



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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



PAG. ENSQ
0035

23/09/2019

Armenia, Septiembre 23 de 2019

Doctor

HENRY GOMEZ TABARES

Secretario de Educación Municipal
Carrera 23 con calle 10 A
Armenia

ASUNTO: INFORME CONTABLE

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de Agosto 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. Conciliaciones bancarias
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
11. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Adriana C.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina. Armenia-Quindío
Email: pagaduria@ensq.edu.co
Tel: 7358207-7562864 Ext. 105





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	313,762,063	0	40,763,791	354,525,854
44	TRANSFERENCIAS	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
440818	Participación para educación	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
44081801	Transferencias Municipales	0	0	39,585,000	39,585,000
44081803	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
48	OTROS INGRESOS	114,812,624	0	1,178,791	115,991,415
4802	FINANCIEROS	87,425	0	10,191	97,616
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	87,425	0	10,191	97,616
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	87,425	0	10,191	97,616
4808	INGRESOS DIVERSOS	114,725,199	0	1,168,600	115,893,799
480817	Arrendamiento Operativo	6,554,000	0	1,105,000	7,659,000
48081701	Concesion local tienda escolar	6,554,000	0	1,105,000	7,659,000
480890	Otros Ingresos Diversos	108,171,199	0	63,600	108,234,799
48089001	Certificados y constancias	617,200	0	63,000	680,200
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	107,553,499	0	0	107,553,499
48089009	Otros ingresos	500	0	600	1,100
5	GASTOS	222,882,121	40,463,802	0	263,345,923
51	DE ADMINISTRACIÓN	147,588,062	31,002,478	0	178,590,540
5111	GENERALES	147,212,525	30,937,714	0	178,150,239
511106	Estudios y proyectos	95,431,104	27,649,667	0	123,080,771
51110601	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	3,478,000	0	0	3,478,000
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	2,700,000	0	0	2,700,000
51110603	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1,660,460	0	0	1,660,460
51110604	Proyecto Educación PRAE	2,500,000	0	0	2,500,000
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1,779,000	0	1,779,000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	14,300,000	1,900,000	0	16,200,000
51110607	Proyecto Bilinguismo	317,530	781,500	0	1,099,030
51110609	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	4,724,000	0	0	4,724,000
51110610	Proyecto hechos no palabras	4,000,000	0	0	4,000,000
51110615	Proyecto humanidades ingles	1,432,400	0	0	1,432,400
51110618	Proyecto orientación	380,000	0	0	380,000
51110619	Proyecto area tecnologia	1,000,000	0	0	1,000,000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	14,866,500	2,000,000	0	16,866,500
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	23,180,640	13,916,000	0	37,096,640
51110630	Proyecto PFC	20,891,574	1,918,167	0	22,809,741
51110635	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	5,355,000	0	5,355,000
511114	Materiales y suministros	23,396,058	0	0	23,396,058
51111401	Materiales y suministros	23,396,058	0	0	23,396,058
511117	Servicios públicos	10,595,363	1,123,047	0	11,718,410
51111701	Servicios públicos	10,595,363	1,123,047	0	11,718,410
511179	Honorarios	12,990,000	2,165,000	0	15,155,000
51117901	Honorarios	12,990,000	2,165,000	0	15,155,000
511180	Servicios	4,800,000	0	0	4,800,000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	4,800,000	0	0	4,800,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	375,537	64,764	0	440,301
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	71,000	0	0	71,000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	71,000	0	0	71,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	304,537	64,764	0	369,301
51202401	Gravamen a los movimlentos financieros	304,537	64,764	0	369,301
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	74,744,684	9,458,806	0	84,203,490
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	74,744,684	9,458,806	0	84,203,490



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-413,171,404	0	9,458,806	-422,630,210
168504	Maquinaria y Equipo	-29,440,364	0	1,312,258	-30,752,622
16850401	Maquinaria y Equipo	-29,440,364	0	1,312,258	-30,752,622
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-71,776,003	0	1,155,590	-72,931,593
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-71,776,003	0	1,155,590	-72,931,593
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-284,308,155	0	6,927,476	-291,235,631
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-284,308,155	0	6,927,476	-291,235,631
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	-1,179,554	0	63,482	-1,243,036
16851201	Bienes de arte y cultura	-1,179,554	0	63,482	-1,243,036
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	27,667,214	30,937,714	3,270,500
24	CUENTAS POR PAGAR	0	27,667,214	30,937,714	3,270,500
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	27,667,214	27,667,214	0
240101	Bienes y servicios	0	27,667,214	27,667,214	0
24010101	Bienes y Servicios	0	27,667,214	27,667,214	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	1,353,500	1,353,500
243605	Servicios	0	0	957,000	957,000
24360501	Servicios	0	0	957,000	957,000
243608	Compras	0	0	175,000	175,000
24360801	Compras	0	0	175,000	175,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	128,000	128,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	128,000	128,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	93,500	93,500
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	93,500	93,500
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	1,917,000	1,917,000
244035	Estampillas	0	0	1,917,000	1,917,000
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	0	482,500	482,500
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	0	563,800	563,800
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	0	273,700	273,700
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	0	547,000	547,000
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	0	25,000	25,000
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	0	25,000	25,000
3	PATRIMONIO	517,314,971	0	0	517,314,971
31	HACIENDA PÚBLICA	517,314,971	0	0	517,314,971



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	13,916,000	13,916,000	0
06619030	Proyecto PFC	0	1,918,167	1,918,167	0
06619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	5,355,000	5,355,000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	95,431,104	27,649,667	0	123,080,771
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	95,431,104	27,649,667	0	123,080,771
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	95,431,104	27,649,667	0	123,080,771
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lli	3,478,000	0	0	3,478,000
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	2,700,000	0	0	2,700,000
07369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1,660,460	0	0	1,660,460
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2,500,000	0	0	2,500,000
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1,779,000	0	1,779,000
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	14,300,000	1,900,000	0	16,200,000
07369007	Proyecto Bilinguismo	317,530	781,500	0	1,099,030
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	4,724,000	0	0	4,724,000
07369010	Proyecto hechos no palabras	4,000,000	0	0	4,000,000
07369015	Proyecto humanidades ingles	1,432,400	0	0	1,432,400
07369018	Proyecto orientación	380,000	0	0	380,000
07369019	Proyecto area tecnologia	1,000,000	0	0	1,000,000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	14,866,500	2,000,000	0	16,866,500
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	23,180,640	13,916,000	0	37,096,640
07369030	Proyecto PFC	20,891,574	1,918,167	0	22,809,741
07369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	5,355,000	0	5,355,000
1	ACTIVOS	608,194,913	81,516,791	77,946,302	611,765,402
11	EFECTIVO	291,895,969	81,516,791	68,487,496	304,925,264
1105	CAJA	0	40,753,000	40,753,000	0
110501	Caja principal	0	40,753,000	40,753,000	0
11050101	Caja principal	0	40,753,000	40,753,000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	291,895,969	40,763,791	27,734,496	304,925,264
111005	Cuenta Corriente Bancaria	291,759,335	40,763,791	27,734,496	304,788,630
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	104,700,968	1,168,600	2,988,436	102,881,132
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	182,806,921	10,191	11,478,100	171,339,012
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	4,251,446	39,585,000	13,267,960	30,568,486
111006	Cuenta de ahorros	136,634	0	0	136,634
11100601	Cuenta pagadora Colpatria	136,634	0	0	136,634
13	CUENTAS POR COBRAR	70,000	0	0	70,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,000	0	0	70,000
138490	Otras Cuentas por cobrar	70,000	0	0	70,000
13849001	Impuestos no descontados	9,000	0	0	9,000
13849015	Otros Deudores	61,000	0	0	61,000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	316,228,944	0	9,458,806	306,770,138
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369014	Proyecto primaria	-4,351,886	0	0	-4,351,886
05369015	Proyecto humanidades ingles	-2,892,083	0	0	-2,892,083
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-2,884,156	0	0	-2,884,156
05369017	Proyecto Educacion Artística	-3,355,000	0	0	-3,355,000
05369018	Proyecto orientación	-5,631,995	0	0	-5,631,995
05369019	Proyecto area tecnologia	-6,483,290	0	0	-6,483,290
05369020	Proyecto de pedagogía	-9,404,527	0	0	-9,404,527
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-68,742,561	0	0	-68,742,561
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-64,288,616	0	0	-64,288,616
05369030	Proyecto PFC	-151,196,750	0	0	-151,196,750
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	-45,000,000	0	0	-45,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	267,201,302	0	48,146,500	219,054,802
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	267,201,302	0	48,146,500	219,054,802
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	7,082,980	0	0	7,082,980
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	677,500	0	0	677,500
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	580,829	0	0	580,829
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2,682,475	0	0	2,682,475
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	8,205,100	0	3,039,000	5,166,100
05619007	Proyecto Bilinguismo	1,798,524	0	0	1,798,524
05619008	Proyecto Preescolar	761,689	0	0	761,689
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1,000,000	0	0	1,000,000
05619010	Proyecto hechos no palabras	2,311,212	0	2,311,212	0
05619011	Proyecto en busca de la calidad	835,700	0	0	835,700
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	610,000	0	0	610,000
05619013	Proyecto dotación y olimpidada matematicas	1,769,854	0	0	1,769,854
05619014	Proyecto primaria	4,351,886	0	0	4,351,886
05619015	Proyecto humanidades ingles	1,459,683	0	0	1,459,683
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	2,884,156	0	0	2,884,156
05619017	Proyecto Educacion artistica	3,355,000	0	0	3,355,000
05619018	Proyecto orientación	5,251,995	0	0	5,251,995
05619019	Proyecto area tecnologia	5,483,290	0	0	5,483,290
05619020	Proyecto de pedagogia	9,404,527	0	0	9,404,527
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	44,876,061	0	0	44,876,061
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	31,600,000	0	13,916,000	17,684,000
05619030	Proyecto PFC	90,573,841	0	13,280,288	77,293,553
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	39,645,000	0	15,600,000	24,045,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	79,076,781	75,796,167	55,299,334	99,573,614
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	79,076,781	48,146,500	27,649,667	99,573,614
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	79,076,781	48,146,500	27,649,667	99,573,614
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	0	0	0
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	0	0	0
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	0	0
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	3,039,000	1,779,000	1,260,000
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	3,800,000	0	1,900,000	1,900,000
06369007	Proyecto Bilinguismo	1,682,470	0	781,500	900,970
06369010	Proyecto hechos no palabras	0	2,311,212	0	2,311,212
06369011	Proyecto en busca de la calidad	10,000,000	0	0	10,000,000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	9,000,000	0	2,000,000	7,000,000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	9,507,976	13,916,000	13,916,000	9,507,976
06369030	Proyecto PFC	39,731,335	13,280,288	1,918,167	51,093,456
06369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	5,355,000	15,600,000	5,355,000	15,600,000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	27,649,667	27,649,667	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	27,649,667	27,649,667	0
06619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	0	0	0
06619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	0	0	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	0	0
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1,779,000	1,779,000	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	1,900,000	1,900,000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	781,500	781,500	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2,000,000	2,000,000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	15,514,405	0	1,602,811	13,911,594
033201	Impuesto Vehiculo	229,000	0	0	229,000
03320105	Impuesto Vehiculo	229,000	0	0	229,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	5,000,088	0	415,000	4,585,088
03320601	Materiales y suministros	5,000,088	0	415,000	4,585,088
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5,912,662	0	1,123,047	4,789,615
03321001	Servicios publicos	5,912,662	0	1,123,047	4,789,615
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	2,472,655	0	64,764	2,407,891
03322401	Gastos financieros	2,472,655	0	64,764	2,407,891
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	10,490,000	0	2,165,000	8,325,000
035008	Honorarios	10,490,000	0	2,165,000	8,325,000
03500801	Honorarios	10,490,000	0	2,165,000	8,325,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	9,151,007	1,123,047	1,123,047	9,151,007
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9,151,007	0	0	9,151,007
03510601	Materiales y suministros	9,151,007	0	0	9,151,007
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,123,047	1,123,047	0
03511001	Servicios publicos	0	1,123,047	1,123,047	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2,165,000	2,165,000	0
036008	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
03600801	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1,123,047	1,123,047	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,123,047	1,123,047	0
03611001	Servicios publicos	0	1,123,047	1,123,047	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	17,790,000	2,165,000	0	19,955,000
037008	Honorarios	12,990,000	2,165,000	0	15,155,000
03700801	Honorarios	12,990,000	2,165,000	0	15,155,000
037010	Remuneracion servicios publicos	4,800,000	0	0	4,800,000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	4,800,000	0	0	4,800,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	34,915,933	1,187,811	0	36,103,744
037101	Impuesto Vehiculo	71,000	0	0	71,000
03710105	Impuesto Vehiculo	71,000	0	0	71,000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	23,396,058	0	0	23,396,058
03710601	Materiales y suministros	23,396,058	0	0	23,396,058
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	10,595,363	1,123,047	0	11,718,410
03711001	Servicios publicos	10,595,363	1,123,047	0	11,718,410
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	853,512	64,764	0	918,276
03712401	Gastos financieros	853,512	64,764	0	918,276
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-174,507,885	0	48,146,500	-222,654,385
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 aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	-10,560,980	0	0	-10,560,980
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-3,377,500	0	0	-3,377,500
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-2,241,289	0	0	-2,241,289
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-5,182,475	0	0	-5,182,475
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-8,205,100	0	0	-8,205,100
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-18,100,000	0	0	-18,100,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-3,798,524	0	0	-3,798,524
05369008	Proyecto Preescolar	-761,689	0	0	-761,689
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-5,724,000	0	0	-5,724,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-6,311,212	0	0	-6,311,212
05369011	Proyecto en busca de la calidad	-10,835,700	0	0	-10,835,700
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-610,000	0	0	-610,000
05369013	Proyecto dotacion y olimpíada matematicas	-1,769,854	0	0	-1,769,854



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	41,178,191	41,178,191	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	415,000	238,534,439
020402	Sistema General de Participación para Educación	238,949,439	0	415,000	238,534,439
02040201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	415,000	39,585,000
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	49,555,051	1,168,000	0	48,387,051
021742	Venta de servicios educativos	44,809,051	63,000	0	44,746,051
02174214	Certificados y constancias	165,800	63,000	0	102,800
02174215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	41,143,251	0	0	41,143,251
021752	Venta de otros servicios	4,746,000	1,105,000	0	3,641,000
02175201	Concesion local tienda escolar	4,746,000	1,105,000	0	3,641,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	40,000,000	40,000,000	0	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	40,000,000	40,000,000	0	0
02180201	Transferencias Municipales	40,000,000	40,000,000	0	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126,453,918	10,191	0	126,443,727
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	112,575	10,191	0	102,384
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	112,575	10,191	0	102,384
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 TRIBUTARIOS	114,724,699	0	1,168,000	115,892,699
022442	Venta de servicios educativos	108,170,699	0	63,000	108,233,699
02244214	Certificados y constancias	617,200	0	63,000	680,200
02244216	Formacion complementaria PFC	107,553,499	0	0	107,553,499
022452	Venta de otros servicios	6,554,000	0	1,105,000	7,659,000
02245201	Concesion local tienda escolar	6,554,000	0	1,105,000	7,659,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
022602	Sistema General de Participación para Educación	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
02260201	Transferencias Municipales	0	0	39,585,000	39,585,000
02260203	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	87,425	0	10,191	97,616
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	87,425	0	10,191	97,616
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	87,425	0	10,191	97,616
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	8,178,905	8,178,905	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	415,000	0	59,166,345
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	37,547,153	415,000	0	37,132,153
03210601	Materiales y suministros	37,547,153	415,000	0	37,132,153
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	16,508,025	0	0	16,508,025
03211001	Servicios publicos	16,508,025	0	0	16,508,025
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



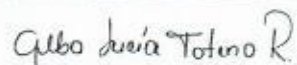
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31


Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536004	Maquinaria y equipo	10,795,438	1,312,258	0	12,107,696
53600401	Maquinaria y equipo	10,795,438	1,312,258	0	12,107,696
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9,058,316	1,155,590	0	10,213,906
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9,058,316	1,155,590	0	10,213,906
536007	Equipo de comunicación y computación	54,393,306	6,927,476	0	61,320,782
53600701	Equipo de comunicación y computación	54,393,306	6,927,476	0	61,320,782
536012	Bienes de Arte y cultura	497,624	63,482	0	561,106
53601201	Bienes de Arte y cultura	497,624	63,482	0	561,106
58	OTROS GASTOS	549,375	2,518	0	551,893
5802	COMISIONES	220,072	2,518	0	222,590
580240	Comisiones servicios financieros	220,072	2,518	0	222,590
58024001	Comisiones servicios financieros	220,072	2,518	0	222,590
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
5890	GASTOS DIVERSOS	400	0	0	400
589090	Otros Gastos diversos	400	0	0	400
58909001	Otros Gastos diversos	400	0	0	400
		Sumas Iguales	302,450,737	302,450,737	


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTORALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A AGOSTO 31	2018 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
1685 Depreciacion acumulada	84,203,490	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,353,500	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	1,917,000	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	144,367,171
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	70,000
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	87,473,990	178,653,921
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
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 hoteleria	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de Inversión	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110 Resultado del Ejercicio	137,485,422	-
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424,042,389
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	515,222,320	424,042,389
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	602,696,310	602,696,310
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	602,696,310	602,696,310


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

2019 2018
A AGOSTO 31 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	-	144,367,171
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	70,000
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,353,500	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	1,917,000	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>3,270,500</u>	<u>178,653,921</u>
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	137,485,422	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	-	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 Comunicación y Computacion	-	-
1675	Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685	Depreciación acumulada	84,203,490	-
1970	Activos Intangibles	-	-
1975	Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>602,696,310</u>	<u>602,696,310</u>
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		<u>-</u>	<u>-</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T

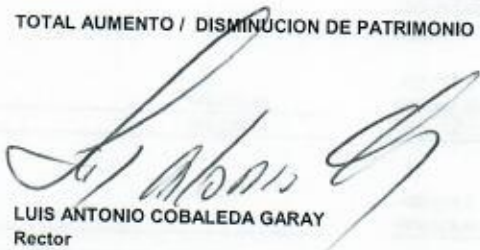


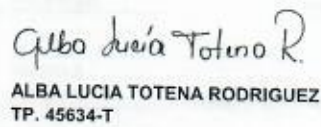
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
 NIT 890.002.054-6
 BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
	A AGOSTO 31	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	91,179,931	(46,305,491)	137,485,422	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco c	-	424,042,389	-	424,042,389
ECP Totales	608,494,902	517,314,971	515,222,320	424,042,389
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			(91,179,931)	-


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
		A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2019	2018		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	304,925,264	160,558,093	-	144,367,171
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	70,000	-	-	70,000
ACP	Total Activos Corrientes	304,925,264	160,558,093	-	144,437,171
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	90,434,008	90,434,008	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	22,973,207	22,973,207	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	123,190,214	123,190,214	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	484,749,535	484,749,535	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4,725,654	4,725,654	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	3,327,730	-	-
1685	Depreciacion acumulada	(422,630,210)	(338,426,720)	84,203,490	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	726,072,618	726,072,618	84,203,490	-
	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	1,353,500	-	1,353,500	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,917,000	-	1,917,000	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750	-	34,216,750
	Total pasivos corrientes	3,270,500	34,216,750	3,270,500	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	91,179,931	(46,305,491)	137,485,422	-
	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	230,758,004	517,314,971	515,222,320	424,042,389
	Sumas iguales			602,696,310	602,696,310

Sumas iguales


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T




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



ESTADO DE RESULTADOS

	A AGOSTO 31 2019	A DICIEMBRE 31 2018
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	238,534,439	286,600,890
UB Total Ingresos Operacionales	<u>238,534,439</u>	<u>286,600,890</u>
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	123,080,771	295,186,582
511114 Materiales y suministros	23,396,058	28,585,680
511115 Mantenimiento	-	1,258,061
511117 Servicios públicos	11,718,410	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	15,155,000	22,272,000
511180 Servicios	4,800,000	5,000,000
TGG Total Gastos Generales	<u>178,150,239</u>	<u>368,871,121</u>
TGA Total Gastos De Administraciòn	<u>178,150,239</u>	<u>368,871,121</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	60,384,200	(82,270,231)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	-	22,991,301
480201 Intereses sobre depositos en instituciones l	97,616	105,869
480817 Arrendamiento operativo	7,659,000	10,756,000
480890 Otros Ingresos Diversos	108,234,799	98,963,385
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71,000	71,000
512024 Gravamen a los movimientos financieroso	369,301	780,675
536004 Maquinaria y Equipo	12,107,696	11,146,055
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	10,213,906	10,024,794
536007 Equipo de comunicaciòn y computacion	61,320,782	73,395,183
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	561,106	681,930
580240 Comisiones servicios financieros	222,590	185,644
580490 Otros Gastos financieros	328,903	566,534
589090 Otros Gastos diversos	400	-
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>91,179,931</u>	<u>(46,305,491)</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ



BALANCE GENERAL

		A AGOSTO 31 2,019	A DICIEMBRE 31 2018
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	304,925,264	160,558,093
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	70,000	-
ACP	Total Activos Corrientes	304,995,264	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	(422,630,210)	(338,426,720)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	306,770,138	390,973,628
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	4,400,000	4,400,000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangi	(4,400,000)	(4,400,000)
TOA	Total Otros Activos	-	-
TAC	Total Activos	611,765,402	551,531,721
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,353,500	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pag:	1,917,000	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
PCP	Total pasivos corrientes	3,270,500	34,216,750
	Pasivos a Largo Plazo		
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos	3,270,500	34,216,750
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	91,179,931	(46,305,491)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	-	424,042,389
TPT	Total Patrimonio	608,494,902	517,314,971
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	611,765,402	551,531,721


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS								TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
62	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	309,263,000	166,558,093	20,465,561	529,355,532	176,372,272	206,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,792	40,763,191	480,866,097	48,489,435
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	139,063,000	34,216,750	0	164,279,750	50,074,450	1,970,290	1,156,300	1,857,500	1,546,000	32,695,506	25,480,749	1,348,000	115,082,699	48,387,051
020342	APROBADOS (DB)	118,763,000	34,216,750	0	152,979,750	50,024,450	867,206	37,300	744,569	541,000	31,590,568	24,376,749	63,800	100,233,699	44,746,051
02034214	Venta de servicios educativos	793,000	0	0	793,000	98,709	116,700	37,300	40,590	81,000	87,500	140,500	63,000	600,200	102,800
02034215	Certificados y constancias	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
02034216	Perfiles de grado PFC	114,480,000	34,216,750	0	148,696,750	49,925,750	222,500	0	695,000	460,000	31,573,000	24,227,249	0	107,353,199	41,181,271
020352	Formas complementarias PFC	11,300,000	0	0	11,300,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,065,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	7,659,000	3,641,000
02035201	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,065,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	7,659,000	3,641,000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Manifiestaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	259,000,000	0	20,465,561	230,534,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	39,585,000	230,534,439	0
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	259,000,000	0	20,465,561	230,534,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	39,585,000	230,534,439	0
02040201	Transferencias municipales	40,000,000	0	413,000	39,587,000	0	0	0	0	0	0	0	39,585,000	39,585,000	0
02040203	Transferencias nacionales	219,000,000	0	20,052,561	198,947,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	198,949,439	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	200,000	126,341,343	0	176,341,343	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,212	17,953	10,191	126,438,959	102,384
020714	Recursos de Capital	200,000	126,341,343	0	176,341,343	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,212	17,953	10,191	126,438,959	102,384
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Revoluciones financieras	200,000	0	0	200,000	6,479	2,777	16,949	18,363	16,672	13,212	12,451	10,191	97,616	102,384
02079001	Otros Recursos De Capital	0	126,341,343	0	126,341,343	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343	0
	TOTALS	309,263,000	166,558,093	20,465,561	529,355,532	176,372,272	206,922,416	3,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,792	40,763,191	480,866,097	48,489,435

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

Luis Antonio Corbalea Gabay
 LUIS ANTONIO CORBALEA GABAY
 RECTOR



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



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6

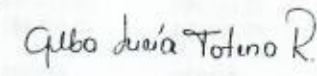
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



BALANCE GENERAL

	A AGOSTO 31 2,019	A DICIEMBRE 31 2018
1	Activos	
	Activos Corrientes	
11	Efectivo	
1105	Caja	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	
1337	Transferencias por cobrar	
1384	Otras cuentas por cobrar	
ACP	<u>304,995,264</u>	<u>160,558,093</u>
	Propiedad Planta y Equipo	
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>306,770,138</u>	<u>390,973,628</u>
	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangl	
TOA	<u>4,400,000</u>	<u>4,400,000</u>
TAC	<u>(4,400,000)</u>	<u>(4,400,000)</u>
	<u>611,765,402</u>	<u>551,531,721</u>
2	Pasivos	
	Pasivos Corrientes	
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pag:	
2490	Otras cuentas por pagar	
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	
PCP	<u>3,270,500</u>	<u>34,216,750</u>
	Pasivos a Largo Plazo	
	Obligaciones A Largo Plazo	
PLP	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA	<u>3,270,500</u>	<u>34,216,750</u>
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	
3110	Resultado del Ejercicio	
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	
TPT	<u>608,494,902</u>	<u>517,314,971</u>
TPP	<u>611,765,402</u>	<u>551,531,721</u>

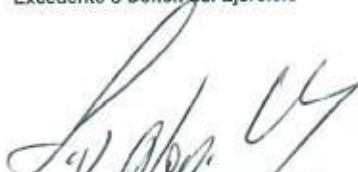

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

		A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31
		2019	2018
4	Ingresos Operacionales		
430507	Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508	Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509	Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510	Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511	Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550	Servicios conexos a la educacion	-	-
440818	participacion para educacion	238,534,439	286,600,890
UB	Total Ingresos Operacionales	<u>238,534,439</u>	<u>286,600,890</u>
5	Gastos Operacionales		
51	Gastos de Administracion		
5111	Gastos Generales		
5111	Gastos Generales	-	-
5111	Gastos Generales	-	-
511106	Estudios y proyectos	123,080,771	295,186,582
511114	Materiales y suministros	23,396,058	28,585,680
511115	Mantenimiento	-	1,258,061
511117	Servicios públicos	11,718,410	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	15,155,000	22,272,000
511180	Servicios	4,800,000	5,000,000
TGG	Total Gastos Generales	<u>178,150,239</u>	<u>368,871,121</u>
TGA	Total Gastos De Administración	<u>178,150,239</u>	<u>368,871,121</u>
UO	Excedente o Deficit Operacional	60,384,200	(82,270,231)
	Otros Ingresos		
442808	Donaciones	-	22,991,301
480201	Intereses sobre depositos en instituciones f	97,616	105,869
480817	Arrendamiento operativo	7,659,000	10,756,000
480890	Otros Ingresos Diversos	108,234,799	98,963,385
	Otros Gastos		
512011	Impuesto sobre vehicullos automotores	71,000	71,000
512024	Gravamen a los movimientos financiero	369,301	780,675
536004	Maquinaria y Equipo	12,107,696	11,146,055
536005	Equipo medico y cientifico	-	-
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	10,213,906	10,024,794
536007	Equipo de comunicación y computacion	61,320,782	73,395,183
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612	Bienes de Arte y cultura	561,106	681,930
580240	Comisiones servicios financieros	222,590	185,644
580490	Otros Gastos financieros	328,903	566,534
589090	Otros Gastos diversos	400	-
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>91,179,931</u>	<u>(46,305,491)</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
		A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2019	2018		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	304,925,264	160,558,093	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	144,367,171
1470	otros deudores	-	-	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	70,000	-	-	70,000
		304,925,264	160,558,093	-	144,437,171
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	90,434,008	90,434,008	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	22,973,207	22,973,207	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	123,190,214	123,190,214	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	484,749,535	484,749,535	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	4,725,654	4,725,654	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-	-	-
1685	Depreciacion acumulada	3,327,730	3,327,730	-	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	(422,630,210)	(338,426,720)	84,203,490	-
		726,072,618	726,072,618	84,203,490	-
	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	1,353,500	-	1,353,500	-
2490	Otras cuentas por pagar	1,917,000	-	1,917,000	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750	-	-
	Total pasivos corrientes	3,270,500	34,216,750	3,270,500	34,216,750
	Pasivos a Largo Plazo				
PLP	Obligaciones 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	91,179,931	(46,305,491)	137,485,422	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-	-	-
TPT	Total Patrimonio	230,758,004	517,314,971	515,222,320	424,042,389
		230,758,004	517,314,971	515,222,320	424,042,389
	Sumas iguales			602,696,310	602,696,310


LUIS ANTONIO COBELEDA GARAY
 Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T




ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
	A AGOSTO 31	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio	139,578,073	139,578,073	-	-
3105 Capital Fiscal	377,736,898	-	377,736,898	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	91,179,931	(46,305,491)	137,485,422	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	424,042,389	-	424,042,389
3145 Impactos por la transición al nuevo marco c	-	-	-	-
ECP Totales	608,494,902	517,314,971	515,222,320	424,042,389

TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO

(91,179,931)


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018
 A AGOSTO 31 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	-	144,367,171
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	70,000
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,353,500	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,917,000	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>3,270,500</u>	<u>178,653,921</u>
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	137,485,422	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	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, tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685	Depreciación acumulada	84,203,490	-
1970	Activos Intangibles	-	-
1975	Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>602,696,310</u>	<u>602,696,310</u>
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		<u>-</u>	<u>-</u>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A AGOSTO 31	2018 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
1685 Depreciacion acumulada	84,203,490	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,353,500	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	1,917,000	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	144,367,171
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	70,000
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	87,473,990	178,653,921
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
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 hoteleria	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110 Resultado del Ejercicio	137,485,422	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	-	424,042,389
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	515,222,320	424,042,389
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	602,696,310	602,696,310
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	602,696,310	602,696,310


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	41,178,191	41,178,191	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	415,000	238,534,439
020402	Sistema General de Participación para Educación	238,949,439	0	415,000	238,534,439
02040201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	415,000	39,585,000
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	49,555,051	1,168,000	0	48,387,051
021742	Venta de servicios educativos	44,809,051	63,000	0	44,746,051
02174214	Certificacos y constancias	165,800	63,000	0	102,800
02174215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	41,143,251	0	0	41,143,251
021752	Venta de otros servicios	4,746,000	1,105,000	0	3,641,000
02175201	Concesion local tienda escolar	4,746,000	1,105,000	0	3,641,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	40,000,000	40,000,000	0	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	40,000,000	40,000,000	0	0
02180201	Transferencias Municipales	40,000,000	40,000,000	0	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126,453,918	10,191	0	126,443,727
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	112,575	10,191	0	102,384
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	112,575	10,191	0	102,384
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	114,724,699	0	1,168,000	115,892,699
022442	Venta de servicios educativos	108,170,699	0	63,000	108,233,699
02244214	Certificados y constancias	617,200	0	63,000	680,200
02244216	Formacion complementaria PFC	107,553,499	0	0	107,553,499
022452	Venta de otros servicios	6,554,000	0	1,105,000	7,659,000
02245201	Concesion local tienda escolar	6,554,000	0	1,105,000	7,659,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
022602	Sistema General de Participación para Educación	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
02260201	Transferencias Municipales	0	0	39,585,000	39,585,000
02260203	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	87,425	0	10,191	97,616
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	87,425	0	10,191	97,616
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	87,425	0	10,191	97,616
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	8,178,905	8,178,905	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	415,000	0	59,166,345
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	37,547,153	415,000	0	37,132,153
03210601	Materiales y suministros	37,547,153	415,000	0	37,132,153
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	16,508,025	0	0	16,508,025
03211001	Servicios publicos	16,508,025	0	0	16,508,025
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	15,514,405	0	1,602,811	13,911,594
033201	Impuesto Vehiculo	229,000	0	0	229,000
03320105	Impuesto Vehiculo	229,000	0	0	229,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	5,000,088	0	415,000	4,585,088
03320601	Materiales y suministros	5,000,088	0	415,000	4,585,088
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5,912,662	0	1,123,047	4,789,615
03321001	Servicios publicos	5,912,662	0	1,123,047	4,789,615
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	2,472,655	0	64,764	2,407,891
03322401	Gastos financieros	2,472,655	0	64,764	2,407,891
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	10,490,000	0	2,165,000	8,325,000
035008	Honorarios	10,490,000	0	2,165,000	8,325,000
03500801	Honorarios	10,490,000	0	2,165,000	8,325,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	9,151,007	1,123,047	1,123,047	9,151,007
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9,151,007	0	0	9,151,007
03510601	Materiales y suministros	9,151,007	0	0	9,151,007
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,123,047	1,123,047	0
03511001	Servicios publicos	0	1,123,047	1,123,047	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2,165,000	2,165,000	0
036008	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
03600801	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1,123,047	1,123,047	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,123,047	1,123,047	0
03611001	Servicios publicos	0	1,123,047	1,123,047	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	17,790,000	2,165,000	0	19,955,000
037008	Honorarios	12,990,000	2,165,000	0	15,155,000
03700801	Honorarios	12,990,000	2,165,000	0	15,155,000
037010	Remuneracion servicios publicos	4,800,000	0	0	4,800,000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	4,800,000	0	0	4,800,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	34,915,933	1,187,811	0	36,103,744
037101	Impuesto Vehiculo	71,000	0	0	71,000
03710105	Impuesto Vehiculo	71,000	0	0	71,000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	23,396,058	0	0	23,396,058
03710601	Materiales y suministros	23,396,058	0	0	23,396,058
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	10,595,363	1,123,047	0	11,718,410
03711001	Servicios publicos	10,595,363	1,123,047	0	11,718,410
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	853,512	64,764	0	918,276
03712401	Gastos financieros	853,512	64,764	0	918,276
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-174,507,885	0	48,146,500	-222,654,385
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 aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	-10,560,980	0	0	-10,560,980
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-3,377,500	0	0	-3,377,500
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-2,241,289	0	0	-2,241,289
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-5,182,475	0	0	-5,182,475
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-8,205,100	0	0	-8,205,100
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-18,100,000	0	0	-18,100,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-3,798,524	0	0	-3,798,524
05369008	Proyecto Preescolar	-761,689	0	0	-761,689
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-5,724,000	0	0	-5,724,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-6,311,212	0	0	-6,311,212
05369011	Proyecto en busca de la calidad	-10,835,700	0	0	-10,835,700
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-610,000	0	0	-610,000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-1,769,854	0	0	-1,769,854



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369014	Proyecto primaria	-4,351,886	0	0	-4,351,886
05369015	Proyecto humanidades ingles	-2,892,083	0	0	-2,892,083
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-2,884,156	0	0	-2,884,156
05369017	Proyecto Educación Artística	-3,355,000	0	0	-3,355,000
05369018	Proyecto orientación	-5,631,995	0	0	-5,631,995
05369019	Proyecto area tecnologia	-6,483,290	0	0	-6,483,290
05369020	Proyecto de pedagogia	-9,404,527	0	0	-9,404,527
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-68,742,561	0	0	-68,742,561
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-64,288,616	0	0	-64,288,616
05369030	Proyecto PFC	-151,196,750	0	0	-151,196,750
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	-45,000,000	0	0	-45,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	267,201,302	0	48,146,500	219,054,802
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	267,201,302	0	48,146,500	219,054,802
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	7,082,980	0	0	7,082,980
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	677,500	0	0	677,500
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	580,829	0	0	580,829
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2,682,475	0	0	2,682,475
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	8,205,100	0	3,039,000	5,166,100
05619007	Proyecto Bilingüismo	1,798,524	0	0	1,798,524
05619008	Proyecto Preescolar	761,689	0	0	761,689
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1,000,000	0	0	1,000,000
05619010	Proyecto hechos no palabras	2,311,212	0	2,311,212	0
05619011	Proyecto en busca de la calidad	835,700	0	0	835,700
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	610,000	0	0	610,000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	1,769,854	0	0	1,769,854
05619014	Proyecto primaria	4,351,886	0	0	4,351,886
05619015	Proyecto humanidades ingles	1,459,683	0	0	1,459,683
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	2,884,156	0	0	2,884,156
05619017	Proyecto Educacion artistica	3,355,000	0	0	3,355,000
05619018	Proyecto orientación	5,251,995	0	0	5,251,995
05619019	Proyecto area tecnologia	5,483,290	0	0	5,483,290
05619020	Proyecto de pedagogia	9,404,527	0	0	9,404,527
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	44,876,061	0	0	44,876,061
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	31,600,000	0	13,916,000	17,684,000
05619030	Proyecto PFC	90,573,841	0	13,280,288	77,293,553
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	39,645,000	0	15,600,000	24,045,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	79,076,781	75,796,167	55,299,334	99,573,614
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	79,076,781	48,146,500	27,649,667	99,573,614
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	79,076,781	48,146,500	27,649,667	99,573,614
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	0	0	0	0
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	0	0	0
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	0	0
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	3,039,000	1,779,000	1,260,000
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	3,800,000	0	1,900,000	1,900,000
06369007	Proyecto Bilingüismo	1,682,470	0	781,500	900,970
06369010	Proyecto hechos no palabras	0	2,311,212	0	2,311,212
06369011	Proyecto en busca de la calidad	10,000,000	0	0	10,000,000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	9,000,000	0	2,000,000	7,000,000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	9,507,976	13,916,000	13,916,000	9,507,976
06369030	Proyecto PFC	39,731,335	13,280,288	1,918,167	51,093,456
06369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	5,355,000	15,600,000	5,355,000	15,600,000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	27,649,667	27,649,667	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	27,649,667	27,649,667	0
06619002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	0	0	0	0
06619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	0	0	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	0	0
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1,779,000	1,779,000	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	1,900,000	1,900,000	0
06619007	Proyecto Bilingüismo	0	781,500	781,500	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2,000,000	2,000,000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	13,916,000	13,916,000	0
06619030	Proyecto PFC	0	1,918,167	1,918,167	0
06619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	5,355,000	5,355,000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	95,431,104	27,649,667	0	123,080,771
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	95,431,104	27,649,667	0	123,080,771
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	95,431,104	27,649,667	0	123,080,771
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	3,478,000	0	0	3,478,000
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	2,700,000	0	0	2,700,000
07369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1,660,460	0	0	1,660,460
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2,500,000	0	0	2,500,000
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1,779,000	0	1,779,000
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	14,300,000	1,900,000	0	16,200,000
07369007	Proyecto Bilinguismo	317,530	781,500	0	1,099,030
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	4,724,000	0	0	4,724,000
07369010	Proyecto hechos no palabras	4,000,000	0	0	4,000,000
07369015	Proyecto humanidades ingles	1,432,400	0	0	1,432,400
07369018	Proyecto orientación	380,000	0	0	380,000
07369019	Proyecto area tecnologia	1,000,000	0	0	1,000,000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	14,866,500	2,000,000	0	16,866,500
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	23,180,640	13,916,000	0	37,096,640
07369030	Proyecto PFC	20,891,574	1,918,167	0	22,809,741
07369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	5,355,000	0	5,355,000
1	ACTIVOS	608,194,913	81,516,791	77,946,302	611,765,402
11	EFECTIVO	291,895,969	81,516,791	68,487,496	304,925,264
1105	CAJA	0	40,753,000	40,753,000	0
110501	Caja principal	0	40,753,000	40,753,000	0
11050101	Caja principal	0	40,753,000	40,753,000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	291,895,969	40,763,791	27,734,496	304,925,264
111005	Cuenta Corriente Bancaria	291,759,335	40,763,791	27,734,496	304,788,630
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	104,700,968	1,168,600	2,988,436	102,881,132
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	182,806,921	10,191	11,478,100	171,339,012
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	4,251,446	39,585,000	13,267,960	30,568,486
111006	Cuenta de ahorros	136,634	0	0	136,634
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	136,634	0	0	136,634
13	CUENTAS POR COBRAR	70,000	0	0	70,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,000	0	0	70,000
138490	Otras Cuentas por cobrar	70,000	0	0	70,000
13849001	Impuestos no descontados	9,000	0	0	9,000
13849015	Otros Deudores	61,000	0	0	61,000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	316,228,944	0	9,458,806	306,770,138
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-413,171,404	0	9,458,806	-422,630,210
168504	Maquinaria y Equipo	-29,440,364	0	1,312,258	-30,752,622
16850401	Maquinaria y Equipo	-29,440,364	0	1,312,258	-30,752,622
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-71,776,003	0	1,155,590	-72,931,593
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-71,776,003	0	1,155,590	-72,931,593
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-284,308,155	0	6,927,476	-291,235,631
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-284,308,155	0	6,927,476	-291,235,631
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	-1,179,554	0	63,482	-1,243,036
16851201	Bienes de arte y cultura	-1,179,554	0	63,482	-1,243,036
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	27,667,214	30,937,714	3,270,500
24	CUENTAS POR PAGAR	0	27,667,214	30,937,714	3,270,500
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	27,667,214	27,667,214	0
240101	Bienes y servicios	0	27,667,214	27,667,214	0
24010101	Bienes y Servicios	0	27,667,214	27,667,214	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	1,353,500	1,353,500
243605	Servicios	0	0	957,000	957,000
24360501	Servicios	0	0	957,000	957,000
243608	Compras	0	0	175,000	175,000
24360801	Compras	0	0	175,000	175,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	128,000	128,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	128,000	128,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	93,500	93,500
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	93,500	93,500
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	1,917,000	1,917,000
244035	Estampillas	0	0	1,917,000	1,917,000
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	0	482,500	482,500
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	0	563,800	563,800
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	0	273,700	273,700
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	0	547,000	547,000
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	0	25,000	25,000
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	0	25,000	25,000
3	PATRIMONIO	517,314,971	0	0	517,314,971
31	HACIENDA PÚBLICA	517,314,971	0	0	517,314,971



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	313,762,063	0	40,763,791	354,525,854
44	TRANSFERENCIAS	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
440818	Participación para educación	198,949,439	0	39,585,000	238,534,439
44081801	Transferencias Municipales	0	0	39,585,000	39,585,000
44081803	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
48	OTROS INGRESOS	114,812,624	0	1,178,791	115,991,415
4802	FINANCIEROS	87,425	0	10,191	97,616
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	87,425	0	10,191	97,616
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	87,425	0	10,191	97,616
4808	INGRESOS DIVERSOS	114,725,199	0	1,168,600	115,893,799
480817	Arrendamiento Operativo	6,554,000	0	1,105,000	7,659,000
48081701	Concesion local tienda escolar	6,554,000	0	1,105,000	7,659,000
480890	Otros Ingresos Diversos	108,171,199	0	63,600	108,234,799
48089001	Certificados y constancias	617,200	0	63,000	680,200
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	107,553,499	0	0	107,553,499
48089009	Otros ingresos	500	0	600	1,100
5	GASTOS	222,882,121	40,463,802	0	263,345,923
51	DE ADMINISTRACIÓN	147,588,062	31,002,478	0	178,590,540
5111	GENERALES	147,212,525	30,937,714	0	178,150,239
511106	Estudios y proyectos	95,431,104	27,649,667	0	123,080,771
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lll	3,478,000	0	0	3,478,000
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	2,700,000	0	0	2,700,000
51110603	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1,660,460	0	0	1,660,460
51110604	Proyecto Educación PRAE	2,500,000	0	0	2,500,000
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1,779,000	0	1,779,000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	14,300,000	1,900,000	0	16,200,000
51110607	Proyecto Bilinguismo	317,530	781,500	0	1,099,030
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	4,724,000	0	0	4,724,000
51110610	Proyecto hechos no palabras	4,000,000	0	0	4,000,000
51110615	Proyecto humanidades ingles	1,432,400	0	0	1,432,400
51110618	Proyecto orientación	380,000	0	0	380,000
51110619	Proyecto area tecnologia	1,000,000	0	0	1,000,000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	14,866,500	2,000,000	0	16,866,500
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	23,180,640	13,916,000	0	37,096,640
51110630	Proyecto PFC	20,891,574	1,918,167	0	22,809,741
51110635	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	5,355,000	0	5,355,000
511114	Materiales y suministros	23,396,058	0	0	23,396,058
51111401	Materiales y suministros	23,396,058	0	0	23,396,058
511117	Servicios públicos	10,595,363	1,123,047	0	11,718,410
51111701	Servicios públicos	10,595,363	1,123,047	0	11,718,410
511179	Honorarios	12,990,000	2,165,000	0	15,155,000
51117901	Honorarios	12,990,000	2,165,000	0	15,155,000
511180	Servicios	4,800,000	0	0	4,800,000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	4,800,000	0	0	4,800,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	375,537	64,764	0	440,301
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	71,000	0	0	71,000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	71,000	0	0	71,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	304,537	64,764	0	369,301
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	304,537	64,764	0	369,301
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	74,744,684	9,458,806	0	84,203,490
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	74,744,684	9,458,806	0	84,203,490



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

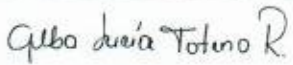
Balance de Prueba

DE 2019-8-1 HASTA 2019-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
536004	Maquinaria y equipo	10,795,438	1,312,258	0	12,107,696
53600401	Maquinaria y equipo	10,795,438	1,312,258	0	12,107,696
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	9,058,316	1,155,590	0	10,213,906
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	9,058,316	1,155,590	0	10,213,906
536007	Equipo de comunicación y computación	54,393,306	6,927,476	0	61,320,782
53600701	Equipo de comunicación y computación	54,393,306	6,927,476	0	61,320,782
536012	Bienes de Arte y cultura	497,624	63,482	0	561,106
53601201	Bienes de Arte y cultura	497,624	63,482	0	561,106
58	OTROS GASTOS	549,375	2,518	0	551,893
5802	COMISIONES	220,072	2,518	0	222,590
580240	Comisiones servicios financieros	220,072	2,518	0	222,590
58024001	Comisiones servicios financieros	220,072	2,518	0	222,590
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
5890	GASTOS DIVERSOS	400	0	0	400
589090	Otros Gastos diversos	400	0	0	400
58909001	Otros Gastos diversos	400	0	0	400
		Sumas iguales	302,450,737	302,450,737	



LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



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

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	176,372,272	208,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,702	40,763,191	1,036,184	2,340,833	11,858,504	33,253,834	529,355,532
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	50,024,450	1,970,200	1,150,300	1,857,300	1,546,000	32,695,500	25,480,749	1,468,000	980,800	2,323,833	11,841,584	33,240,834	164,279,750
020342	Venta de servicios Educativos	50,024,450	857,200	37,300	744,500	541,000	31,590,500	24,375,749	63,000	50,800	1,246,833	10,765,584	32,682,834	152,979,750
02034214	Certificados y constancias	98,700	134,700	37,300	49,500	81,000	67,500	148,500	63,000	800	31,500	70,500	0	783,000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,500	0	3,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	49,925,750	722,500	0	685,000	460,000	31,523,000	24,227,249	0	0	4,833	8,455,584	32,682,834	148,696,750
020352	Venta de otros servicios	0	1,133,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	1,405,000	930,000	1,077,000	1,076,000	558,000	11,300,000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	1,133,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	1,405,000	930,000	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	Amortizaciones	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	0	0	0	39,585,000	0	0	0	0	238,534,439
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	198,949,439	0	0	0	0	0	39,585,000	0	0	0	0	238,534,439
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040203	Transferencias nacionales	0	198,949,439	0	0	0	0	0	39,585,000	0	0	0	0	198,949,439
0207	RECURSOS DE CAPITAL	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	55,384	17,000	17,000	13,000	126,541,343
020714	Recursos de Capital	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	55,384	17,000	17,000	13,000	126,541,343
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Rendimientos financieros	6,479	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	55,384	17,000	17,000	13,000	200,000
02079001	Otros Recursos del Estado	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343
	TOTALES	176,372,272	208,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,702	40,763,191	1,036,184	2,340,833	11,858,504	33,253,834	529,355,532

Elaboro: Alba Lucia Totena R.

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

Luis Antonio Cobeleda Garay
 LUIS ANTONIO COBELEDA GARAY
 RECTOR

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

ext.: 34/ 3500

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

 005N001090
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2019

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

SALDO INVERSIONES
RESUMEN
SALDO CREDITOS

CUENTA CORRIENTE	304.788.629,48
CUENTA DE AHORROS	136.676,85

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
104.700.967,92		1.168.000,00	2.987.836,11		102.881.131,81
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
182.806.921,12		10.190,59	11.478.100,00		171.339.011,71
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
4.251.446,36		39.585.000,00	13.267.960,40		30.568.485,96
CUENTA DE AHORROS	007462016967				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
136.671,05		5,80			136.676,85

Recuerda que cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.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

 005N001090
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2019

 ext.: 34/ 3900
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
104.700.967,92	1.168.000,00	2.987.836,11	102.881.131,81

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/08/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	289.000,00	104.989.967,92
6/08/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	241.000,00	105.230.967,92
8/08/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	575.000,00	105.805.967,92
9/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-104.967,00	105.701.000,92
9/08/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id00890312749		
9/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-803.900,00	104.897.100,92
9/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000480223176		
9/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-787.600,00	104.109.500,92
12/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000480226519		
12/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-167.180,37	103.942.320,55
15/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000481302029		
15/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-187.500,00	103.754.820,55
15/08/2019	CENTRAL DE C		A-0051-Id08110470280		
15/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-71.340,00	103.683.480,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000482917720		
16/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-22.705,00	103.660.775,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000483084402		
16/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-107.046,00	103.553.729,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000483104049		
16/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-188.133,00	103.365.596,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000483108273		
16/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-61.040,00	103.304.556,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000483131090		
16/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-472.003,00	102.832.553,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000483139284		
29/08/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.000,00	102.895.553,55
30/08/2019	CENTRAL DE C		COM.MES RECA EMPR	-2.116,00	102.893.437,55
30/08/2019	CENTRAL DE C		COM.IVA MES R.EMP	-402,04	102.893.035,51

Recuerda que cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.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

005N001090
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	ext.: 34/ 3900 No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-11.903,70	1 02.881.131,81

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

005N001090
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2019

ext.: 34/ 3900
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
182.806.921,12	10.190,59	11.478.100,00	171.339.011,71

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	356,29	182.807.277,41
2/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	356,29	182.807.633,70
5/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.068,87	182.808.702,57
6/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	356,29	182.809.058,86
8/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	712,58	182.809.771,44
9/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.725.000,00	181.084.771,44
9/08/2019	ARMENIA CENT		NUMERO DE LOTE:120908201965502		
12/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO DE INTERES GENERADO	356,29	181.085.127,73
12/08/2019	ARMENIA CENT		Pago de Proveedores	-4.794.000,00	176.291.127,73
12/08/2019	ARMENIA CENT		A-0051-Id00019153971		
13/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.054,45	176.292.182,18
14/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	338,30	176.292.520,48
15/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO DE INTERES GENERADO	338,30	176.292.858,78
15/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-864.500,00	175.428.358,78
15/08/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id00041929932		
15/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.790.500,00	173.637.858,78
15/08/2019	ARMENIA CENT		NUMERO DE LOTE:121508201912324		
16/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	338,30	173.638.197,08
20/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	331,12	173.638.528,20
21/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO DE INTERES GENERADO	1.324,51	173.639.852,71
21/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-721.500,00	172.918.352,71
21/08/2019	ARMENIA CENT		A-0051-Id00041947156		
22/08/2019	CENTRAL DE C		PAGO DE INTERES GENERADO	331,13	172.918.683,84
22/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.582.600,00	171.336.083,84
22/08/2019	ARMENIA CENT		A-0051-Id00004377647		
23/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	329,06	171.336.412,90
26/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	324,85	171.336.737,75
26/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	974,56	171.337.712,31

Recuerda que cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria a A.A. 9122, Bogotá D.C.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N001090
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
27/08/2019	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	324,85	171.338.037,16
28/08/2019	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	324,85	171.338.362,01
29/08/2019	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	324,85	171.338.686,86
30/08/2019	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	324,85	171.339.011,71

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

 005N001090
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2019

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
4.251.446,36	39.585.000,00	13.267.960,40	30.568.485,96

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2019	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id00890000464	39.585.000,00	43.836.446,36
9/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0032-Id00007547610	-12.032.600,00	31.803.846,36
22/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id00041889920	-1.182.500,00	30.621.346,36
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-52.860,40	30.568.485,96

Recuerda que cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.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

005N001090
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2019

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

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
136.671,05	5,80		136.676,85

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	5,80	136.676,85

Recuerda que cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7789 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: pagaduria@ensq.edu.co

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA AGOSTO DE 2019

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0175	01/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0176	01/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0178	05/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0179	06/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0180	06/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0181	09/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0182	01/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0183	12/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0185	14/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0188	15/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0189	16/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0190	21/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0191	22/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0192	23/08/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
		0	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		63.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570609	29/08/2019	63000
TOTAL		\$ 63.000

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



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 SEGÚN
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



PAG. ENSQ
0036

03/10/2019

Armenia, Octubre 9 de 2019

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

ASUNTO: Remisión Reporte funcionarios de la Empresa ASSERVI

Me permito remitir formatos diligenciados por funcionarios, mes de septiembre de reporte servicio ASSERVI S.A.S presentación de servicio de aseo, mantenimiento, cuidado y lavado a presión de la Escuela Normal Superior del Quindío sedes central, Rojas Pinilla y Uruguay.

Atentamente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Adriana C.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 38 Esquina Armenia Quindío
Email: pagadurad@ensq.edu.co
Tel: 7358207-7362884 Ext 106



ARM2019ER010197 ANE:28 FOL:1
FC: 2019-10-10 FV: 2019-11-01
ASU: REPORTE FUNCIONARIOS DE L
DEP: Talento Humano



Página 1



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 SEGÚN
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



PAG. ENSQ
0037

03/10/2019

Armenia, Octubre 3 de 2019

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

ASUNTO: Remisión Horas Extras Administrativos

Anexo al presente reporte horas extras administrativos del mes de Septiembre de 2019 de la Escuela Normal Superior del Quindío.

Atentamente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Adriana C.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 89 Esquina Armenia - Quindío
Email: pagaduria@ensq.edu.co
Tel: 7358207-7352864



ARM2019ER0199 ANE: 5 FOL: 1
FC: 2019-10-10 FV: 2019-11-01
ASU: REPORTE DE HORAS EXTRAS C
DEP: Talento Humano



Página 1



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Proceso Servicio Educativo

Mes: SEPTIEMBRE

Año: 2019

Institución Educativa: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Nombre Funcionario: HORACIO GRANADA

N° cedula: 4407373

DIA	TURNO	HORA EXTRA ORDINARIA DIA	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA DIA	HORA EXTRA ORDINARIA NOCHE	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA NOCHE	RECARGO NOCTURNO	TOTAL HORAS EXTRAS
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14		12					12
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22			12				12
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0
TOTAL HORAS		12	12	0	0	0	24

OBSERVACIONES:

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
FIRMA RECTOR(A)

Elaboró: Adriana C.

Revisó: Adriana C.

**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**

Proceso Servicio Educativo

Mes: SEPTIEMBRE

Año: 2019

Institución Educativa: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Nombre Funcionario: GUSTAVO BERNAL VALENCIA

N° cedula: 1.364.341

DIA	TURNO	HORA EXTRA ORDINARIA DIA	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA DIA	HORA EXTRA ORDINARIA NOCHE	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA NOCHE	RECARGO NOCTURNO	TOTAL HORAS EXTRAS
1			12				12
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7		12					12
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15			12				12
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29			12				12
30							0
31							0
TOTAL HORAS		12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	48,00

OBSERVACIONES:

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
FIRMA RECTOR(A)

Elaboró: Adriana C.

Revisó: Adriana C.



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Proceso Servicio Educativo

Mes: SEPTIEMBRE

Año: 2019

Institución Educativa: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Nombre Funcionario: HENRY MAURICIO BARAHONA MENDEZ

N° cedula: 18.393.487

DIA	TURNO	HORA EXTRA ORDINARIA DIA	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA DIA	HORA EXTRA ORDINARIA NOCHE	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA NOCHE	RECARGO NOCTURNO	TOTAL HORAS EXTRAS
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8			12				12
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28			12				12
29							0
30							0
31							0
TOTAL HORAS		0	24	0	0	0	24

OBSERVACIONES:

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
FIRMA RECTOR(A)

Elaboró: Adriana C.

Revisó: Adriana C.

**REPORTE HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO NOCTURNO CELADORES****SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**

Proceso Servicio Educativo

Código: R-SE-PSE-092

Fecha: 21/03/2018

Versión: 001

Página 1 de 1

Mes: SEPTIEMBRE

Año: 2019

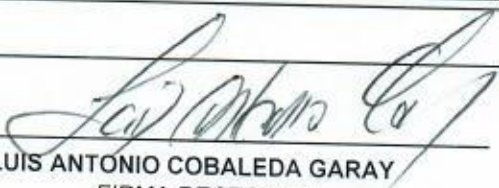
Institución Educativa: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Nombre Funcionario: CARLOS ALBERTO TAVERA RAMIREZ

N° cedula: 79.741.417

DIA	TURNO	HORA EXTRA ORDINARIA DIA	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA DIA	HORA EXTRA ORDINARIA NOCHE	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA NOCHE	RECARGO NOCTURNO	TOTAL HORAS EXTRAS
1			12				12
2							0
3							0
4							0
5							0
6		12					12
7							0
8			12				12
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22			12				12
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0
31							0
TOTAL HORAS		12	36	0	0	0	48

OBSERVACIONES:


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 FIRMA RECTOR(A)
Elaboró: Adriana C.
Revisó: Adriana C.Calle 10A N°23C-44 B/ Granada Edif. Fco José de Caldas, Armenia Quindío- Código Postal.630004 - Tel-(6) 7378424
Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: educacion@armenia.gov.co

**REPORTE HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO NOCTURNO CELADORES**

Código: R-SF-PSE-092

Fecha: 21/03/2018

Versión: 001

Página 1 de 1

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Proceso Servicio Educativo

Mes: SEPTIEMBRE

Año: 2019

Institución Educativa: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

Nombre Funcionario: GIOVANNY VALDERRAMA VARGAS

N° cedula: 4.376.305

DIA	TURNO	HORA EXTRA ORDINARIA DIA	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA DIA	HORA EXTRA ORDINARIA NOCHE	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVA NOCHE	RECARGO NOCTURNO	TOTAL HORAS EXTRAS
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14		12					12
15			12				12
16							0
17							0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28		12					12
29			12				12
30							0
31							0
TOTAL HORAS		24	24	0	0	0	48

OBSERVACIONES:

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
FIRMA RECTOR(A)

Elaboró: Adriana C.
Revisó: Adriana C.

Calle 10A N°23C-44 B/ Granada Edif. Fco José de Caldas, Armenia Quindío- Código Postal.630004 - Tel-(6) 7378424
Línea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: educacion@armenia.gov.co