

Alba Lucia Totena Rodriguez
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector



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 FUENTES Y USOS

	2019		2018		FUENTES	USOS
	A FEBRERO 28	A DICIEMBRE 31	A FEBRERO 28	A DICIEMBRE 31		
1	Activos					
	Activos Corrientes					
1105	Caja	-	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	363,288,191	160,558,093	-	-	202,730,098
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-	-
1470	otros deudores	-	-	-	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	363,288,191	160,558,093	-	-	202,730,098
	Propiedad Planta y Equipo					
1605	Terrenos	-	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	90,434,008	90,434,008	-	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	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 hoteloria	-	-	-	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	3,327,730	-	-	-
1685	Depreciacion acumulada	(366,487,150)	(338,426,720)	-	-	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	726,072,618	726,072,618	28,060,430	28,060,430	-
	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	300,700	-	300,700	300,700	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	641,800	-	641,800	641,800	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750	-	-	34,216,750
	Total pasivos corrientes	942,500	34,216,750	942,500	942,500	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	-	-	46,305,491
3110	Resultado del Ejercicio	207,943,918	(46,305,491)	254,249,409	254,249,409	-
3145	os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424,042,389	424,042,389	-	-	-
TPT	Total Patrimonio	725,258,889	517,314,971	254,249,409	254,249,409	46,305,491
	Sumas iguales					
		283,252,339	283,252,339			

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	2019		2018		AUMENTO	DISMINUCIÓN
	A FEBRERO 28	A DICIEMBRE 31	A FEBRERO 28	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio						
3105 Capital Fiscal	93,272,582	139,578,073				
3110 Resultado del Ejercicio	207,943,918	(46,305,491)			254,249,409	46,305,491
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	424,042,389	424,042,389				
ECP Totales	725,258,889	517,314,971			254,249,409	46,305,491
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO					(207,943,918)	-

Luís Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018
A FEBRERO 28 A DICIEMBRE 31

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo

	2019	2018
Activos Corrientes		
Caja	-	-
Depositos en Instituciones Financieras	-	202,730,098
Transferencias por cobrar otros deudores	-	-
Pasivos Corrientes		
Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
Retención en la fuente e impuesto de timbre	300,700	-
Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	641,800	-
Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
Variación en el Capital de Trabajo	942,500	34,216,750
		236,946,848
Recursos provistos por		
Capital Fiscal	-	46,305,491
Resultado del Ejercicio	254,249,409	-
Superavit por donación	-	-
Recursos aplicados a		
Terrenos	-	-
Edificaciones	-	-
Maquinaria y Equipo	-	-
Equipo Médico y Científico	-	-
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
Equipo de Comunicación y Computación	-	-
Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
Bienes de Arte y Cultura	-	-
Depreciación acumulada	28,060,430	-
Activos Intangibles	-	-
Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT		
Variación en el Capital de Trabajo	283,252,339	283,252,339
Total Variación en el Capital de Trabajo	-	-

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2019 2018
A FEBRERO 28 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
3110 Resultado del Ejercicio	254,249,409	-
1685 Depreciación acumulada	28,060,430	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	300,700	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	641,800	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	202,730,098
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	283,252,339	236,946,848
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico 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	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
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	283,252,339	283,252,339
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	283,252,339	283,252,339

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA- ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS
 PERIODO 01 AL 28 FEBRERO DE 2019

CODIGO CPITAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
02	RESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	176,372,272	200,922,416	38,463,069	10,152,582	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 (APROBADOS (D))	50,024,450	1,970,200	18,370,764	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	Venta de servicios Educativos	50,024,450	857,200	17,329,764	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
02034214	Certificados y constancias	98,700	134,700	79,400	91,300	46,000	66,900	44,700	25,400	31,500	70,500	783,000	0	783,000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,500	2,239,500	3,500,000	3,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	49,925,750	722,500	17,235,864	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	8,979,182	148,636,750	148,636,750
020352	Venta de otros servicios	0	1,113,000	1,041,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,348,000	1,068,000	1,077,000	1,077,000	1,076,000	558,000	11,300,000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	1,113,000	1,041,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,348,000	1,068,000	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 (APROBADOS (D))	0	198,949,439	20,050,561	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	259,000,000
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	198,949,439	20,050,561	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	259,000,000
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
02040203	Transferencias nacionales	0	198,949,439	20,050,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL (APROBADOS (D))	126,347,822	2,777	41,744	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
020714	RECURSOS DE CAPITAL	126,347,822	2,777	41,744	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
02071501	Rendimientos financieros	6,479	2,777	41,744	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	200,000
02079001	Otros Recursos Del Balance	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343
TOTALES		176,372,272	200,922,416	38,463,069	10,152,582	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

Elaboro: Alba Lucia Totena R.
 RECTOR
 LUIS ANTONIO COBALDEDA GARAY
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-1

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
 AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGUN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
 POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel: 7312609

E-mail: normalupquindio@gmail.com

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA FEBRERO DE 2019

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0025	01/02/2019	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0026	01/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0027	01/02/2019	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0028	04/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0029	04/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0030	05/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0031	05/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0032	05/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0033	06/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0034	06/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0036	06/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0037	06/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0039	13/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0040	13/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0041	14/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0042	14/02/2019	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0043	14/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0044	15/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0045	15/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0046	15/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0047	15/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0048	19/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0049	19/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0050	19/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0051	21/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0052	21/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0053	25/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0054	25/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0055	25/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0056	26/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0057	26/02/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		134,700		

NUMERO	FECHA	VALOR
32426443	15/02/2019	76200
32426444	26/02/2019	49500
32426446	28/02/2019	9000
TOTAL		\$ 134,700

POR CONSIGNAR \$ 0

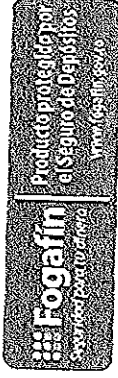
CERTIFICO:

Que los justificantes de
 caja arriba indicados,
 fueron verificados en mi
 presencia.

No existen otros fondos,
valores o documentos
que no hayan sido
mostrados en el arqueo.


ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ
AUX. ADMINISTRATIVA


ANDREA YOMARA RODRIGUEZ PEREZ



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

005N001075
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

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

RESUMEN	
SALDO INVERSIONES	366.742.891,83
CUENTA CORRIENTE	34,14
CUENTA DE AHORROS	
	SALDO CREDITOS

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE 007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS
92.688.042,84	2.704.542,66	4.290.819,95	NUEVO SALDO
CUENTA CORRIENTE 007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS
74.322.374,06	198.952.216,52	4.008.965,00	NUEVO SALDO
CUENTA CORRIENTE 007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS
6.375.500,70	6.375.500,70		NUEVO SALDO
CUENTA DE AHORROS 007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS
34,14			NUEVO SALDO
			34,14

Defensoría del Consumidor Financiero: Cl. 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 Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N001075
Pag 2
PERIODO
1 AL 28 FEB 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

Cre.: 44/ 3782

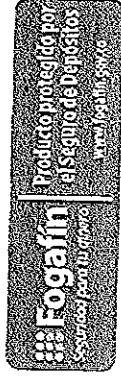
RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	92.688.042,84
DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	2.704.542,66
RETIROS Y OTROS DEBITOS	4.290.819,95
NUEVO SALDO	91.101.765,55

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	NO. DOCUM.	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	241.000,00	92.929.042,84
4/02/2019	CENTRAL DE C		COM. MES RECA EMPR 310119	-28.037,00	92.901.005,84
4/02/2019	CENTRAL DE C		COM. IVA MES R. EMP 310119	-5.327,03	92.895.678,81
5/02/2019	ARMENIA CENT	2680853	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.100,00	92.760.578,81
5/02/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	574.000,00	93.334.578,81
8/02/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.500,00	93.625.078,81
11/02/2019	ARMENIA CENT	2680854	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-208.443,00	93.416.635,81
12/02/2019	CENTRAL DE C	2680851	CANJE RECIBIDO	-864.500,00	93.714.635,81
13/02/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.000,00	92.850.135,81
15/02/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.000,00	93.147.135,81
22/02/2019	CENTRAL DE C		CANJE RECIBIDO	76.200,00	93.262.135,81
22/02/2019	CENTRAL DE C	2680855	CANJE RECIBIDO	-107.416,00	93.338.335,81
22/02/2019	CENTRAL DE C	2680856	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	-187.804,00	93.250.919,81
22/02/2019	CENTRAL DE C	2680857	CANJE RECIBIDO	-86.728,00	93.063.115,81
26/02/2019	ARMENIA CENT		CANJE RECIBIDO	49.500,00	92.976.387,81
26/02/2019	CENTRAL DE C	2680859	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	-731.417,00	93.025.887,81
26/02/2019	CENTRAL DE C	2680859	DEV. FAVOR FALTA CONTINUUD	731.417,00	92.294.470,81
27/02/2019	CENTRAL DE C		0002680859 000000018001		
28/02/2019	ARMENIA CENT		CANJE RECIBIDO	-731.417,00	92.294.470,81
28/02/2019	ARMENIA CENT	2680860	DEPOSITO DEL CLIENTE	-1.182.500,00	91.111.970,81
28/02/2019	CENTRAL DE C	1	COM. MES RECA EMPR	9.000,00	91.120.970,81
28/02/2019	CENTRAL DE C		COM. IVA MES R. EMP	-4.232,00	91.116.738,81
28/02/2019	CENTRAL DE C		IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-804,08	91.115.934,73
				-14.169,18	91.101.765,55

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com 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

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

005N001075
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2019

EXC.: 41/ 3182

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR 74.322.374,06
 DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS 198.952.216,52
 RETIROS Y OTROS DEBITOS 4.008.965,00
 NUEVO SALDO 269.265.625,58

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.322.475,80
4/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	305,24	74.322.781,04
5/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.322.882,78
6/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.322.984,52
7/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.323.086,26
8/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.323.188,00
11/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	305,24	74.323.493,24
12/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.323.594,98
13/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.323.696,72
14/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	74.323.798,46
15/02/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedabono cuen NUMERO DE LOTE: L21402201902912	-4.008.965,00	70.314.833,46
15/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	101,74	70.314.935,20
18/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	288,78	70.315.223,98
19/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	96,26	70.315.320,24
20/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	96,26	70.315.416,50
21/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	96,26	70.315.512,76
22/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	288,78	70.315.609,02
25/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	96,26	70.315.897,80
26/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	288,78	70.315.994,06
27/02/2019	ARMENIA CENT		CREDITO RECIBIDO ACH C-0683-IG0899990902	198.949.439,00	70.316.090,32
28/02/2019	CENTRAL DE C		PAGO DE INTERES GENERADO	96,26	269.265.529,32
28/02/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	96,26	269.265.625,58

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com 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 CORRIENTE
No 007461014377

005N001075
Pag 4
PERIODO
1 AL 28 FEB 2019

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
6.375.500,70			6.375.500,70

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com 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

005N001075
 Pag 5
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2019

RESUMEN CUENTA AHORROS

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

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com 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
 MIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESUELA 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 conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2019

Saldo según Libros \$: **\$87,647,031**
 (+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$: **\$3,454,734**
 (+) Significaciones 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 \$: **\$91,101,765**
SUMAS IGUALES **\$91,101,765** **\$91,101,765**

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	DE	FECHA EN QUE SE CIBO	POR VALOR DE
2680861-6	SEGURIDAD ATLAS LTDA	19	28-FEBRERO	\$213,834
2680862-1	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	20	28-FEBRERO	\$2,376,400
2680863-3	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	21	28-FEBRERO	\$864,500
TOTAL				\$3,454,734

[Signature]
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARY
 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: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3 Banco
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 28 de febrero de 2019

Colpatria

Saldo según Libros \$:

\$269,265,625

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

\$0

(+) Rendimientos Financieros del mes \$:

\$0

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

\$0

(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:

\$0

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

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$269,265,625

SUMAS IGUALES

\$269,265,625

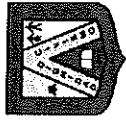
CHEQUE No.	RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		POR VALOR DE
	BENEFICIARIO	CE	
TOTAL			\$0

[Signature]

LUIS ANTONIO COBALEDA GARDAY
 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
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora
 No. Cuenta Bancaria 7462016967 Banco Colpatria
 Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 28 de febrero de 2019

Saldo según Libros \$: 34

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

(+) Rendimientos Financieros del mes \$: -

(-) Traslado en transito \$: -

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

Saldo según Extractos Bancarios \$: 34

SUMAS IGUALES

\$ 34 \$ 34

CHEQUE No.	RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		POR VALOR DE
	BENEFICIARIO	DE	
TOTAL			\$0

Alba Lucía Totena Rodríguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

FEEDS

2660250

NO CHECK

CC

couple y f

2 09 2019	PFC	2680845.1	0001	COUNCEL
2 21 01 19	PFC	2680847.4	0002	WGC 1150
2 21 01 19	PFC	2680848	0003	WGC 1160 TE
2 21 01 19	PFC	2680849.1	0004	WGC 1160 TE
2 21 01 19	PFC	2680850.0	0005	WGC 1160 TE
2 21 01 19	PFC	2680853.1		PR60 MPR
2 05 02 19	PFC	2680854.5	0017	CURRO
2 21 01 19	PFC	2680851.4	0004	PR60 1100
2 19 02 19	PFC	2680852.6	0016	WGC 1160
2 19 02 19	PFC	2680859.3	0017	WGC 1160
2 19 02 19	PFC	2680856.2	0015	WGC 1160
2 19 02 19	PFC	2680855.9	0014	WGC 1160
2 25 02 19	PFC	2680860.2	0018	WGC 1160
2 01 03 19	PFC	2680864.7		PR60 MPR
2 28 02 19	PFC	2680861.6	0019	SE6000C
2 01 03 19	PFC	2680865.0	0027	PROPTIC
2 28 02 19	PFC	2680862.1	0020	MDC03C
2 28 02 19	PFC	2680863.3	0021	PR60 1100
2 11 03 19	PFC	2680866.4	0029	CIDE0

2019

FEED	DATE	AMOUNT	REMARKS
10	GOV 2019	390514	✓
21	GOV 2019	369413	✓
21	GOV 2019	170514	✓
21	GOV 2019	210839	✓
21	GOV 2019	1467475	✓
05	FEBRU 2019	135100	✓
06	FEBRU 2019	208443	✓
07	FEBRU 2019	864500	✓
21	FEBRU 2019	86728	✓
21	FEBRU 2019	731417	✓
21	FEBRU 2019	187804	✓
21	FEBRU 2019	107416	✓
26	FEBRU 2019	1182500	✓
01	MAR 2019	472900	✓
01	MAR 2019	213734	✓
01	MAR 2019	787600	✓
05	MAR 2019	2376400	✓
05	MAR 2019	764500	✓
11	MAR 2019	202644	✓

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA

ARMENIA



ACUERDO No. 004

Febrero 28 de 2019

Por medio del cual se realiza un **TRASLADO**, 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 QUINDIO**, 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 QUINDIO**, 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 DEL QUINDIO**, 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 para el normal funcionamiento de la institución durante la actual vigencia fiscal se hace necesario efectuar algunas modificaciones en su presupuesto.
4. 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.
5. Por las anteriores consideraciones:

ACUERDA:

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@ensq.edu.,co

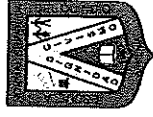
Acuerdo 004 del 28 de febrero de 2019



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 7786 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



ARTÍCULO PRIMERO: Contra acredítese y acredítese los siguientes rubros del presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, en la suma de **setenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro pesos mcte (\$75.364)**.

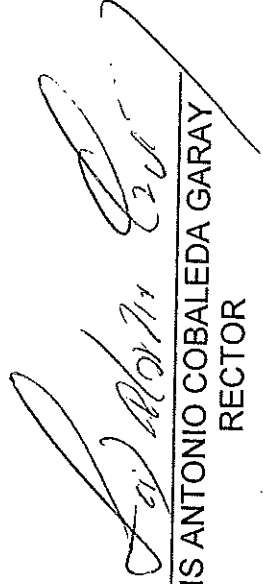
FUENTE	CODIGO	RUBRO	CREDITO	CONTRACREDITO
RECURSO DEL BALANCE-COBERTURA	03211001	Servicios públicos		\$ 75,364
RECURSO DEL BALANCE-COBERTURA	03212401	Gastos financieros	\$ 75,364	
	TOTAL		\$75,364	\$75,364


ARTICULO SEGUNDO. Ajustar el plan anual de caja de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.


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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2019.


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 OSCAR EDUARDO POLANCO
 Docente Bachillerato


 DERLY HAYDIVETH MORENO S.
 Docente Primaria

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@ensq.edu.co

Acuerdo 004 del 28 de febrero de 2019