



Libertad y Orden

# ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012  
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO  
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGUN  
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



PAG. ENSQ  
0009

22/05/2019  
Armenia, Mayo 22 de 2019

Doctor  
**HENRY GOMEZ TABARES**  
Secretario de Educación Municipal  
Carrera 23 con calle 10 A  
Armenia

ASUNTO: INFORMES MES DE ABRIL

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de **abril 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. Fotocopia del libro de cheques
11. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes (NA)

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente,

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
Rector

Elaboró: Adriana C.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina  
de 1789 30 537 Armenia  
ASU: INFORMES MES DE ABRIL DE  
FC: 2019-05-24 FV: 2019-06-17  
Email: pagaduria@ensq.edu.co  
Tel: 7312600 Ext: 102



DEP: Financiera  
ASU: INFORMES MES DE ABRIL DE  
FC: 2019-05-24 FV: 2019-06-17  
ARM2019ER002924 ANE: 11 FOL: 1



Página 1



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-4-1 HASTA 2019-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	1,875,863	1,875,863	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	Formacion complementaria PFC	148,696,750	0	0	148,696,750
020352	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000
02035201	Concesion local tienda escolar	11,300,000	0	0	11,300,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	238,949,439	0	0	238,949,439
020402	Sistema General de Participación para Educación	238,949,439	0	0	238,949,439
02040201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	0	40,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
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	111,134,800	1,857,500	0	109,277,300
021742	Venta de servicios educativos	102,060,800	744,500	0	101,316,300
02174214	Certificacos y constancias	512,300	49,500	0	462,800
02174215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	98,048,500	695,000	0	97,353,500
021752	Venta de otros servicios	9,074,000	1,113,000	0	7,961,000
02175201	Concesion local tienda escolar	9,074,000	1,113,000	0	7,961,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	40,000,000	0	0	40,000,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	40,000,000	0	0	40,000,000
02180201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	0	40,000,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126,515,138	18,363	0	126,496,775
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	173,795	18,363	0	155,432
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	173,795	18,363	0	155,432
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 TRIBUTARIK	53,144,950	0	1,857,500	55,002,450
022442	Venta de servicios educativos	50,918,950	0	744,500	51,663,450
02244214	Certificados y constancias	270,700	0	49,500	320,200
02244216	Formacion complementaria PFC	50,648,250	0	695,000	51,343,250
022452	Venta de otros servicios	2,226,000	0	1,113,000	3,339,000
02245201	Concesion local tienda escolar	2,226,000	0	1,113,000	3,339,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	198,949,439	0	0	198,949,439
022602	Sistema General de Participación para Educación	198,949,439	0	0	198,949,439
02260203	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	26,205	0	18,363	44,568
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	26,205	0	18,363	44,568
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	26,205	0	18,363	44,568
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	8,183,378	8,183,378	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	28,480,000	0	0	28,480,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	23,480,000	0	0	23,480,000
03200801	Scios. 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	0	0	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	16,725,525	0	0	16,725,525
03211001	Servicios publicos	16,725,525	0	0	16,725,525
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,900,000	0	0	1,900,000



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-4-1 HASTA 2019-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0321101	Seguros grales	1,900,000	0	0	1,900,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	3,326,167	0	0	3,326,167
03212401	Gastos financieros	3,326,167	0	0	3,326,167
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	200,000	0	0	200,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	200,000	0	0	200,000
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	200,000	0	0	200,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	28,734,142	0	234,490	28,499,652
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	10,351,088	0	0	10,351,088
03320601	Materiales y suministros	10,351,088	0	0	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	11,314,979	0	209,444	11,105,535
03321001	Servicios publicos	11,314,979	0	209,444	11,105,535
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	2,868,075	0	25,046	2,843,029
03322401	Gastos financieros	2,868,075	0	25,046	2,843,029
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	21,435,000	0	3,765,000	17,670,000
035008	Honorarios	18,235,000	0	2,165,000	16,070,000
03500801	Honorarios	18,235,000	0	2,165,000	16,070,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	3,200,000	0	1,600,000	1,600,000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	3,200,000	0	1,600,000	1,600,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	16,329,907	209,444	209,444	16,329,907
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	16,329,907	0	0	16,329,907
03510601	Materiales y suministros	16,329,907	0	0	16,329,907
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	209,444	209,444	0
03511001	Servicios publicos	0	209,444	209,444	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	3,765,000	3,765,000	0
036008	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
03600801	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,600,000	1,600,000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,600,000	1,600,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	209,444	209,444	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	209,444	209,444	0
03611001	Servicios publicos	0	209,444	209,444	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	6,845,000	3,765,000	0	10,610,000
037008	Honorarios	5,245,000	2,165,000	0	7,410,000
03700801	Honorarios	5,245,000	2,165,000	0	7,410,000
037010	Remuneracion servicios publicos	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	14,517,296	234,490	0	14,751,786
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	8,648,658	0	0	8,648,658
03710601	Materiales y suministros	8,648,658	0	0	8,648,658
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5,410,546	209,444	0	5,619,990
03711001	Servicios publicos	5,410,546	209,444	0	5,619,990
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	458,092	25,046	0	483,138
03712401	Gastos financieros	458,092	25,046	0	483,138
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-34,262,602	0	75,097,655	-109,360,257
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-441,709,187	0	0	-441,709,187
053690	Otros programas de inversión	-441,709,187	0	0	-441,709,187
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-18,958,885	0	0	-18,958,885
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-4,450,000	0	0	-4,450,000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-3,034,900	0	0	-3,034,900
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-6,897,500	0	0	-6,897,500
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-12,460,000	0	0	-12,460,000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-20,624,000	0	0	-20,624,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-4,948,400	0	0	-4,948,400
05369008	Proyecto Preescolar	-1,248,670	0	0	-1,248,670



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-4-1 HASTA 2019-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-7,878,500	0	0	-7,878,500
05369010	Proyecto hechos no palabras	-10,346,250	0	0	-10,346,250
05369011	Proyecto en busca de la calidad	-11,370,000	0	0	-11,370,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-1,000,000	0	0	-1,000,000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-2,901,400	0	0	-2,901,400
05369014	Proyecto primaria	-7,134,240	0	0	-7,134,240
05369015	Proyecto humanidades ingles	-4,741,119	0	0	-4,741,119
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-4,728,125	0	0	-4,728,125
05369017	Proyecto Educación Artística	-5,500,000	0	0	-5,500,000
05369018	Proyecto orientación	-10,032,050	0	0	-10,032,050
05369019	Proyecto area tecnologia	-9,989,000	0	0	-9,989,000
05369020	Proyecto de pedagogía	-14,418,000	0	0	-14,418,000
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	407,446,585	0	75,097,655	332,348,930
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	407,446,585	0	75,097,655	332,348,930
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	18,958,885	0	800,000	18,158,885
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	4,450,000	0	0	4,450,000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	3,034,900	0	0	3,034,900
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	6,897,500	0	0	6,897,500
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	12,460,000	0	0	12,460,000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	18,124,000	0	0	18,124,000
05619007	Proyecto Bilinguismo	4,948,400	0	0	4,948,400
05619008	Proyecto Preescolar	1,248,670	0	0	1,248,670
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	7,878,500	0	0	7,878,500
05619010	Proyecto hechos no palabras	10,346,250	0	0	10,346,250
05619011	Proyecto en busca de la calidad	11,370,000	0	10,000,000	1,370,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	1,000,000	0	0	1,000,000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	2,901,400	0	0	2,901,400
05619014	Proyecto primaria	7,134,240	0	0	7,134,240
05619015	Proyecto humanidades ingles	4,741,119	0	0	4,741,119
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	4,728,125	0	0	4,728,125
05619017	Proyecto Educación artística	5,500,000	0	0	5,500,000
05619018	Proyecto orientación	9,652,050	0	0	9,652,050
05619019	Proyecto area tecnologia	8,989,000	0	0	8,989,000
05619020	Proyecto de pedagogía	14,418,000	0	0	14,418,000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	35,000,000	0	14,000,000	21,000,000
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	49,468,400	0	11,997,655	37,470,745
05619030	Proyecto PFC	141,197,146	0	38,300,000	102,897,146
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	23,000,000	0	0	23,000,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	30,454,401	80,533,322	10,871,334	100,116,389
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	30,454,401	75,097,655	5,435,667	100,116,389
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	30,454,401	75,097,655	5,435,667	100,116,389
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	800,000	800,000	0
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	2,500,000	0	2,500,000	0
06369011	Proyecto en busca de la calidad	0	10,000,000	0	10,000,000
06369018	Proyecto orientación	380,000	0	0	380,000
06369019	Proyecto area tecnologia	1,000,000	0	0	1,000,000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	3,099,122	14,000,000	0	17,099,122
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	14,616,276	11,997,655	1,049,000	25,564,931
06369030	Proyecto PFC	8,859,003	38,300,000	1,086,667	46,072,336
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	5,435,667	5,435,667	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	5,435,667	5,435,667	0
06619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	800,000	800,000	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	2,500,000	2,500,000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	1,049,000	1,049,000	0
06619030	Proyecto PFC	0	1,086,667	1,086,667	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	3,808,201	5,435,667	0	9,243,868



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-4-1 HASTA 2019-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	3,808,201	5,435,667	0	9,243,868
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	3,808,201	5,435,667	0	9,243,868
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	800,000	0	800,000
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	2,500,000	0	2,500,000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2,667,600	0	0	2,667,600
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	1,049,000	0	1,049,000
07369030	Proyecto PFC	1,140,601	1,086,667	0	2,227,268
1	ACTIVOS	706,745,832	3,151,863	19,864,585	690,033,110
11	EFECTIVO	353,291,440	3,151,863	10,710,657	345,732,646
1105	CAJA	0	1,162,500	1,162,500	0
110501	Caja principal	0	1,162,500	1,162,500	0
11050101	Caja principal	0	1,162,500	1,162,500	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	353,291,440	1,989,363	9,548,157	345,732,646
111005	Cuenta Corriente Bancaria	353,291,406	1,876,363	9,435,157	345,732,612
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	83,873,024	1,858,000	4,324,903	81,406,121
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	263,042,881	18,363	4,900,000	258,161,244
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	6,375,501	0	210,254	6,165,247
111006	Cuenta de ahorros	34	113,000	113,000	34
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	34	113,000	113,000	34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	353,454,392	0	9,153,928	344,300,464
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	-375,945,956	0	9,153,928	-385,099,884
168504	Maquinaria y Equipo	-24,276,018	0	1,269,916	-25,545,934
16850401	Maquinaria y Equipo	-24,276,018	0	1,269,916	-25,545,934
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	0	-21,741,674



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-4-1 HASTA 2019-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-67,228,205	0	1,118,319	-68,346,524
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-67,228,205	0	1,118,319	-68,346,524
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-257,044,685	0	6,704,259	-263,748,944
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-257,044,685	0	6,704,259	-263,748,944
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4,725,654	0	0	-4,725,654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4,725,654	0	0	-4,725,654
168512	Bienes de arte y cultura	-929,720	0	61,434	-991,154
16851201	Bienes de arte y cultura	-929,720	0	61,434	-991,154
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4,400,000	0	0	4,400,000
197008	Software	4,400,000	0	0	4,400,000
19700801	Software	4,400,000	0	0	4,400,000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,400,000	0	0	-4,400,000
197508	Sofwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
19750801	Softwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
2	PASIVOS	0	9,435,111	9,435,111	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	9,435,111	9,435,111	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	8,641,388	8,641,388	0
240101	Bienes y servicios	0	8,641,388	8,641,388	0
24010101	Bienes y Servicios	0	8,641,388	8,641,388	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	171,500	171,500	0
243605	Servicios	0	4,000	4,000	0
24360501	Servicios	0	4,000	4,000	0
243608	Compras	0	75,000	75,000	0
24360801	Compras	0	75,000	75,000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	85,000	85,000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	85,000	85,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	7,500	7,500	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	7,500	7,500	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	622,223	622,223	0
244035	Estampillas	0	622,223	622,223	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	157,800	157,800	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	176,100	176,100	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	86,323	86,323	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	172,000	172,000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	15,000	15,000	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	15,000	15,000	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	139,578,073	0	0	139,578,073
310506	Capital Fiscal	139,578,073	0	0	139,578,073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139,578,073	0	0	139,578,073
3109	Resultados de ejercicios anteriores	377,736,898	0	0	377,736,898
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424,042,389	0	0	424,042,389
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424,042,389	0	0	424,042,389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-46,305,491	0	0	-46,305,491
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-46,305,491	0	0	-46,305,491
4	INGRESOS	252,120,594	0	1,876,363	253,996,957
44	TRANSFERENCIAS	198,949,439	0	0	198,949,439
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	198,949,439	0	0	198,949,439
440818	Participación para educación	198,949,439	0	0	198,949,439
44081803	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
48	OTROS INGRESOS	53,171,155	0	1,876,363	55,047,518
4802	FINANCIEROS	26,205	0	18,363	44,568
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	26,205	0	18,363	44,568
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	26,205	0	18,363	44,568
4808	INGRESOS DIVERSOS	53,144,950	0	1,858,000	55,002,950
480817	Arrendamiento Operativo	2,226,000	0	1,113,000	3,339,000
48081701	Concesion local tienda escolar	2,226,000	0	1,113,000	3,339,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-4-1 HASTA 2019-4-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
480890	Otros Ingresos Diversos	50,918,950	0	745,000	51,663,950
48089001	Certificados y constancias	270,700	0	49,500	320,200
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	50,648,250	0	695,000	51,343,250
48089009	Otros ingresos	0	0	500	500
5	GASTOS	62,689,733	18,589,085	0	81,278,818
51	DE ADMINISTRACIÓN	24,837,187	9,432,010	0	34,269,197
5111	GENERALES	24,712,405	9,410,111	0	34,122,516
511106	Estudios y proyectos	3,808,201	5,435,667	0	9,243,868
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	800,000	0	800,000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	2,500,000	0	2,500,000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2,667,600	0	0	2,667,600
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	1,049,000	0	1,049,000
51110630	Proyecto PFC	1,140,601	1,086,667	0	2,227,268
511114	Materiales y suministros	8,648,658	0	0	8,648,658
51111401	Materiales y suministros	8,648,658	0	0	8,648,658
511117	Servicios públicos	5,410,546	209,444	0	5,619,990
51111701	Servicios públicos	5,410,546	209,444	0	5,619,990
511179	Honorarios	5,245,000	2,165,000	0	7,410,000
51117901	Honorarios	5,245,000	2,165,000	0	7,410,000
511180	Servicios	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	1,600,000	1,600,000	0	3,200,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	124,782	21,899	0	146,681
512024	Gravamen a los movimientos financieros	124,782	21,899	0	146,681
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	124,782	21,899	0	146,681
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	37,519,236	9,153,928	0	46,673,164
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	37,519,236	9,153,928	0	46,673,164
536004	Maquinaria y equipo	5,631,092	1,269,916	0	6,901,008
53600401	Maquinaria y equipo	5,631,092	1,269,916	0	6,901,008
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4,510,518	1,118,319	0	5,628,837
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4,510,518	1,118,319	0	5,628,837
536007	Equipo de comunicación y computación	27,129,836	6,704,259	0	33,834,095
53600701	Equipo de comunicación y computación	27,129,836	6,704,259	0	33,834,095
536012	Bienes de Arte y cultura	247,790	61,434	0	309,224
53601201	Bienes de Arte y cultura	247,790	61,434	0	309,224
58	OTROS GASTOS	333,310	3,147	0	336,457
5802	COMISIONES	4,407	3,147	0	7,554
580240	Comisiones servicios financieros	4,407	3,147	0	7,554
58024001	Comisiones servicios financieros	4,407	3,147	0	7,554
5804	FINANCIEROS	328,903	0	0	328,903
580490	Otros Gastos financieros	328,903	0	0	328,903
58049001	Otros Gastos financieros	328,903	0	0	328,903
	<b>Sumas iguales</b>	<b>127,204,289</b>	<b>127,204,289</b>		

*Alba Lucía Totena R.*

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T

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



**BALANCE GENERAL**

	A ABRIL 30 2,019	A DICIEMBRE 31 2018
<b>1</b>	<b>Activos</b>	
	<b>Activos Corrientes</b>	
11	Efectivo	
1105	Caja	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	
1337	Transferencias por cobrar	
1384	Otras cuentas por cobrar	
ACP	<u>345,732,646</u>	<u>160,558,093</u>
	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	
1605	Terrenos	
1640	Edificaciones	
1655	Maquinaria y Equipo	
1660	Equipo Medico y Cientifico	
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hot	
1681	Bienes de Arte y Cultura	
1685	Depreciacion acumulada	
ALP	<u>344,300,464</u>	<u>390,973,628</u>
	<b>Otros Activos</b>	
1970	Activos Intangibles	
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangi	
TOA	<u>(4,400,000)</u>	<u>(4,400,000)</u>
TAC	<u>690,033,110</u>	<u>551,531,721</u>
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	
	<b>Pasivos Corrientes</b>	
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	
PCP	<u>-</u>	<u>34,216,750</u>
	<b>Pasivos a Largo Plazo</b>	
	Obligaciones A Largo Plazo	
PLP	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA	<u>-</u>	<u>34,216,750</u>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	
3105	Capital Fiscal	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	
3110	Resultado del Ejercicio	
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	
TPT	<u>690,033,110</u>	<u>517,314,971</u>
TPP	<u>690,033,110</u>	<u>551,531,721</u>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T

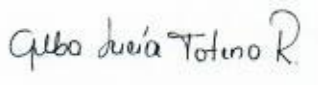




**ESTADO DE RESULTADOS**

	A ABRIL 30 2019	A DICIEMBRE 31 2018
<b>4 Ingresos Operacionales</b>		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	198,949,439	286,600,890
<b>UB Total Ingresos Operacionales</b>	<b>198,949,439</b>	<b>286,600,890</b>
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administracion</b>		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	9,243,868	295,186,582
511114 Materiales y suministros	8,648,658	28,585,680
511115 Mantenimiento	-	1,258,061
511117 Servicios públicos	5,619,990	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	7,410,000	22,272,000
511180 Servicios	3,200,000	5,000,000
<b>TGG Total Gastos Generales</b>	<b>34,122,516</b>	<b>368,871,121</b>
<b>TGA Total Gastos De Administración</b>	<b>34,122,516</b>	<b>368,871,121</b>
<b>UO Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>164,826,923</b>	<b>(82,270,231)</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
442808 Donaciones	-	22,991,301
480201 Intereses sobre depositos en instituciones t	44,568	105,869
480817 Arrendamiento operativo	3,339,000	10,756,000
480890 Otros Ingresos Diversos	51,663,950	98,963,385
<b>Otros Gastos</b>		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	-	71,000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	146,681	780,675
536004 Maquinaria y Equipo	6,901,008	11,146,055
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	5,628,837	10,024,794
536007 Equipo de comunicacion y computacion	33,834,095	73,395,183
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hol	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	309,224	681,930
580240 Comisiones servicios financieros	7,554	185,644
580490 Otros Gastos financieros	328,903	566,534
<b>UN Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>172,718,139</b>	<b>(46,305,491)</b>

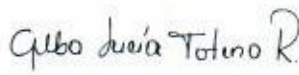
  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
1	Activos	A ABRIL 30	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2019	2018		
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	345,732,646	160,558,093	-	185,174,553
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	-	-	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	345,732,646	160,558,093	-	185,174,553
	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 hoteleria	-	-	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	3,327,730	-	-
1685	Depreciacion acumulada	(385,099,884)	(338,426,720)	46,673,164	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	726,072,618	726,072,618	46,673,164	-
	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				
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	172,718,139	(46,305,491)	219,023,630	-
	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424,042,389	-	424,042,389
3145		-	424,042,389	-	424,042,389
TPT	Total Patrimonio	312,296,212	517,314,971	596,760,528	424,042,389
	Sumas iguales			643,433,692	643,433,692

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

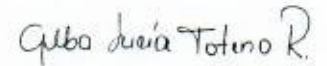
  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>		2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
		A ABRIL 30	A DICIEMBRE 31		
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	172,718,139	(46,305,491)	219,023,630	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco c	-	424,042,389	-	424,042,389
ECP	<b>Totales</b>	<b>690,033,110</b>	<b>517,314,971</b>	<b>596,760,528</b>	<b>424,042,389</b>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				(172,718,139)	-

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T

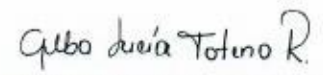


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018  
A ABRIL 30 A DICIEMBRE 31

		FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	185,174,553
1470	otros deudores	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
VCT	Variación en el Capital de Trabajo	-	34,216,750
		-	219,391,303
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
3110	Resultado del Ejercicio	377,736,898	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	219,023,630	-
		-	424,042,389
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685	Depreciacion acumulada	-	-
1970	Activos Intangibles	46,673,164	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	Variación en el Capital de Trabajo	643,433,692	643,433,692
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>			
		-	-

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T

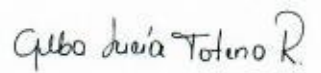


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

2019 2018  
A ABRIL 30 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
1685 <i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
Depreciacion acumulada	46,673,164	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	-
1337 Transferencias por cobrar	-	185,174,553
1470 otros deudores	-	-
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>46,673,164</b>	<b>219,391,303</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipos Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	-	-
1675 Equipo transporte, traccion y elevacion	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
<b>FEAI Efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110 Resultado del Ejercicio	219,023,630	-
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424,042,389
<b>FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación</b>	<b>596,760,528</b>	<b>424,042,389</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo</b>	<b>643,433,692</b>	<b>643,433,692</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</b>	<b>643,433,692</b>	<b>643,433,692</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
PERIODO 01 AL 30 ABRIL DE 2019

CÓDIGO PYTAL	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	DIRECCIÓN INGRESOS					TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL			
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	389,263,000	160,558,093	20,050,561	529,776,532	176,372,272	260,922,416	1,167,249	1,875,863	380,317,806	149,432,732	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS AFROBADIOS (DB)	130,063,000	34,216,756	0	164,279,756	50,024,450	1,970,200	1,156,300	1,857,500	55,002,450	109,277,300	
020302	Venta de servicios Educativos	116,763,000	34,216,756	0	152,979,756	50,024,450	857,200	37,300	744,500	51,603,450	101,316,300	
02030201	Certificados y constancias	783,000	0	0	783,000	98,700	134,700	0	49,500	326,200	462,300	
020302015	Directiva de grado PTC	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	
020302016	Formación complementaria PTC	114,480,000	34,216,756	0	148,696,756	49,925,750	722,500	0	695,000	51,343,250	97,151,500	
02030202	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	3,339,000	7,961,000	
02030201	Concesión total grado escolar	11,300,000	0	0	11,300,000	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	3,339,000	7,961,000	
02030201	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02030201	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02030202	Inventarizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES AFROBADIOS (DB)	259,000,000	0	20,050,561	238,949,439	0	198,949,439	0	0	198,949,439	40,000,000	
020402	Sistema General de Participación para la Educación	259,000,000	0	20,050,561	238,949,439	0	198,949,439	0	0	198,949,439	40,000,000	
02040201	Transferencias municipales	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	
02040201	Transferencias nacionales	219,000,000	0	20,050,561	198,949,439	0	198,949,439	0	0	198,949,439	0	
0209	RECURSOS DE CAPITAL AFROBADIOS (DB)	290,000	126,341,343	0	126,341,343	2,777	16,949	18,363	18,363	126,385,811	155,432	
020901	Recursos de Capital	290,000	126,341,343	0	126,341,343	2,777	16,949	18,363	18,363	126,385,811	155,432	
02090101	Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02090101	Rendimientos financieros	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	290,000	0	
02090101	Otros Recursos de Capital	0	126,341,343	0	126,341,343	2,777	16,949	18,363	18,363	126,385,811	155,432	
TOTALES		389,263,000	160,558,093	20,050,561	529,776,532	176,372,272	260,922,416	1,167,249	1,875,863	380,317,806	149,432,732	

*Sancho*  
LUIS ANTONIO CORREA GABAY  
RECTOR

*Alba Lucía Totera R*  
ALBA LUCÍA TOTERA R  
CONTADOR  
TF 45534,7

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM  
Calle 16 No. 37, 00, P.1, teléfono 7417100 extensión 128



INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS  
 PERIODO 01 AL 30 ABRIL DE 2019



CODIGO PRITAL	RIBBO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
02	PRESU/PUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,063	41,187,232	1,140,000	871,900	1,459,700	1,110,400	34,323,833	36,085,833	33,253,834	529,770,532
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	50,024,450	1,970,200	1,150,300	1,857,500	1,146,800	1,123,000	854,900	1,442,700	1,093,400	34,306,833	36,060,833	33,240,834	164,279,756
020342	Venta de servicios educativos	50,024,450	857,200	37,300	784,500	177,800	46,800	66,900	94,700	25,400	33,229,833	34,992,833	32,682,834	152,979,750
02034214	Certificados y constancias	98,700	134,700	37,300	49,500	177,800	46,800	66,900	44,700	25,400	31,500	70,500	0	783,000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	49,925,750	722,500	0	695,200	0	0	0	50,000	0	1,210,500	2,239,500	0	0
020352	Venta de otros servicios	0	1,133,000	1,113,000	1,113,000	969,000	1,077,000	788,000	1,340,000	1,068,000	1,077,000	1,076,000	558,000	146,696,750
02035201	Concesion local tienda escolar	0	1,133,000	1,113,000	1,113,000	969,000	1,077,000	788,000	1,340,000	1,068,000	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 (DB)	0	198,949,439	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	238,949,439
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	198,949,439	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
02040201	Transferencias municipales	0	198,949,439	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
02040201	Transferencias municipales	0	198,949,439	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	126,347,822	2,777	16,949	18,363	40,432	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	16,949	18,363	40,432	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	0
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	6,479	2,777	16,949	18,363	40,432	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	1,167,249	1,875,063	41,187,232	1,140,000	871,900	1,459,700	1,110,400	34,323,833	36,085,833	33,253,834	529,770,532

Elaboro: Alba Lucía Torero R.

  
 ALBA LUCIA TOTEMA RODRIGUEZ  
 CONTADORIA  
 TP 4563447

  
 LUIS ANTONIO CORALEDA GARAY  
 RECTOR





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6  
Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE ABRIL DE 2019 HASTA 30 DE ABRIL DE 2019

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Saldo
08-ABRIL	COEGR	11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				83.873,024
08-ABRIL	COEGR		47 HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA	2680876-6	0	558.000	83.315,024
12-ABRIL	COONS		48 JAIRO PINZON CUBIDES	2680877-7	0	334.500	82.980,524
12-ABRIL	COONS		14 BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	574.000	0	83.554,524
12-ABRIL	COONS		15 BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	298.000	0	83.852,524
24-ABRIL	COEGR		16 BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	241.000	0	84.093,524
25-ABRIL	COEGR		53 GLORIA MARIN MONTEALEGRE	2680880-6	0	1.182.500	82.911,024
25-ABRIL	COEGR		56 TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	2680883-7	0	864.500	82.046,524
26-ABRIL	COONS		55 ELECTRO MARCO- PALACIO MEDINA MARCO TULLIO	11100503	49.500	0	81.108,739
26-ABRIL	COEGR		17 BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	0	937.785	81.158,239
30-ABRIL	COMNB		57 SEGURIDAD ATLAS LTDA	26820887-1	0	104.967	81.053,272
30-ABRIL	COMNB		19 Nota Bancaria		0	3.147	81.050,125
30-ABRIL	COMNB		18 Nota Bancaria		0	21.089	81.029,036
30-ABRIL	COMNB		17 Nota Bancaria		695.000	0	81.724,036
30-ABRIL	COEGR		63 DIAN Y/O BANCO POPULAR	2680890-8	0	51.000	81.673,036
30-ABRIL	COEGR		62 GOBERNACION DEL QUINDIO		0	10.000	81.663,036
30-ABRIL	COEGR		61 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C 26808920-8		0	10.000	81.653,036
30-ABRIL	COEGR		60 TESORERA DE RENTAS MUNICIPALES	2680890-8	0	125.515	81.527,521
30-ABRIL	COEGR		59 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C 2680890-8		0	82.600	81.444,921
30-ABRIL	COEGR		58 GOBERNACION DEL QUINDIO	2680890-8	0	39.300	81.405,621
30-ABRIL	NCONT		7 AJUSTE AL PESO		500	0	81.406,121
				<b>Totales</b>	<b>1.858.000</b>	<b>4.324.903</b>	<b>81.406.121</b>
				<b>BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703</b>			<b>263.042,881</b>
10-ABRIL	COEGR	11100504	49 CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	1.483.000	0	261.559,881	
10-ABRIL	COEGR		50 JAVIER MAURICIO MORALES GOMEZ	744.000	0	260.815,881	
25-ABRIL	COEGR		54 ELECTRO MARCO- PALACIO MEDINA MARCC TRANS	2.229.692	0	258.586,189	
30-ABRIL	CTRAN		3 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG	113.000	0	258.473,189	
30-ABRIL	COEGR		62 GOBERNACION DEL QUINDIO	5.000	0	258.468,189	
30-ABRIL	COEGR		61 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	5.000	0	258.463,189	
30-ABRIL	COEGR		60 TESORERA DE RENTAS MUNICIPALES	140.308	0	258.322,881	
30-ABRIL	COEGR		59 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	90.000	0	258.232,881	
30-ABRIL	COEGR		58 GOBERNACION DEL QUINDIO	90.000	0	258.142,881	
30-ABRIL	COMNB		20 Nota Bancaria	18.363	0	258.161,244	
				<b>Totales</b>	<b>18.363</b>	<b>4.900.000</b>	<b>258.161,244</b>
				<b>BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377</b>			<b>6.375,501</b>
22-ABRIL	COEGR	11100506	52 CLARO	14420302	0	202.444	6.173,057
30-ABRIL	COEGR		58 GOBERNACION DEL QUINDIO	1442031-6	0	3.500	6.169,557
30-ABRIL	COEGR		59 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C 144231-6		0	3.500	6.166,057
30-ABRIL	COMNB		21 Nota Bancaria		0	810	6.165,247
				<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>210,254</b>	<b>6.165,247</b>
				<b>Cuenta pagadora Colpatria</b>			<b>34</b>
30-ABRIL	CTRAN	11100601	3 TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG	113.000	0	113.034	
30-ABRIL	COEGR		63 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	113.000	34	
				<b>Totales</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>34</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA





INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: R. propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	<b>\$81,406,121</b>	
( + ) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1,182,915	
( + ) Consignaciones pendientes de contabilizar \$:	\$0	
( + ) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
( - ) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$82,589,036</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$82,589,036</b>	<b>\$82,589,036</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	FE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
2680883-7	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	56	25-ABRIL	\$864,500
2680890-8	GOBERNACION DEL QUINDIO	58	30-ABRIL	\$39,300
2680890-8	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	59	30-ABRIL	\$82,600
2680890-8	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES	60	30-ABRIL	\$125,515
2680890-8	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	61	30-ABRIL	\$10,000
2680890-8	GOBERNACION DEL QUINDIO	62	30-ABRIL	\$10,000
2680890-8	DIAN Y/O BANCO POPULAR	63	30-ABRIL	\$51,000
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,182,915</b>

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

DIVULGACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: Transferencias-Gratuidad  
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2019

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	<b>\$258,161,244</b>
( + ) Transferencias en transito \$:	\$3,417,000
( + ) 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
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$261,578,244</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$261,578,244      \$261,578,244</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIA	JAVIER MAURICIO MORALES GOMEZ	50	10-ABRIL	\$ 744,000
TRANSFERENCIA	ELECTRO MARCO- PALACIO MEDINA MARCO TULIO	54	25-ABRIL	\$ 2,229,692
TRANSFERENCIA	GOBERNACION DEL QUINDIO	58	30-ABRIL	\$ 90,000
TRANSFERENCIA	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	59	30-ABRIL	\$ 90,000
TRANSFERENCIA	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES	60	30-ABRIL	\$ 140,308
TRANSFERENCIA	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	61	30-ABRIL	\$ 5,000
TRANSFERENCIA	GOBERNACION DEL QUINDIO	62	30-ABRIL	\$ 5,000
TRANSFERENCIA	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUEN	3	30-ABRIL	\$ 113,000
<b>TOTAL</b>				<b>\$3,417,000</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: Cobertura nueva  
 No. Cuenta Bancaria **7461014377**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	<b>6,165,247</b>	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	7,000	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	\$	<b>6,172,247</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>6,172,247</b>	\$ <b>6,172,247</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:	
1442031-6	GOBERNACION DEL QUINDIO	58	30-ABRIL	\$	3,500
1442031-6	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	59	30-ABRIL	\$	3,500
<b>TOTAL</b>					<b>\$7,000</b>

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente   
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
 No. Cuenta Bancaria **7462016967**  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de abril de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	34	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	1	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		\$	35
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	35	\$ 35 0

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA

# INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: [pagaduria@ensq.edu.co](mailto:pagaduria@ensq.edu.co)

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA ABRIL DE 2019

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0075	01/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0076	01/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0077	01/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0078	03/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0079	05/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0082	08/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0083	11/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0084	12/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0088	22/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0089	22/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0090	24/04/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		49.500		

NUMERO	FECHA	VALOR
32426442	26/04/2019	49500
TOTAL		\$ 49.500

POR CONSIGNAR	\$ 0
---------------	------

CERTIFICO:

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

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

  
ADRIANA MARCELA COLLAZOS OLAYA  
AUX. ADMINISTRATIVA

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

 005N001109  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2019

 OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 42/ 3425  
 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**

<b>SALDO INVERSIONES</b>		<b>SALDO CREDITOS</b>
--------------------------	--	-----------------------

CUENTA CORRIENTE	355.443.374,49	
CUENTA DE AHORROS	35,29	

**CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA**

**INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE 007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
91.101.765,55	1.150.300,00	6.227.073,58	86.024.991,97
CUENTA CORRIENTE 007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
269.265.625,58	16.949,24	6.239.693,00	263.042.881,82
CUENTA CORRIENTE 007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
6.375.500,70			6.375.500,70
CUENTA DE AHORROS 007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
34,14	384.001,15	384.000,00	35,29

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 esquina BR Las Americas  
 ARMENIA

005N001109  
 Pag 2  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 42/ 3825  
 CODIGO DE OFICINA 228  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461001089

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
91.101.765,55	1.150.300,00	6.227.073,58	86.024.991,97

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2019	ARMENIA CENT	2680864	2680864		
1/03/2019	CENTRAL DE C	2680861	CANJE RECIBIDO	-472.900,00	90.628.865,55
4/03/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	-213.834,00	90.415.031,55
5/03/2019	ARMENIA CENT	2680865	2680865	298.000,00	90.713.031,55
5/03/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	-787.600,00	89.925.431,55
6/03/2019	CENTRAL DE C	2680862	CANJE RECIBIDO	241.000,00	90.166.431,55
7/03/2019	CENTRAL DE C	2680863	CANJE RECIBIDO	-2.376.400,00	87.790.031,55
8/03/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	-864.500,00	86.925.531,55
11/03/2019	ARMENIA CENT	2680866	2680866	574.000,00	87.499.531,55
18/03/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	-202.644,00	87.296.887,55
28/03/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.800,00	87.320.687,55
28/03/2019	ARMENIA CENT		CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.500,00	87.334.187,55
28/03/2019	CENTRAL DE C	2680874	CANJE RECIBIDO	-172.500,00	87.161.687,55
28/03/2019	CENTRAL DE C	2680869	CANJE RECIBIDO	-86.728,00	87.074.959,55
28/03/2019	CENTRAL DE C	2680870	CANJE RECIBIDO	-726.791,00	86.348.160,55
28/03/2019	CENTRAL DE C	2680867	CANJE RECIBIDO	-107.416,00	86.240.752,55
28/03/2019	CENTRAL DE C	2680868	CANJE RECIBIDO	-187.804,00	86.052.948,55
29/03/2019	CENTRAL DE C		COM.MES RECA EMPR	-2.645,00	86.050.303,55
29/03/2019	CENTRAL DE C		COM.IVA MES R.EMP	-502,55	86.049.801,00
29/03/2019	CENTRAL DE C		IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-24.809,03	86.024.991,97

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 Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N001109  
 Pag 3  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 42/ 3325  
 CODIGO DE OFICINA 228  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461010703

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
269.265.625,58	16.949,24	6.239.693,00	263.042.881,82

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-210.000,00	269.055.625,58
1/03/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:122802201997609		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-75.300,00	268.980.325,58
1/03/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-75.300,00	268.905.025,58
1/03/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-75.000,00	268.830.025,58
1/03/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900004643		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-38.000,00	268.792.025,58
1/03/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900004643		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.500,00	268.789.525,58
1/03/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.500,00	268.787.025,58
1/03/2019	ARMENIA CENT		A-0023-Id08900016391		
4/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	593,19	268.787.618,77
5/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.775,61	268.789.394,38
6/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,87	268.789.986,25
7/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,87	268.790.578,12
8/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,87	268.791.169,99
11/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,87	268.791.761,86
12/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.775,63	268.793.537,49
13/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,88	268.794.129,37
14/03/2019	CENTRAL DE C		PAGO DE INTERES GENERADO	591,88	268.794.721,25
14/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.961.268,00	265.833.453,25
14/03/2019	CENTRAL DE C		A-0051-Id08001535221		
14/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-753.825,00	265.079.628,25
14/03/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id00010022535		
14/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.483.000,00	263.596.628,25

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](http://www.colpatria.com)  
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N001109  
Pag 5  
PERIODO  
1 AL 31 MAR 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 42/ 3825  
CODIGO DE OFICINA 228  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461014377

**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. 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 esquina BR Las Americas  
 ARMENIA

005N001109  
 Pag 6  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAR 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 42/ 3625  
 CODIGO DE OFICINA 228  
 CUENTA DE AHORROS  
 No 007462016967

### RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
34,14	384.001,15	384.000,00	35,29

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM.	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2019	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122802201997609	210.000,00	210.034,14
4/03/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000420149061	-94.000,00	116.034,14
4/03/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000420156434	-107.000,00	9.034,14
28/03/2019	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122803201976458	174.000,00	183.034,14
28/03/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000429279136	-104.000,00	79.034,14
28/03/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000429281521	-79.000,00	34,14
31/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,15	35,29

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.





FECHA	REGISTRO	NO. CANCELACION	CE	CONCEPTO Y ASESOR
02.01.19	PFC	2680845-1	0001	CONCEJ
21.01.19	PFC	2680847-4	0002	UNE TIGO
21.01.19	PFC	2680848	0003	UNE TIGO TELECOMUNICACIONES
21.01.19	PFC	2680849-1	0004	UNE TIGO TELECOMUNICACIONES
31.01.19	PFC	2680850-0	0005	UNE TIGO TELECOMUNICACIONES
05.02.19	PFC	2680853-1		PAGO IMPUESTOS
31.01.19	PFC	2680854-5	0012	CIDRO
19.02.19	PFC	2680851-4	0006	ABO LUCIA TORRES
19.02.19	PFC	2680852-6	0016	TIGO TELECOMUNICACIONES
19.02.19	PFC	2680859-3	0017	UNE TIGO TELECOMUNICACIONES
19.02.19	PFC	2680856-2	0015	UNE TIGO TELECOMUNICACIONES
25.02.19	PFC	2680855-9	0014	UNE TIGO TELECOMUNICACIONES
01.03.19	PFC	2680860-2	0018	GLOBO MÓVIL
28.02.19	PFC	2680864-7		PAGO IMPUESTOS
01.03.19	PFC	2680861-6	0019	SEBASTIÁN DE
28.02.19	PFC	2680865-0	0027	PROFESOR CÉSAR
28.02.19	PFC	2680862-1	0020	MARCO BELLO PÉREZ
11.03.19	PFC	2680863-3	0021	ABO LUCIA TORRES
27.04.19	PFC	2680866-4	0029	CIDRO
27.04.19	PFC	2680867-6		TIGO
27.04.19	PFC	2680868		UNE
27.04.19	PFC	2680869		"
27.04.19	PFC	2680870		UNE
27.04.19	PFC	2680874-9		Pago Impuesto
28.04.19	PFC	2680871-8		Gloria Marín.
1/4/19	PFC	2680872-4		Atlas
2/04/19	PFC	<del>2680873-5</del>	ANULADO	Alba Lucia Tor
21/04/19	PFC	2680875-2		Alba Lucia T.
21/04/19	PFC	2680878-3		Jairo Pinzon
21/04/19	PFC	2680876-6		Hedinson Efraim
22/04/19	Cobertura	1442030-2	0052	Gustavo Bernal
24/04/19	PFC	2680881-1	0053	Gloria Marín.
25/04/19	PFC	2680886-8		Seguridad ATLAS
25/04/19	PFC	2680887-1		Seguridad ATLAS
30/04/19	Carta de invitación	2680888-3	0055	Maria Julia Palacios

# 2019

93

FECHA	CANTIDAD	TIPO
10 Enero 2019	390514	A
01 Enero 2019	369413	K
21 Enero 2019	170514	K
21 Enero 2019	210839	A
21 Enero 2019	1467475	K
05 Febrero 2019	135100	K
06 Febrero 2019	208443	K
07 Febrero 2019	864500	K
21 Febrero 2019	86728	K
21 Febrero 2019	731417	K
21 Febrero 2019	187804	K
21 Febrero 2019	107416	K
26 Febrero 2019	1182500	A
01 Marzo 2019	492900	K
01 Marzo 2019	213734	K
01 Marzo 2019	287600	K
05 Marzo 2019	2376400	K
05 Marzo 2019	261500	K
11 Marzo 2019	202644	K
27 Marzo 2019	116.616	K
27 Marzo 2019	194.404	K
27 Marzo 2019	86.728	K
27 Marzo 2019	751.991	K
28 Marzo 2019	172.500 =	
28 Marzo 2019	1'182.500 =	
28 Marzo 2019	117667 =	
2 Abril 2019	1415.000 =	
2 Abril 2019	864.500 =	
9 Abril 2019	334.000 =	
9 Abril 2019	558.000 =	
22 Abril 2019	202.444 =	
22 Abril 2019	1'182.500 =	
25 Abril 2019	104.967 =	
25 Abril 2019	104.967 =	
30 Abril 2019	739.785 =	

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

ARMENIA  
ALICE 3

ARMENIA  
**ALICE 3**  
Grupo  
ELECTRO MARCO  
MARCO  
Nº. 7.507.709-1  
TEL. 2187747 TEL. 240717