



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



09/09/2019

Armenia, Septiembre 2 de 2019

PAGADURIA
0031

Doctor
Henry Gómez Tabares
Secretario de Educación Municipal
Armenia Quindío

SEM Armenia		Fecha: 10-09-2019
		Hora: 3:34
No. Radicado SAC: _____	PQR: _____	# PV: _____
Destino: _____		Folios: 1 Anexos: 29
Radicado por: <i>Henry Gómez Tabares</i>		Vencimiento: -- --

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de **Julio 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 (NA)
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes (NA)

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente,

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Adriana C.

B arrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina. Armenia-Quindio
Email: pagaduria@ensq.edu.co
Tel: 7358207-7362864 Ext. 106



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JULIO DE 2019 HASTA 31 DE JULIO DE 2019

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				
04-JULIO	CCONS	26	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	0	0	91.872.588
04-JULIO	CCONS	27	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	0	0	91.872.588
04-JULIO	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA BANCARIA DE R.PROPIOS PFC A G		575.000	0	92.447.588
04-JULIO	COEGR	120	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	4.920.000	87.527.588
04-JULIO	COEGR	121	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	65.100	87.462.488
04-JULIO	COEGR	122	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	123400	0	108.400	87.354.088
04-JULIO	COEGR	123	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	123.400	87.230.688
04-JULIO	COEGR	124	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	15.000	87.215.688
08-JULIO	COEGR	126	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	15.000	87.200.688
09-JULIO	CCONS	28	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	0	801.600	86.399.088
15-JULIO	A-Egr	131	SEGURIDAD ATLAS LTDA		241.000	0	86.640.088
15-JULIO	COEGR	132	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	0	86.640.088
15-JULIO	COEGR	128	JHON JAIRO RESTREPO RODRIGUEZ y/o COPIAR SERVICIOS		0	110.616	86.529.472
16-JULIO	CCONS	29	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	0	981.750	85.547.722
16-JULIO	CCONS	30	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	34.000	0	85.581.722
16-JULIO	COEGR	134	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		9.500	0	85.591.222
16-JULIO	COEGR	135	CLARO		0	194.404	85.396.818
16-JULIO	COEGR	137	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	167.180	85.229.638
16-JULIO	COEGR	138	CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS		0	756.817	84.472.821
16-JULIO	COEGR	139	ELECTRO MARCO- PALACIO MEDINA MARCO TULIO		0	1.874.750	82.598.071
16-JULIO	COEGR	142	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	1.298.007	81.300.064
18-JULIO	COEGR	145	OSCAR ARMANDO MARQUEZ ORTEGA		0	104.967	81.195.097
29-JULIO	COEGR	146	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	679.900	80.515.197
29-JULIO	COEGR	147	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	111.300	80.403.897
29-JULIO	COEGR	148	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	111.300	80.292.597
29-JULIO	COEGR	149	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	146.993	80.145.604
29-JULIO	COEGR	150	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	10.000	80.135.604
29-JULIO	CCONS	31	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	0	10.000	80.125.604
29-JULIO	CCONS	32	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	47.200	0	80.172.804
31-JULIO	CCONS	33	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	148.500	0	80.321.304
31-JULIO	NCONT	13	Valor que se contabilizo correctamente, pero que erradamente er		289.000	0	80.610.304
31-JULIO	CTRAN	9	TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A GRATUIDAD VALOR QI		51.000	0	80.661.304
31-JULIO	COMNB	35	Nota Bancaria		0	51.000	80.610.304
31-JULIO	COMNB	36	Nota Bancaria		24.227.249	0	104.837.553
31-JULIO	COMNB	37	Nota Bancaria		0	50.972	104.786.581
					0	85.613	104.700.968
			Totales		25.622.449	12.794.069	104.700.968
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				
04-JULIO	CTRAN	6	TRASLADO DE LA CUENTA BANCARIA DE R.PROPIOS PFC A G		4.920.000	0	204.393.337
04-JULIO	COEGR	120	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	578.900	208.734.437
04-JULIO	COEGR	121	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	578.900	208.155.537
04-JULIO	COEGR	122	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	956624	0	956.624	207.198.913
04-JULIO	COEGR	123	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	17.500	207.181.413
04-JULIO	COEGR	124	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	17.500	207.163.913
04-JULIO	CTRAN	7	TRASLADO DE LA CUENTA DE PFC A LA CUENTA PAGADORA		0	1.005.000	206.158.913
11-JULIO	COEGR	127	SUAREZ MONTES JHON HAMILTON		0	1.725.000	204.433.913
15-JULIO	A-Egr	129	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	0	204.433.913
15-JULIO	COEGR	130	DISPAPELES SAS		0	11.656.460	192.777.453
16-JULIO	COEGR	136	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.757.500	191.019.953
16-JULIO	COEGR	141	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	331.300	190.688.653
18-JULIO	COEGR	143	OSCAR BEDOYA JIMENEZ		0	5.377.785	185.310.868
29-JULIO	COEGR	146	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	423.000	184.887.868
29-JULIO	COEGR	147	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	423.000	184.464.868
29-JULIO	COEGR	148	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	683.800	183.781.068
29-JULIO	COEGR	149	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	10.000	183.771.068
29-JULIO	COEGR	150	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	10.000	183.761.068
29-JULIO	CTRAN	8	TRASLADO DE LAS CUENTAS DE R.P. PFC Y GRATUIDAD A L/		0	954.600	182.806.468
31-JULIO	NCONT	13	Valor que se contabilizo correctamente, pero que erradamente er		0	51.000	182.755.468
31-JULIO	CTRAN	9	TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A GRATUIDAD VALOR QI		51.000	0	182.806.468
31-JULIO	COMNB	38	Nota Bancaria		12.953	0	182.819.421
31-JULIO	NCONT	14	AJUSTE CONTABILIZACION PAGO ESTAMPILLAS PRO CULTU		0	12.500	182.806.921
			Totales		4.983.953	26.570.369	182.806.921
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				
04-JULIO	COEGR	120	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	7.700	5.601.383
04-JULIO	COEGR	121	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	7.700	5.593.683
16-JULIO	COEGR	133	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	86.728	5.506.955
18-JULIO	COEGR	144	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.182.500	4.324.455
29-JULIO	COEGR	146	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	6.300	4.318.155
29-JULIO	COEGR	147	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	31.300	4.286.855
29-JULIO	COEGR	148	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	37.500	4.249.355

29-JULIO	COEGR	149 GOBERNACION DEL QUINDIO	0	2.500	4.246.855
29-JULIO	COEGR	150 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	2.500	4.244.355
31-JULIO	COMNB	39 Nota Bancaria	0	5.409	4.238.946
31-JULIO	NCONT	14 AJUSTE CONTABILIZACION PAGO ESTAMPILLAS PRO CULTU	12.500	0	4.251.446
Totales			12.500	1.370.137	4.251.446
					429.034
	11100601	Cuenta pagadora Colpatría			
04-JULIO	CTAN	7 TRASLADO DE LA CUENTA DE PFC A LA CUENTA PAGADORA	1.005.000	0	1.434.034
04-JULIO	COEGR	125 DIAN Y/O BANCO POPULAR 38000	0	1.043.000	391.034
29-JULIO	CTAN	8 TRASLADO DE LAS CUENTAS DE R.P. PFC Y GRATUIDAD A L/	954.600	0	1.345.634
29-JULIO	COEGR	151 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	1.208.600	137.034
31-JULIO	NCONT	15 AJUSTE AL PESO PAGO IMPUESTOS	0	400	136.634
Totales			1.959.600	2.252.000	136.634



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	25,493,702	25,493,702	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	164,279,750	0	0	164,279,750
020342	Venta de servicios educativos	152,979,750	0	0	152,979,750
02034214	Certificados y Constancias	783,000	0	0	783,000
02034215	Derechos de Grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	148,696,750	0	0	148,696,750
020352	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000
02035201	Concesion local tienda escolar	11,300,000	0	0	11,300,000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	238,949,439	0	0	238,949,439
020402	Sistema General de Participación para Educación	238,949,439	0	0	238,949,439
02040201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	0	40,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	126,541,343	0	0	126,541,343
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200,000	0	0	200,000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200,000	0	0	200,000
020790	Otros recursos de capital	126,341,343	0	0	126,341,343
02079001	Otros Recursos del Balance	126,341,343	0	0	126,341,343
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	75,035,800	25,480,749	0	49,555,051
021742	Venta de servicios educativos	69,184,800	24,375,749	0	44,809,051
02174214	Certificacos y constancias	314,300	148,500	0	165,800
02174215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	65,370,500	24,227,249	0	41,143,251
021752	Venta de otros servicios	5,851,000	1,105,000	0	4,746,000
02175201	Concesion local tienda escolar	5,851,000	1,105,000	0	4,746,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	40,000,000	0	0	40,000,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	40,000,000	0	0	40,000,000
02180201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	0	40,000,000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126,466,871	12,953	0	126,453,918
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	125,528	12,953	0	112,575
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	125,528	12,953	0	112,575
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	89,243,950	0	25,480,749	114,724,699
022442	Venta de servicios educativos	83,794,950	0	24,375,749	108,170,699
02244214	Certificados y constancias	468,700	0	148,500	617,200
02244216	Formacion complementaria PFC	83,326,250	0	24,227,249	107,553,499
022452	Venta de otros servicios	5,449,000	0	1,105,000	6,554,000
02245201	Concesion local tienda escolar	5,449,000	0	1,105,000	6,554,000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	198,949,439	0	0	198,949,439
022602	Sistema General de Participación para Educación	198,949,439	0	0	198,949,439
02260203	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	74,472	0	12,953	87,425
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	74,472	0	12,953	87,425
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	74,472	0	12,953	87,425
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	21,194,929	21,194,929	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	28,480,000	0	0	28,480,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	23,480,000	0	0	23,480,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	23,480,000	0	0	23,480,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	5,000,000	0	0	5,000,000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	59,581,345	0	0	59,581,345
032101	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
03210105	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	37,547,153	0	0	37,547,153
03210601	Materiales y suministros	37,547,153	0	0	37,547,153
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
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	3,326,167	0	0	3,326,167



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	17,014,544	0	1,500,139	15,514,405
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	0	5,000,088
03320601	Materiales y suministros	5,000,088	0	0	5,000,088
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	7,270,807	0	1,358,145	5,912,662
03321001	Servicios publicos	7,270,807	0	1,358,145	5,912,662
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	2,614,649	0	141,994	2,472,655
03322401	Gastos financieros	2,614,649	0	141,994	2,472,655
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	11,740,000	0	1,250,000	10,490,000
035008	Honorarios	11,740,000	0	1,250,000	10,490,000
03500801	Honorarios	11,740,000	0	1,250,000	10,490,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	16,390,257	1,358,145	8,597,395	9,151,007
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	16,390,257	0	7,239,250	9,151,007
03510601	Materiales y suministros	16,390,257	0	7,239,250	9,151,007
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,358,145	1,358,145	0
03511001	Servicios publicos	0	1,358,145	1,358,145	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	1,250,000	1,250,000	0
036008	Honorarios	0	1,250,000	1,250,000	0
03600801	Honorarios	0	1,250,000	1,250,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	8,597,395	8,597,395	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	7,239,250	7,239,250	0
03610601	Materiales y suministros	0	7,239,250	7,239,250	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,358,145	1,358,145	0
03611001	Servicios publicos	0	1,358,145	1,358,145	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	16,540,000	1,250,000	0	17,790,000
037008	Honorarios	11,740,000	1,250,000	0	12,990,000
03700801	Honorarios	11,740,000	1,250,000	0	12,990,000
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	26,176,544	8,739,389	0	34,915,933
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	16,156,808	7,239,250	0	23,396,058
03710601	Materiales y suministros	16,156,808	7,239,250	0	23,396,058
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	9,237,218	1,358,145	0	10,595,363
03711001	Servicios publicos	9,237,218	1,358,145	0	10,595,363
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	711,518	141,994	0	853,512
03712401	Gastos financieros	711,518	141,994	0	853,512
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-173,706,285	0	801,600	-174,507,885
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-441,709,187	0	0	-441,709,187
053690	Otros programas de inversi6n	-441,709,187	0	0	-441,709,187
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-10,560,980	0	0	-10,560,980
05369002	Proyecto Democracia Y Formaci6n 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 gesti6n 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 Espa6ol 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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	-1,769,854	0	0	-1,769,854
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 Artistica	-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	268,002,902	0	0	268,002,902
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	268,002,902	0	801,600	267,201,302
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	7,082,980	0	801,600	267,201,302
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	677,500	0	0	7,082,980
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	580,829	0	0	677,500
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2,682,475	0	0	580,829
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	8,205,100	0	0	2,682,475
05619007	Proyecto Bilingüismo	1,798,524	0	0	8,205,100
05619008	Proyecto Preescolar	761,689	0	0	1,798,524
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1,000,000	0	0	761,689
05619010	Proyecto hechos no palabras	2,311,212	0	0	1,000,000
05619011	Proyecto en busca de la calidad	835,700	0	0	2,311,212
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	610,000	0	0	835,700
05619013	Proyecto dotacion y olimpiada matematicas	1,769,854	0	0	610,000
05619014	Proyecto primaria	4,351,886	0	0	1,769,854
05619015	Proyecto humanidades ingles	1,459,683	0	0	4,351,886
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	2,884,156	0	0	1,459,683
05619017	Proyecto Educacion artistica	3,355,000	0	0	2,884,156
05619018	Proyecto orientación	5,251,995	0	0	3,355,000
05619019	Proyecto area tecnologia	5,483,290	0	0	5,251,995
05619020	Proyecto de pedagogía	9,404,527	0	0	5,483,290
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	44,876,061	0	0	9,404,527
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	31,600,000	0	0	44,876,061
05619030	Proyecto PFC	91,375,441	0	0	31,600,000
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	39,645,000	0	801,600	90,573,841
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	100,734,143	23,260,562	0	39,645,000
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	100,734,143	801,600	44,917,924	79,076,781
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	100,734,143	801,600	22,458,962	79,076,781
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1,000,000	0	22,458,962	79,076,781
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	660,460	0	1,000,000	0
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	5,700,000	0	660,460	0
06369007	Proyecto Bilingüismo	1,682,470	0	1,900,000	3,800,000
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	2,000,000	0	0	1,682,470
06369010	Proyecto hechos no palabras	4,000,000	0	2,000,000	0
06369011	Proyecto en busca de la calidad	10,000,000	0	4,000,000	0
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	11,000,000	0	0	10,000,000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	17,390,961	0	2,000,000	9,000,000
06369030	Proyecto PFC	41,945,252	0	7,882,985	9,507,976
06369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	5,355,000	801,600	3,015,517	39,731,335
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	0	0	5,355,000
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	22,458,962	22,458,962	0
06619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	22,458,962	22,458,962	0
06619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	1,000,000	1,000,000	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	660,460	660,460	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	1,900,000	1,900,000	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	2,000,000	2,000,000	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	4,000,000	4,000,000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	2,000,000	2,000,000	0
		0	7,882,985	7,882,985	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619030	Proyecto PFC	0	3,015,517	3,015,517	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	72,972,142	22,458,962	0	95,431,104
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	72,972,142	22,458,962	0	95,431,104
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	72,972,142	22,458,962	0	95,431,104
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	3,478,000	0	0	3,478,000
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1,700,000	1,000,000	0	2,700,000
07369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1,000,000	660,460	0	1,660,460
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2,500,000	0	0	2,500,000
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	12,400,000	1,900,000	0	14,300,000
07369007	Proyecto Bilinguismo	317,530	0	0	317,530
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	2,724,000	2,000,000	0	4,724,000
07369010	Proyecto hechos no palabras	0	4,000,000	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	12,866,500	2,000,000	0	14,866,500
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	15,297,655	7,882,985	0	23,180,640
07369030	Proyecto PFC	17,876,057	3,015,517	0	20,891,574
1	ACTIVOS	628,143,479	33,931,702	53,880,268	608,194,913
11	EFECTIVO	302,304,042	33,922,702	44,330,775	291,895,969
1105	CAJA	0	1,344,200	1,344,200	0
110501	Caja principal	0	1,344,200	1,344,200	0
11050101	Caja principal	0	1,344,200	1,344,200	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	302,304,042	32,578,502	42,986,575	291,895,969
111005	Cuenta Corriente Bancaria	301,875,008	30,618,902	40,734,575	291,759,335
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	91,872,588	25,622,449	12,794,069	104,700,968
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	204,393,337	4,983,953	26,570,369	182,806,921
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	5,609,083	12,500	1,370,137	4,251,446
111006	Cuenta de ahorros	429,034	1,959,600	2,252,000	136,634
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	429,034	1,959,600	2,252,000	136,634
13	CUENTAS POR COBRAR	151,700	9,000	90,700	70,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	151,700	9,000	90,700	70,000
138490	Otras Cuentas por cobrar	151,700	9,000	90,700	70,000
13849001	Impuestos no descontados	43,500	9,000	43,500	9,000
13849015	Otros Deudores	108,200	0	47,200	61,000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	325,687,737	0	9,458,793	316,228,944
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90,434,008	0	0	90,434,008
165501	Equipo de Construccion	3,777,114	0	0	3,777,114
16550101	Equipo de Construccion	3,777,114	0	0	3,777,114
165505	Equipo de Musica	5,613,279	0	0	5,613,279
16550501	Equipo de Musica	5,613,279	0	0	5,613,279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
165511	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
16551101	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	68,917,465	0	0	68,917,465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	68,917,465	0	0	68,917,465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10,420,000	0	0	10,420,000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10,420,000	0	0	10,420,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22,973,207	0	0	22,973,207
166002	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
16600201	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,190,214	0	0	123,190,214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99,064,297	0	0	99,064,297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99,064,297	0	0	99,064,297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-403,712,611	0	0	-403,712,611
168504	Maquinaria y Equipo	-28,128,108	0	9,458,793	-18,669,315
16850401	Maquinaria y Equipo	-28,128,108	0	1,312,256	-26,815,852
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	1,312,256	-20,429,418
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-70,620,423	0	0	-70,620,423
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-70,620,423	0	1,155,580	-69,464,843
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-277,380,680	0	1,155,580	-276,225,100
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-277,380,680	0	6,927,475	-270,453,205
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	-1,116,072	0	0	-1,116,072
16851201	Bienes de arte y cultura	-1,116,072	0	63,482	-1,052,590
19	OTROS ACTIVOS	0	0	63,482	63,482
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	3,534,724	35,850,081	32,315,357	3,534,724
24	CUENTAS POR PAGAR	3,534,724	35,850,081	32,315,357	3,534,724
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	29,087,264	29,087,264	0
240101	Bienes y servicios	0	29,087,264	29,087,264	0
24010101	Bienes y Servicios	0	29,087,264	29,087,264	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,131,000	2,392,200	1,261,200	1,131,000
243605	Servicios	358,000	766,000	408,000	358,000
24360501	Servicios	358,000	766,000	408,000	358,000
243606	arrendamientos	38,000	38,000	0	38,000
24360601	arrendamientos	38,000	38,000	0	38,000
243608	Compras	529,000	899,000	370,000	529,000
24360801	Compras	529,000	899,000	370,000	529,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	118,000	548,600	430,600	118,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	118,000	548,600	430,600	118,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	88,000	140,600	52,600	88,000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	88,000	140,600	52,600	88,000
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,403,724	4,370,617	1,966,893	2,403,724
244035	Estampillas	2,403,724	4,370,617	1,966,893	2,403,724
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	651,700	1,192,300	540,600	651,700
24403502	Estampilla Pro Hospital	695,000	1,260,600	565,600	695,000
24403503	Estampilla Pro Cultura	331,024	602,717	271,693	331,024
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	661,000	1,205,000	544,000	661,000
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	32,500	55,000	22,500	32,500
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	32,500	55,000	22,500	32,500
3	PATRIMONIO	517,314,971	0	0	517,314,971
31	HACIENDA PÚBLICA	517,314,971	0	0	517,314,971
3105	CAPITAL FISCAL	139,578,073	0	0	139,578,073
310506	Capital Fiscal	139,578,073	0	0	139,578,073



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	288,268,361	0	25,493,702	313,762,063
44	TRANSFERENCIAS	198,949,439	0	0	198,949,439
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	198,949,439	0	0	198,949,439
440818	Participación para educación	198,949,439	0	0	2
44081803	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
48	OTROS INGRESOS	89,318,922	0	25,493,702	114,812,624
4802	FINANCIEROS	74,472	0	12,953	87,425
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	74,472	0	12,953	87,425
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	74,472	0	12,953	87,425
4808	INGRESOS DIVERSOS	89,244,450	0	25,480,749	114,725,199
480817	Arrendamiento Operativo	5,449,000	0	1,105,000	6,554,000
48081701	Concesion local tienda escolar	5,449,000	0	1,105,000	6,554,000
480890	Otros Ingresos Diversos	83,795,450	0	24,375,749	108,171,199
48089001	Certificados y constancias	468,700	0	148,500	617,200
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	83,326,250	0	24,227,249	107,553,499
48089009	Otros ingresos	500	0	0	500
5	GASTOS	180,974,577	41,907,544	0	222,882,121
51	DE ADMINISTRACIÓN	115,225,324	32,362,738	0	147,588,062
5111	GENERALES	114,906,168	32,306,357	0	147,212,525
511106	Estudios y proyectos	72,972,142	22,458,962	0	95,431,104
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	3,478,000	0	0	3,478,000
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	1,700,000	1,000,000	0	2,700,000
51110603	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1,000,000	660,460	0	1,660,460
51110604	Proyecto Educación PRAE	2,500,000	0	0	2,500,000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	12,400,000	1,900,000	0	14,300,000
51110607	Proyecto Bilinguismo	317,530	0	0	317,530
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	2,724,000	2,000,000	0	4,724,000
51110610	Proyecto hechos no palabras	0	4,000,000	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	12,866,500	2,000,000	0	14,866,500
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	15,297,655	7,882,985	0	23,180,640
51110630	Proyecto PFC	17,876,057	3,015,517	0	20,891,574
511114	Materiales y suministros	16,156,808	7,239,250	0	23,396,058
51111401	Materiales y suministros	16,156,808	7,239,250	0	23,396,058
511117	Servicios públicos	9,237,218	1,358,145	0	10,595,363
51111701	Servicios públicos	9,237,218	1,358,145	0	10,595,363
511179	Honorarios	11,740,000	1,250,000	0	12,990,000
51117901	Honorarios	11,740,000	1,250,000	0	12,990,000
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	319,156	56,381	0	375,537
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	248,156	56,381	0	304,537
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	248,156	56,381	0	304,537
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	65,285,891	9,458,793	0	74,744,684
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	65,285,891	9,458,793	0	74,744,684
536004	Maquinaria y equipo	9,483,182	1,312,256	0	10,795,438
53600401	Maquinaria y equipo	9,483,182	1,312,256	0	10,795,438
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	7,902,736	1,155,580	0	9,058,316
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	7,902,736	1,155,580	0	9,058,316
536007	Equipo de comunicación y computación	47,465,831	6,927,475	0	54,393,306



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

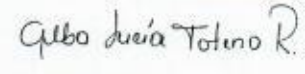
NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-7-1 HASTA 2019-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600701	Equipo de comunicación y computación	47,465,831	6,927,475	0	54,393,306
536012	Bienes de Arte y cultura	434,142	63,482	0	497,624
53601201	Bienes de Arte y cultura	434,142	63,482	0	497,624
58	OTROS GASTOS	463,362	86,013	0	549,375
5802	COMISIONES	134,459	85,613	0	220,072
580240	Comisiones servicios financieros	134,459	85,613	0	220,072
58024001	Comisiones servicios financieros	134,459	85,613	0	220,072
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	0	0	0	328,903
589090	Otros Gastos diversos	0	400	0	400
58909001	Otros Gastos diversos	0	400	0	400
		0	400	0	400
		Sumas iguales	204,097,482	204,097,482	


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: R. propios PFC
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$104,700,968	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:		\$0
(-) Consignacion en transito \$:		\$0
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:		\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:		\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:		\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$104,700,968
SUMAS IGUALES	\$104,700,968	\$104,700,968

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 MIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2019

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$182,806,921	
(-) Traslado pendiente \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$182,806,921
SUMAS IGUALES	\$182,806,921	\$182,806,921

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

[Signature]
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

[Signature]
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Cobertura nueva
 No. Cuenta Bancaria 7461014377
 Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de julio de 2019

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$	4,251,446	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en tránsito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	4,251,446	
SUMAS IGUALES	\$	4,251,446	\$ 4,251,446

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora
 No. Cuenta Bancaria **7462016967**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de julio de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	136,634	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	37	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 136,671
SUMAS IGUALES	\$	136,671	\$ 136,671

(0)

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

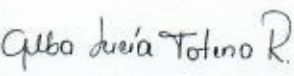
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



BALANCE GENERAL

	A JULIO 30 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	Total Activos Corrientes	
	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	Total Propiedad Planta y Equipo	
	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangil	
TOA	Total Otros Activos	
TAC	Total Activos	
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	Total pasivos corrientes	
	Pasivos a Largo Plazo	
	Obligaciones A Largo Plazo	
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	
TPA	Total Pasivos	
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	
3110	Resultado del Ejercicio	
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	
TPT	Total Patrimonio	
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A JULIO 30 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	198,949,439	286,600,890
UB Total Ingresos Operacionales	<u>198,949,439</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	95,431,104	295,186,582
511114 Materiales y suministros	23,396,058	28,585,680
511115 Mantenimiento	-	1,258,061
511117 Servicios públicos	10,595,363	14,775,468
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	1,793,330
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
511179 Honorarios	12,990,000	22,272,000
511180 Servicios	4,800,000	5,000,000
TGG Total Gastos Generales	<u>147,212,525</u>	<u>368,871,121</u>
TGA Total Gastos De Administración	<u>147,212,525</u>	<u>368,871,121</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	51,736,914	(82,270,231)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	-	22,991,301
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	87,425	105,869
480817 Arrendamiento operativo	6,554,000	10,756,000
480890 Otros Ingresos Diversos	108,171,199	98,963,385
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71,000	71,000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	304,537	780,675
536004 Maquinaria y Equipo	10,795,438	11,146,055
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	9,058,316	10,024,794
536007 Equipo de comunicacion y computacion	54,393,306	73,395,183
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	497,624	681,930
580240 Comisiones servicios financieros	220,072	185,644
580490 Otros Gastos financieros	328,903	566,534
589090 Otros Gastos diversos	400	-
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>90,879,942</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					
1	Activos	A JULIO 30	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2019	2018		
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	291,895,969	160,558,093	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	131,337,876
1470	otros deudores	70,000	-	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	291,895,969	160,558,093	-	70,000
	Propiedad Planta y Equipo				131,407,876
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	90,434,008	90,434,008	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	22,973,207	22,973,207	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	123,190,214	123,190,214	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	484,749,535	484,749,535	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4,725,654	4,725,654	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	3,327,730	-	-
1685	Depreciacion acumulada	(413,171,404)	(338,426,720)	-	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	726,072,618	726,072,618	74,744,684	-
	Otros Activos			74,744,684	-
1970	Activos Intangibles	4,400,000	4,400,000	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4,400,000)	(4,400,000)	-	-
TOA	Total Otros Activos	-	-	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750	-	-
	Total pasivos corrientes	-	34,216,750	-	34,216,750
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	90,879,942	(46,305,491)	137,185,433	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424,042,389	-	-
TPT	Total Patrimonio	230,458,015	517,314,971	514,922,331	424,042,389
	Sumas iguales			589,667,015	589,667,015

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

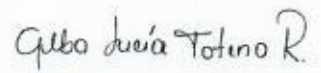
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial		2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
		A JULIO 30	A DICIEMBRE 31		
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	90,879,942	(46,305,491)	137,185,433	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco c	-	424,042,389	-	424,042,389
ECP	Totales	608,194,913	517,314,971	514,922,331	424,042,389
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				(90,879,942)	-


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018
 A JULIO 30 A DICIEMBRE 31

		FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	131,337,876
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	-	-
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	34,216,750
			<u>165,624,626</u>
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	137,185,433	-
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 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	-	-
1685	Depreciacion acumulada	-	-
1970	Activos Intangibles	74,744,684	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>589,667,015</u>	<u>589,667,015</u>
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		-	-


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

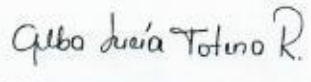

 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A JULIO 30	2018 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
1685 Depreciación acumulada		
	FUENTES	USOS
	74,744,684	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	131,337,876
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	70,000
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	<u>74,744,684</u>	<u>165,624,626</u>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1675 Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110 Resultado del Ejercicio	137,185,433	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	424,042,389
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	<u>514,922,331</u>	<u>424,042,389</u>
EFE Variación neta en el efectivo durante el período	<u>589,667,015</u>	<u>589,667,015</u>
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período	<u>589,667,015</u>	<u>589,667,015</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCIÓN EJECUTIVA GUBERNAMENTAL DE ESTADÍSTICA, DEMOGRAFÍA E INFORMÁTICA
PERIÓDICO PERIÓDICO
FEBRERO DE 2010 AL 31 DE JUNIO DE 2010

CÓDIGO ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PERIÓDICO	PROYECTADO	AJUSTADO	EJECUCIÓN												TOTAL EJECUCIÓN	DIFERENCIA CON PROYECTADO	% DE EJECUCIÓN
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
0111	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2,747,645	1,974,694	2,328,654	480,823	515,530	515,530	515,530	515,530	515,530	515,530	515,530	515,530	515,530	2,747,645	213,264	77.8%	
0211	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	3,167,828	2,072,165	2,352,844	330,847	330,847	330,847	330,847	330,847	330,847	330,847	330,847	330,847	330,847	3,167,828	115,663	74.4%	
0311	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	2,120,932	1,769,455	1,946,117	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	2,120,932	399,877	67.4%		
0411	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	1,331,594	1,076,172	1,149,414	148,342	148,342	148,342	148,342	148,342	148,342	148,342	148,342	148,342	1,331,594	247,422	51.6%		
0511	SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL	703,069	593,843	653,640	79,074	79,074	79,074	79,074	79,074	79,074	79,074	79,074	79,074	703,069	150,775	41.4%		
0611	SECRETARÍA DE SEGURIDAD NACIONAL	1,898,743	1,556,461	1,692,347	184,838	184,838	184,838	184,838	184,838	184,838	184,838	184,838	184,838	1,898,743	141,881	7.5%		
0711	SECRETARÍA DE INTERIORES	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
0811	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA	2,120,932	1,769,455	1,946,117	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	274,656	2,120,932	399,877	67.4%		
0911	SECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1011	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1111	SECRETARÍA DE TURISMO	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1211	SECRETARÍA DE CULTURA	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1311	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1411	SECRETARÍA DE FOMENTO	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1511	SECRETARÍA DE TRANSPORTE	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1611	SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1711	SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y PRODUCTOS BÁSICOS	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1811	SECRETARÍA DE MUESTREO Y ESTADÍSTICA	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
1911	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2011	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2111	SECRETARÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2211	SECRETARÍA DE ASISTENCIA LEGAL	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2311	SECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2411	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2511	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2611	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2711	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2811	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
2911	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		
3011	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	1,140,950	935,990	1,017,854	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	112,864	1,140,950	209,860	18.4%		

[Signature]
DIRECTOR GENERAL
COMISION NACIONAL ELECTORAL

GRABADO POR:
COMISION NACIONAL ELECTORAL

REVISADO POR:
COMISION NACIONAL ELECTORAL

COMISION NACIONAL ELECTORAL

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA

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



CODIGO PERTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	RESUMEN DE INGRESOS Y TESORERIA	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,491,702	41,103,975	1,110,400	2,740,833	11,058,584	31,253,834	529,770,532
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	50,024,450	1,970,200	1,150,300	1,857,500	1,546,000	32,695,500	25,480,749	1,055,400	1,093,400	2,322,833	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	88,400	25,400	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	38,400	25,400	31,500	70,500	0	783,000
02034215	Docentes de Grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	1,210,500	2,239,500	0	3,500,000
02034216	Burmasas complementaria PFC	49,925,750	722,500	0	695,000	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	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	967,200	1,068,000	1,077,000	1,076,000	550,000	11,300,000
02035201	Gestion local tienda escolar	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	967,200	1,068,000	1,077,000	1,076,000	550,000	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 Instituciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Transferencias	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	40,000,000	0	0	0	0	238,949,439
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	198,949,439	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	238,949,439
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
02040203	Transferencias nacionales	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,949,439
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,952	44,575	12,200	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	12,952	44,575	12,200	17,000	17,000	13,000	126,541,343
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071401	Beneficios financieros	6,479	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,952	44,575	12,200	17,000	17,000	13,000	200,000
02071401	Otros Recursos Del Estado	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343
02079001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,491,702	41,103,975	1,110,400	2,740,833	11,058,584	33,253,834	529,770,532

LUIS ANTONIO COBEALEÑA GARZA
 DIRECTOR

ALBA LUCÍA TOTENA RODRÍGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO 01 AL 31 JULIO DE 2019

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUTADO					
02	PRELIMINAR DE INGRESOS Y TESORERIA	389,263,000	160,538,093	20,050,561	529,770,532	176,872,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,792	440,102,906	89,667,626				
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	130,063,000	34,216,750	0	164,279,750	50,924,450	1,970,200	1,156,300	1,857,500	1,546,000	32,095,500	25,400,749	114,724,699	49,555,051				
020342	Venta de servicios Educativos	118,763,000	34,216,750	0	152,979,750	50,024,450	857,200	37,300	744,400	541,000	31,590,500	24,175,749	106,170,699	44,899,051				
02034214	Certificados y constancias	702,000	0	0	702,000	98,700	134,700	37,300	49,000	81,000	67,500	148,500	617,200	305,000				
02034215	Derechos de grado PUC	3,566,000	0	0	3,566,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,566,000				
02034216	Formación complementaria PFC	111,480,000	34,216,750	0	145,696,750	49,925,750	722,500	0	695,000	460,000	31,523,000	23,227,249	107,553,499	41,323,251				
020352	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	6,554,000	4,746,000				
02035201	Concesión local tienda escolar	11,300,000	0	0	11,300,000	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	6,554,000	4,746,000				
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02039002	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTE	259,000,000	0	20,050,561	230,949,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	198,949,439	40,000,000				
020402	Sistema General de Participación para Educación	259,000,000	0	20,050,561	230,949,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	198,949,439	40,000,000				
02040201	Transferencias municipales	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000				
02040202	Transferencias nacionales	219,000,000	0	20,050,561	198,949,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	198,949,439	0				
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (UB)	200,000	126,541,343	0	126,541,343	126,347,827	2,777	16,949	18,163	16,672	13,232	15,953	126,428,768	112,575				
020714	Recursos de Capital	200,000	126,541,343	0	126,541,343	126,347,827	2,777	16,949	18,163	16,672	13,232	15,953	126,428,768	112,575				
02071401	Donaciones	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02071402	Rendimientos financieros	0	126,541,343	0	126,541,343	126,347,827	2,777	16,949	18,163	16,672	13,232	15,953	126,428,768	112,575				
02072001	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	TOTALES	389,263,000	160,538,093	20,050,561	529,770,532	176,872,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,792	440,102,906	89,667,626				

[Firma]
LUIS ANTONIO GONALEDA GARY
 RECTOR

[Firma]
ALBA LUCIA TOTEMA R.
 CONTADORA
 TP 45634-T

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

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: pagaduria@ensq.edu.co

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA JULIO DE 2019

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0032	29/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0134	04/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0136	04/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0137	08/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0138	08/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0139	08/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0140	09/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0141	09/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0143	10/07/20119	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0144	10/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0145	11/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0146	12/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0147	12/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0148	12/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0149	12/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0152	17/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0153	17/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0154	17/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0155	17/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0156	17/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0157	18/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0158	19/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0159	19/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0160	22/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0161	22/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0162	22/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0163	23/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0164	24/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0165	24/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0166	25/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0168	25/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0169	25/07/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0170	29/07/2019	4500		
TOTAL		148.500		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570605	VIGENTE	29/07/2019 \$ 148.500
TOTAL		\$ 148.500

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

CERTIFICO:

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

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


ADRIANA MARCELA COLLAZOS OLAYA
 AUX. ADMINISTRATIVA

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

005N001111
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 42/ 3928
 CODIGO DE OFICINA 228

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

RESUMEN

SALDO INVERSIONES		SALDO CREDITOS
--------------------------	--	-----------------------

Cuenta Corriente	291.759.335,40	
Cuenta de Ahorros	136.671,05	

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

Cuenta Corriente	Cuenta de Ahorros	Cuenta Corriente	Cuenta de Ahorros
007461001089	007461010703	007461014377	007462016967
SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR
91.923.587,99	204.342.337,26	5.609.083,27	429.054,39
DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS
25.571.450,00	4.983.952,86		1.959.616,66
RETIROS Y OTROS DEBITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS
12.794.070,07	26.519.369,00	1.357.636,91	2.252.000,00
NUEVO SALDO	NUEVO SALDO	NUEVO SALDO	NUEVO SALDO
104.700.967,92	182.806.921,12	4.251.446,36	136.671,05

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

 005N001111
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2019

 OFICINA ARMENIA CENTRO 005-1 42/ 3928
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
91.923.587,99	25.571.450,00	12.794.070,07	104.700.967,92

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	91.924.087,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	92.194.587,99
3/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	92.465.087,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	92.735.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	93.006.087,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	93.006.587,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	93.282.087,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	93.282.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	93.552.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	93.822.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	181.000,00	94.003.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	94.273.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	94.544.087,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	94.814.087,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	95.214.087,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	95.214.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	95.485.087,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	95.755.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	95.756.087,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	95.756.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	96.027.087,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	96.297.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	96.568.087,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	96.568.587,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.250,00	96.703.837,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	96.974.337,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	97.244.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	97.515.337,99

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.

DETALLE DE CUENTA

ext.: 42/ 3928

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	97.785.837,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	98.065.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	98.336.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	98.606.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	98.877.337,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	99.147.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	99.418.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	99.688.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	99.958.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	100.229.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	100.499.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	100.770.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	101.040.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	101.311.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	101.311.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	101.582.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	101.852.837,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	102.122.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	102.393.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	102.668.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	102.938.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	135.000,00	103.073.837,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	103.173.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	103.444.337,99
2/07/2019	PEREIRA UNIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	103.714.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	104.114.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	104.115.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	104.385.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	104.656.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	126.000,00	104.782.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	105.182.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	105.452.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	105.723.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	105.993.837,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	106.264.337,99
2/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	106.534.837,99
2/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	106.810.337,99
3/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	107.080.837,99
3/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	107.370.837,99
3/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	138.000,00	107.508.837,99
3/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	107.908.837,99

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

 005N001111
 Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	107.909.337,99
3/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	108.184.337,99
3/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	108.474.337,99
3/07/2019	MEDELLIN PRE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	108.524.337,99
3/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	108.794.837,99
3/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.000,00	109.092.837,99
4/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	109.390.337,99
4/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.000,00	109.660.337,99
4/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	109.660.837,99
4/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	575.000,00	110.235.837,99
4/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	110.235.337,99
4/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	110.236.837,99
4/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	289.000,00	110.525.837,99
4/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	110.526.337,99
4/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	110.536.337,99
4/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	110.000,00	110.646.337,99
4/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	110.646.837,99
4/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	110.796.837,99
4/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	110.797.337,99
5/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	100.000,00	110.897.337,99
5/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	111.194.837,99
5/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	111.492.337,99
5/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	295.000,00	111.787.337,99
5/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.000,00	112.085.337,99
8/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	112.355.837,99
8/07/2019	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	34.000,00	112.389.837,99
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-65.100,00	112.324.737,99
8/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-108.400,00	112.216.337,99
8/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.000,00	112.201.337,99
8/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-15.000,00	112.186.337,99
8/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900004643		
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-41.400,00	112.144.937,99
8/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900004643		
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-82.000,00	112.062.937,99
8/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C		
8/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.000,00	112.085.937,99
8/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	112.086.437,99
8/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	112.086.937,99

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.

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	28.500,00	112.115.437,99
8/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	150.000,00	112.265.437,99
8/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-801.600,00	111.463.837,99
			PSE B-000467425891		
8/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	8.000,00	111.471.837,99
8/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.500,00	111.762.337,99
8/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.000,00	111.782.337,99
8/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	8.000,00	111.790.337,99
8/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	111.790.837,99
9/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	112.088.337,99
9/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.000,00	112.386.337,99
9/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	241.000,00	112.627.337,99
9/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.000,00	112.925.337,99
9/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	440.000,00	113.365.337,99
9/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	113.365.837,99
9/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	113.663.337,99
9/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.000,00	113.961.337,99
9/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	113.961.837,99
9/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	3.000,00	113.964.837,99
9/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	113.965.337,99
10/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	113.965.837,99
10/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	113.966.337,99
10/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	113.966.837,99
10/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	8.000,00	113.974.837,99
10/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	114.264.837,99
10/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.000,00	114.284.837,99
11/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	114.285.337,99
11/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	114.555.837,99
15/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	250.000,00	114.805.837,99
15/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	301.000,00	115.106.837,99
15/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.500,00	115.134.337,99
15/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	9.500,00	115.143.837,99
15/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	300.000,00	115.443.837,99
16/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.000,00	115.741.837,99
16/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	8.000,00	115.749.837,99
16/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	27.500,00	115.777.337,99
16/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-167.180,37	115.610.157,62
			PSE B-000470850038		
16/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	115.610.657,62
16/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-110.616,00	115.500.041,62
			PSE B-000470861835		

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

 005N001111
 Pag 6

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
16/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-194.404,00	115.305.637,62
16/07/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000470870868		
17/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-756.817,00	114.548.820,62
17/07/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000470874423		
17/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.874.750,00	112.674.070,62
17/07/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id00900238649		
17/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.298.007,00	111.376.063,62
17/07/2019	CENTRAL DE C		A-0051-Id00007507704		
17/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-981.750,00	110.394.313,62
17/07/2019	CENTRAL DE C		A-0051-Id08305149857		
17/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-104.967,00	110.289.346,62
17/07/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id00890312749		
17/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-4.920.000,00	105.369.346,62
19/07/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:121607201983968		
19/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-51.000,00	105.318.346,62
19/07/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:121607201983975		
19/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-679.900,00	104.638.446,62
23/07/2019	ARMENIA CENT		A-0051-Id00007528884		
25/07/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	248.000,00	104.886.446,62
29/07/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	47.200,00	104.933.646,62
30/07/2019	CENTRAL DE C	1	DEPOSITO DEL CLIENTE	148.500,00	105.082.146,62
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.000,00	105.079.146,62
30/07/2019	CENTRAL DE C		A-0051-Id08900004643		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.000,00	105.069.146,62
30/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-10.000,00	105.059.146,62
30/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-47.993,00	105.011.153,62
30/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900004643		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-96.000,00	104.915.153,62
30/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900004643		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-111.300,00	104.803.853,62
30/07/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-111.300,00	104.692.553,62
31/07/2019	ARMENIA CENT		A-0023-Id08900016391		
31/07/2019	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	104.837.553,62
31/07/2019	CENTRAL DE C		COM. MES RECA EMER	-71.944,00	104.765.609,62
31/07/2019	CENTRAL DE C		COM. IVA MES R. EMP	-13.669,36	104.751.940,26
			IMP/TRANS FINAN/ACUM MES	-50.972,34	1 04.700.967,92

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

005N001111
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
204.342.337,26	4.983.952,86	26.519.369,00	182.806.921,12

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.660,90	204.343.998,16
3/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	415,22	204.344.413,38
4/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	415,22	204.344.828,60
5/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	415,22	204.345.243,82
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900016391	-578.900,00	203.766.343,82
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900016391	-578.900,00	203.187.443,82
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900016391	-17.500,00	203.169.943,82
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900004643	-289.624,00	202.880.319,82
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900004643	-579.000,00	202.301.319,82
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id08900004643	-68.000,00	202.213.319,82
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900016391	-17.500,00	202.195.819,82
8/07/2019	ARMENIA CENT		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120807201908674	-1.005.000,00	201.190.819,82
9/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.245,68	201.192.065,50
10/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	406,60	201.192.472,10
11/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO DE INTERES GENERADO	406,60	201.192.878,70
11/07/2019	ARMENIA CENT		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121107201938302	-1.725.000,00	199.467.878,70
12/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	406,61	199.468.285,31
15/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	401,92	199.468.687,23
			PAGO DE INTERES GENERADO	1.205,78	199.469.893,01

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.

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
16/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	401,93	199.470.294,94
17/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-331.300,00	199.138.994,94
			A-0007-Id00900216067		
17/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen	4.920.000,00	204.058.994,94
			NUMERO DE LOTE:121607201983968		
17/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen	51.000,00	204.109.994,94
			NUMERO DE LOTE:121607201983975		
17/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen	-1.757.500,00	202.352.494,94
			NUMERO DE LOTE:121607201983742		
17/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	401,93	202.352.896,87
18/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	409,76	202.353.306,63
19/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-5.377.785,00	196.975.521,63
			A-0007-Id00006212896		
19/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-11.656.460,00	185.319.061,63
			A-0007-Id00860028580		
19/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	409,76	185.319.471,39
22/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.089,12	185.320.560,51
23/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	363,04	185.320.923,55
24/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	363,04	185.321.286,59
25/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	363,04	185.321.649,63
26/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	363,04	185.322.012,67
29/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.089,13	185.323.101,80
30/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-49.600,00	185.273.501,80
			A-0051-Id08900004643		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-10.000,00	185.263.501,80
			A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-10.000,00	185.253.501,80
			A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-423.000,00	184.830.501,80
			A-0023-Id08900004643		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-211.200,00	184.619.301,80
			A-0023-Id08900004643		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-12.500,00	184.606.801,80
			A-0023-Id08900004643		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-423.000,00	184.183.801,80
			A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores	-423.000,00	183.760.801,80
			A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Paqo de ProveedAbono cuen	-954.600,00	182.806.201,80
			NUMERO DE LOTE:123007201982078		
30/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	363,04	182.806.564,84

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N001111
Pag 9

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	ext. 42/ 3988 No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	356,28	182.806.921,12

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

 005N001111
 Pag 10
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2019

 OFICINA ARMENIA CENTRO EXT. 1 42/ 3928
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
5.609.083,27		1.357.636,91	4.251.446,36

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-7.700,00	5.601.383,27
			A-0023-Id08900016391		
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-7.700,00	5.593.683,27
			A-0023-Id08900016391		
16/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-86.728,00	5.506.955,27
			PSE B-000470866224		
19/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.182.500,00	4.324.455,27
			A-0051-Id00041889920		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.500,00	4.321.955,27
			A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.500,00	4.319.455,27
			A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-25.000,00	4.294.455,27
			A-0023-Id08900004643		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-31.300,00	4.263.155,27
			A-0023-Id08900016391		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-6.300,00	4.256.855,27
			A-0023-Id08900016391		
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-5.408,91	4.251.446,36

Recuerda que cuentas con la Defensoria 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

 005N001111
 Pag 11
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2019

 OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 42/ 330
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
429.054,39	1.959.616,66	2.252.000,00	136.671,05

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
8/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	1.005.000,00	1.434.054,39
			NUMERO DE LOTE:120807201908674		
8/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-925.000,00	509.054,39
			PSE B-000467263548		
8/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-118.000,00	391.054,39
			PSE B-000467431821		
30/07/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	954.600,00	1.345.654,39
			NUMERO DE LOTE:123007201982078		
30/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-778.000,00	567.654,39
			PSE B-000475899405		
30/07/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-431.000,00	136.654,39
			PSE B-000475903925		
31/07/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	16,66	136.671,05

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.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	C.I.	CHEQUE	TOTAL	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR					
CAMILLO ANDRES PEREZ GOYTES	14/03/2019	0152	TRANSFERENCIA	REMEMORACION SERVICIOS TECNICOS	mantenimiento a equipos de computo y audiovisuales, así como la atención de redes a internet, infraestructura física y tecnológica en los sedes que conforman la Red Nacional.	1.900.000	0	1.900.000	38.000	38.000	19.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	1.968.500				
MARIA BELEN PAOLLA BELLAJANO	16/03/2019	0152	TRANSFERENCIA	PROYECTO BILTOUSIMO	PAGO SUMINISTRO DIAGRAMACION, DISEÑO Y PUBLICACION DE MATERIALES	781.500	0	781.500	15.800	16.800	7.800	2.500	2.500						821.500				
EQUIPOS DE SEGURIDAD BOMBERMAN	16/03/2019	0152	TRANSFERENCIA	PROYECTO GESTION DEL RIESGO ESCOLAR PESER	PAGO COMPRA Y VENTA DE ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS	1.779.000	0	1.779.000	\$5.500	26.600	17.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	1.826.900				
						11.875.500	855.000	12.730.500	237.500	181.200	118.800	15.000	15.000	0	120.000	0	175.000	0	128.000	23.900	0	0	11.878.100

FUENTE	RETE FIDE DIAN										RETE FID	TOTAL	
	HOSPITAL	DLLO	ADULTO	CULTURA	Ex pre hospital satisfacci on	Ex pre desarrollo satisfacci on	Honorari os	Servicios	Arrendo	Compras			C. obra
CONSEJERIA	2%	2%	2%	1%	5.000	5.000	0	835.000	0	0	0	0	0
BUDGETOS PROPIOS PTC	237.500	278.310	6.000	3.200	5.000	5.000	0	2.000	0	175.000	0	0	
CRATUIDAD	561.800	482.500	5.472.000	273.700	25.000	25.000	0	957.000	0	175.000	0	0	
Total	801.300	756.610	5.477.000	276.900	30.000	30.000	835.000	2.000	175.000	0	0	0	

PROYECTO	FECHA DE PAGO	C.I.	CHEQUE	TOTAL
Departamento del Quindío- Estampilla	03/09/2019	171	Transferencia	482.500
Pro- Desarrollo	03/09/2019	172	Transferencia	561.800
Departamento del Quindío Estampilla	03/09/2019	173	Transferencia	914.200
Taxonomia de Recetas Males	03/09/2019	174	Transferencia	25.000
Departamento del Quindío- Estampilla	03/09/2019	175	Transferencia	25.000
Pro- Desarrollo Recibido a satisfacci on	03/09/2019	176	Transferencia	1.266.000
Pro- Hospital Recibido a Satisfacci on	03/09/2019	176	Transferencia	1.270.500
Total				4.270.500