



PAGADURIA
0023

Libertad y Orden

15/07/2019
Armenia, Julio 15 de 2019

Doctor
Henry Gómez Tabares
Secretario de Educación Municipal
Armenia Quindío

Cordial Saludo:

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de Junio 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
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.
Email: pagaduria@ensq.edu.co
Tel: 7312609 Ext. 102



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-6-1 HASTA 2019-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	32,708,732	32,708,732	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	107,731,300	32,695,500	0	75,035,800
021742	Venta de servicios educativos	100,775,300	31,590,500	0	69,184,800
02174214	Certificacos y constancias	381,800	67,500	0	314,300
02174215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	96,893,500	31,523,000	0	65,370,500
021752	Venta de otros servicios	6,956,000	1,105,000	0	5,851,000
02175201	Concesion local tienda escolar	6,956,000	1,105,000	0	5,851,000
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	126,480,103	13,232	0	126,466,871
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	138,760	13,232	0	125,528
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	138,760	13,232	0	125,528
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	56,548,450	0	32,695,500	89,243,950
022442	Venta de servicios educativos	52,204,450	0	31,590,500	83,794,950
02244214	Certificados y constancias	401,200	0	67,500	468,700
02244216	Formacion complementaria PFC	51,803,250	0	31,523,000	83,326,250
022452	Venta de otros servicios	4,344,000	0	1,105,000	5,449,000
02245201	Concesion local tienda escolar	4,344,000	0	1,105,000	5,449,000
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	61,240	0	13,232	74,472
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	61,240	0	13,232	74,472
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	61,240	0	13,232	74,472
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	24,617,985	24,617,985	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	2,217,500	2,217,500	59,581,345
032101	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
03210105	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	35,329,653	0	2,217,500	37,547,153
03210601	Materiales y suministros	35,329,653	0	2,217,500	37,547,153
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,000,000	2,000,000	0	0
03210709	Otros Mantenimientos	2,000,000	2,000,000	0	0
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	16,725,525	217,500	0	16,508,025
03211001	Servicios publicos	16,725,525	217,500	0	16,508,025
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,900,000	0	0	1,900,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-6-1 HASTA 2019-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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
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	26,789,039	2,217,500	11,991,995	17,014,544
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	10,351,088	2,217,500	7,568,500	5,000,088
03320601	Materiales y suministros	10,351,088	2,217,500	7,568,500	5,000,088
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,000,000	0	2,000,000	0
03320709	Otros Mantenimientos	2,000,000	0	2,000,000	0
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	9,569,177	0	2,298,370	7,270,807
03321001	Servicios publicos	9,569,177	0	2,298,370	7,270,807
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	2,739,774	0	125,125	2,614,649
03322401	Gastos financieros	2,739,774	0	125,125	2,614,649
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	13,905,000	0	2,165,000	11,740,000
035008	Honorarios	13,905,000	0	2,165,000	11,740,000
03500801	Honorarios	13,905,000	0	2,165,000	11,740,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	9,780,132	9,649,370	3,039,245	16,390,257
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9,780,132	7,568,500	958,375	16,390,257
03510601	Materiales y suministros	9,780,132	7,568,500	958,375	16,390,257
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,080,870	2,080,870	0
03511001	Servicios publicos	0	2,080,870	2,080,870	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	3,039,245	3,039,245	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	958,375	958,375	0
03610601	Materiales y suministros	0	958,375	958,375	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	2,080,870	2,080,870	0
03611001	Servicios publicos	0	2,080,870	2,080,870	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	14,375,000	2,165,000	0	16,540,000
037008	Honorarios	9,575,000	2,165,000	0	11,740,000
03700801	Honorarios	9,575,000	2,165,000	0	11,740,000
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	23,012,174	3,164,370	0	26,176,544
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	15,198,433	958,375	0	16,156,808
03710601	Materiales y suministros	15,198,433	958,375	0	16,156,808
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	7,156,348	2,080,870	0	9,237,218
03711001	Servicios publicos	7,156,348	2,080,870	0	9,237,218
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	586,393	125,125	0	711,518
03712401	Gastos financieros	586,393	125,125	0	711,518
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-124,993,740	100,359,558	149,072,103	-173,706,285
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-441,709,187	50,179,779	50,179,779	-441,709,187
053690	Otros programas de inversión	-441,709,187	50,179,779	50,179,779	-441,709,187
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-18,958,885	8,397,905	0	-10,560,980
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-4,450,000	1,072,500	0	-3,377,500
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-3,034,900	793,611	0	-2,241,289
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-6,897,500	1,715,025	0	-5,182,475
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-12,460,000	4,254,900	0	-8,205,100
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-20,624,000	2,524,000	0	-18,100,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-4,948,400	1,149,876	0	-3,798,524
05369008	Proyecto Preescolar	-1,248,670	486,981	0	-761,689



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-6-1 HASTA 2019-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-7,878,500	2,154,500	0	-5,724,000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-10,346,250	4,035,038	0	-6,311,212
05369011	Proyecto en busca de la calidad	-11,370,000	534,300	0	-10,835,700
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-1,000,000	390,000	0	-610,000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-2,901,400	1,131,546	0	-1,769,854
05369014	Proyecto primaria	-7,134,240	2,782,354	0	-4,351,886
05369015	Proyecto humanidades ingles	-4,741,119	1,849,036	0	-2,892,083
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-4,728,125	1,843,969	0	-2,884,156
05369017	Proyecto Educación Artística	-5,500,000	2,145,000	0	-3,355,000
05369018	Proyecto orientación	-10,032,050	4,400,055	0	-5,631,995
05369019	Proyecto area tecnologia	-9,989,000	3,505,710	0	-6,483,290
05369020	Proyecto de pedagogía	-14,418,000	5,013,473	0	-9,404,527
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-40,766,722	0	27,975,839	-68,742,561
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-64,084,676	0	203,940	-64,288,616
05369030	Proyecto PFC	-151,196,750	0	0	-151,196,750
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	-23,000,000	0	22,000,000	-45,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	316,715,447	50,179,779	98,892,324	268,002,902
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	316,715,447	50,179,779	98,892,324	268,002,902
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	17,480,885	0	10,397,905	7,082,980
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	4,450,000	0	3,772,500	677,500
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	3,034,900	0	2,454,071	580,829
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	6,897,500	0	4,215,025	2,682,475
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	12,460,000	0	4,254,900	8,205,100
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	10,524,000	0	10,524,000	0
05619007	Proyecto Bilinguismo	4,948,400	0	3,149,876	1,798,524
05619008	Proyecto Preescolar	1,248,670	0	486,981	761,689
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	7,154,500	0	6,154,500	1,000,000
05619010	Proyecto hechos no palabras	10,346,250	0	8,035,038	2,311,212
05619011	Proyecto en busca de la calidad	1,370,000	0	534,300	835,700
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	1,000,000	0	390,000	610,000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	2,901,400	0	1,131,546	1,769,854
05619014	Proyecto primaria	7,134,240	0	2,782,354	4,351,886
05619015	Proyecto humanidades ingles	4,741,119	0	3,281,436	1,459,683
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	4,728,125	0	1,843,969	2,884,156
05619017	Proyecto Educacion artistica	5,500,000	0	2,145,000	3,355,000
05619018	Proyecto orientación	9,652,050	0	4,400,055	5,251,995
05619019	Proyecto area tecnologia	8,989,000	0	3,505,710	5,483,290
05619020	Proyecto de pedagogía	14,418,000	0	5,013,473	9,404,527
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	21,820,222	27,975,839	4,920,000	44,876,061
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	37,470,745	203,940	6,074,685	31,600,000
05619030	Proyecto PFC	95,445,441	0	4,070,000	91,375,441
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	23,000,000	22,000,000	5,355,000	39,645,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	82,770,945	79,461,892	61,498,694	100,734,143
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	82,770,945	48,712,545	30,749,347	100,734,143
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	82,770,945	48,712,545	30,749,347	100,734,143
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	2,000,000	2,000,000	0
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	2,700,000	1,700,000	1,000,000
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	1,660,460	1,000,000	660,460
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	2,500,000	2,500,000	0
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	0	0	0
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	7,600,000	8,000,000	9,900,000	5,700,000
06369007	Proyecto Bilinguismo	0	2,000,000	317,530	1,682,470
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000
06369010	Proyecto hechos no palabras	0	4,000,000	0	4,000,000
06369011	Proyecto en busca de la calidad	10,000,000	0	0	10,000,000
06369015	Proyecto humanidades ingles	0	1,432,400	1,432,400	0
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	14,000,000	4,920,000	7,920,000	11,000,000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	11,316,276	6,074,685	0	17,390,961
06369030	Proyecto PFC	39,854,669	4,070,000	1,979,417	41,945,252
06369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	5,355,000	0	5,355,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-6-1 HASTA 2019-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	30,749,347	30,749,347	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	30,749,347	30,749,347	0
06619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	2,000,000	2,000,000	0
06619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	1,700,000	1,700,000	0
06619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	1,000,000	1,000,000	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	2,500,000	2,500,000	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	9,900,000	9,900,000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	317,530	317,530	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	2,000,000	2,000,000	0
06619015	Proyecto humanidades ingles	0	1,432,400	1,432,400	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	7,920,000	7,920,000	0
06619030	Proyecto PFC	0	1,979,417	1,979,417	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	42,222,795	30,749,347	0	72,972,142
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	42,222,795	30,749,347	0	72,972,142
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	42,222,795	30,749,347	0	72,972,142
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	1,478,000	2,000,000	0	3,478,000
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	1,700,000	0	1,700,000
07369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	1,000,000	0	1,000,000
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	2,500,000	0	2,500,000
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	2,500,000	9,900,000	0	12,400,000
07369007	Proyecto Bilinguismo	0	317,530	0	317,530
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	724,000	2,000,000	0	2,724,000
07369015	Proyecto humanidades ingles	0	1,432,400	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	4,946,500	7,920,000	0	12,866,500
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	15,297,655	0	0	15,297,655
07369030	Proyecto PFC	15,896,640	1,979,417	0	17,876,057
1	ACTIVOS	637,132,671	33,985,732	42,974,924	628,143,479
11	EFECTIVO	302,243,803	33,881,232	33,820,993	302,304,042
1105	CAJA	0	1,172,500	1,172,500	0
110501	Caja principal	0	1,172,500	1,172,500	0
11050101	Caja principal	0	1,172,500	1,172,500	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	302,243,803	32,708,732	32,648,493	302,304,042
111005	Cuenta Corriente Bancaria	301,814,769	32,708,732	32,648,493	301,875,008
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	64,652,064	32,695,500	5,474,976	91,872,588
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	230,997,486	13,232	26,617,381	204,393,337
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	6,165,219	0	556,136	5,609,083
111006	Cuenta de ahorros	429,034	0	0	429,034
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	429,034	0	0	429,034
13	CUENTAS POR COBRAR	47,200	104,500	0	151,700
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,200	104,500	0	151,700
138490	Otras Cuentas por cobrar	47,200	104,500	0	151,700
13849001	Impuestos no descontados	0	43,500	0	43,500
13849015	Otros Deudores	47,200	61,000	0	108,200
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	334,841,668	0	9,153,931	325,687,737
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-6-1 HASTA 2019-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
166002	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
16600201	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,190,214	0	0	123,190,214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99,064,297	0	0	99,064,297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99,064,297	0	0	99,064,297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	484,749,535	0	0	484,749,535
167001	Equipo de Comunicacion	242,278,397	0	0	242,278,397
16700101	Equipo de Comunicacion	242,278,397	0	0	242,278,397
167002	Equipo de Computacion	242,471,138	0	0	242,471,138
16700201	Equipo de Computacion	242,471,138	0	0	242,471,138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,725,654	0	0	4,725,654
167502	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
16750201	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,327,730	0	0	3,327,730
168106	Elementos musicales	3,327,730	0	0	3,327,730
16810601	Elementos musicales	3,327,730	0	0	3,327,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-394,558,680	0	9,153,931	-403,712,611
168504	Maquinaria y Equipo	-26,858,190	0	1,269,918	-28,128,108
16850401	Maquinaria y Equipo	-26,858,190	0	1,269,918	-28,128,108
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	-69,502,104	0	1,118,319	-70,620,423
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-69,502,104	0	1,118,319	-70,620,423
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-270,676,420	0	6,704,260	-277,380,680
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-270,676,420	0	6,704,260	-277,380,680
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	-1,054,638	0	61,434	-1,116,072
16851201	Bienes de arte y cultura	-1,054,638	0	61,434	-1,116,072
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	32,462,368	35,997,092	3,534,724
24	CUENTAS POR PAGAR	0	32,462,368	35,997,092	3,534,724
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	32,462,368	32,462,368	0
240101	Bienes y servicios	0	32,462,368	32,462,368	0
24010101	Bienes y Servicios	0	32,462,368	32,462,368	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	1,131,000	1,131,000
243605	Servicios	0	0	358,000	358,000
24360501	Servicios	0	0	358,000	358,000
243606	arrendamientos	0	0	38,000	38,000
24360601	arrendamientos	0	0	38,000	38,000
243608	Compras	0	0	529,000	529,000
24360801	Compras	0	0	529,000	529,000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	118,000	118,000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	118,000	118,000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	88,000	88,000
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	0	88,000	88,000
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	2,403,724	2,403,724
244035	Estampillas	0	0	2,403,724	2,403,724



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-6-1 HASTA 2019-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	0	651,700	651,700
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	0	695,000	695,000
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	0	331,024	331,024
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	0	661,000	661,000
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	0	32,500	32,500
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	0	32,500	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
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	255,559,629	0	32,708,732	288,268,361
44	TRANSFERENCIAS	198,949,439	0	0	198,949,439
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	198,949,439	0	0	198,949,439
440818	Participación para educación	198,949,439	0	0	198,949,439
44081803	Transferencias Nacionales	198,949,439	0	0	198,949,439
48	OTROS INGRESOS	56,610,190	0	32,708,732	89,318,922
4802	FINANCIEROS	61,240	0	13,232	74,472
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	61,240	0	13,232	74,472
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	61,240	0	13,232	74,472
4808	INGRESOS DIVERSOS	56,548,950	0	32,695,500	89,244,450
480817	Arrendamiento Operativo	4,344,000	0	1,105,000	5,449,000
48081701	Concesion local tienda escolar	4,344,000	0	1,105,000	5,449,000
480890	Otros Ingresos Diversos	52,204,950	0	31,590,500	83,795,450
48089001	Certificados y constancias	401,200	0	67,500	468,700
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	51,803,250	0	31,523,000	83,326,250
48089009	Otros ingresos	500	0	0	500
5	GASTOS	135,741,929	45,232,648	0	180,974,577
51	DE ADMINISTRACIÓN	79,243,296	35,982,028	0	115,225,324
5111	GENERALES	78,952,576	35,953,592	0	114,906,168
511106	Estudios y proyectos	42,222,795	30,749,347	0	72,972,142
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	1,478,000	2,000,000	0	3,478,000
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	1,700,000	0	1,700,000
51110603	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	1,000,000	0	1,000,000
51110604	Proyecto Educación PRAE	0	2,500,000	0	2,500,000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	2,500,000	9,900,000	0	12,400,000
51110607	Proyecto Bilinguismo	0	317,530	0	317,530
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	724,000	2,000,000	0	2,724,000
51110615	Proyecto humanidades ingles	0	1,432,400	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	4,946,500	7,920,000	0	12,866,500
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	15,297,655	0	0	15,297,655
51110630	Proyecto PFC	15,896,640	1,979,417	0	17,876,057
511114	Materiales y suministros	15,198,433	958,375	0	16,156,808
51111401	Materiales y suministros	15,198,433	958,375	0	16,156,808
511117	Servicios públicos	7,156,348	2,080,870	0	9,237,218
51111701	Servicios públicos	7,156,348	2,080,870	0	9,237,218
511179	Honorarios	9,575,000	2,165,000	0	11,740,000
51117901	Honorarios	9,575,000	2,165,000	0	11,740,000
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	290,720	28,436	0	319,156
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	71,000	0	0	71,000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	71,000	0	0	71,000



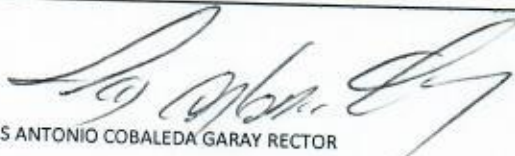
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-6-1 HASTA 2019-6-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
512024	Gravamen a los movimientos financieros	219,720	28,436	0	248,156
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	219,720	28,436	0	248,156
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	56,131,960	9,153,931	0	65,285,891
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	56,131,960	9,153,931	0	65,285,891
536004	Maquinaria y equipo	8,213,264	1,269,918	0	9,483,182
53600401	Maquinaria y equipo	8,213,264	1,269,918	0	9,483,182
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	6,784,417	1,118,319	0	7,902,736
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	6,784,417	1,118,319	0	7,902,736
536007	Equipo de comunicación y computación	40,761,571	6,704,260	0	47,465,831
53600701	Equipo de comunicación y computación	40,761,571	6,704,260	0	47,465,831
536012	Bienes de Arte y cultura	372,708	61,434	0	434,142
53601201	Bienes de Arte y cultura	372,708	61,434	0	434,142
58	OTROS GASTOS	366,673	96,689	0	463,362
5802	COMISIONES	37,770	96,689	0	134,459
580240	Comisiones servicios financieros	37,770	96,689	0	134,459
58024001	Comisiones servicios financieros	37,770	96,689	0	134,459
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
		Sumas Iguales	379,578,262	379,578,262	



LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

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



INSTITUCION EDUCATIVA
 MT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: R. propios PPC
 No. Cuenta Bancaria 7461001089
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$91,872,588	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Valor que salio de la cuenta bancaria en contabilidad pero no	\$51,000	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$91,923,588
SUMAS IGUALES	\$91,923,588	\$91,923,588

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 X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2019

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$204,393,337	
(+) Transferencias en transito \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Valor que salio de gratuidad y era de recursos propios debe ser transferido a gratuidad de recursos propios \$:	\$51,000	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$204,342,337
SUMAS IGUALES	\$204,342,337	\$204,342,337

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Alba Lucía Totena R.

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Cobertura nueva
 No. Cuenta Bancaria 7461014377
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de junio de 2019

Banco Colpatria

Saldo según Libros \$:	\$	5,609,083	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 5,609,083
SUMAS IGUALES	\$	5,609,083	\$ 5,609,083

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 R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	429,034	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	20	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 429,054
SUMAS IGUALES	\$	429,054	\$ 429,054 0

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBELEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA




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



BALANCE GENERAL

	A JUNIO 30 2,019	A DICIEMBRE 31 2018
1 Activos		
Activos Corrientes		
11 Efectivo		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	302,304,042	160,558,093
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1384 Otras cuentas por cobrar	151,700	-
ACP Total Activos Corrientes	<u>302,455,742</u>	<u>160,558,093</u>
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	(403,712,611)	(338,426,720)
ALP Total Propiedad Planta y Equipo	<u>325,687,737</u>	<u>390,973,628</u>
Otros Activos		
1970 Activos Intangibles	4,400,000	4,400,000
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangil	(4,400,000)	(4,400,000)
TOA Total Otros Activos	-	-
TAC Total Activos	<u>628,143,479</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	1,131,000	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pag	2,403,724	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
PCP Total pasivos corrientes	<u>3,534,724</u>	<u>34,216,750</u>
Pasivos a Largo Plazo		
Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA Total Pasivos	<u>3,534,724</u>	<u>34,216,750</u>
3 Patrimonio		
3105 Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110 Resultado del Ejercicio	107,293,784	(46,305,491)
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco d	-	424,042,389
TPT Total Patrimonio	<u>624,608,755</u>	<u>517,314,971</u>
TPP Total Pasivo y Patrimonio	<u>628,143,479</u>	<u>551,531,721</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A JUNIO 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	-	-
UB Total Ingresos Operacionales	198,949,439	286,600,890
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	72,972,142	295,186,582
511114 Materiales y suministros	16,156,808	28,585,680
511115 Mantenimiento	-	1,258,061
511117 Servicios públicos	9,237,218	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	11,740,000	22,272,000
511180 Servicios	4,800,000	5,000,000
TGG Total Gastos Generales	114,906,168	368,871,121
TGA Total Gastos De Administración	114,906,168	368,871,121
UO Excedente o Deficit Operacional	84,043,271	(82,270,231)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	-	22,991,301
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	74,472	105,869
480817 Arrendamiento operativo	5,449,000	10,756,000
480890 Otros Ingresos Diversos	83,795,450	98,963,385
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71,000	71,000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	248,156	780,675
536004 Maquinaria y Equipo	9,483,182	11,146,055
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	7,902,736	10,024,794
536007 Equipo de comunicacion y computacion	47,465,831	73,395,183
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	434,142	681,930
580240 Comisiones servicios financieros	134,459	185,644
580490 Otros Gastos financieros	328,903	566,534
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	107,293,784	(46,305,491)

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Alba Lucía Totena R.

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 JUNIO 30	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2019	2018		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	302,304,042	160,558,093	-	141,745,949
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	151,700	-	-	151,700
ACP	Total Activos Corrientes	302,304,042	160,558,093		141,897,649
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	90,434,008	90,434,008	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	22,973,207	22,973,207	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	123,190,214	123,190,214	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	484,749,535	484,749,535	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4,725,654	4,725,654	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3,327,730	3,327,730	-	-
1685	Depreciacion acumulada	(403,712,611)	(338,426,720)	65,285,891	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	726,072,618	726,072,618	65,285,891	-
	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	1,131,000	-	1,131,000	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	2,403,724	-	2,403,724	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750	-	34,216,750
	Total pasivos corrientes	3,534,724	34,216,750	3,534,724	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	107,293,784	(46,305,491)	153,599,275	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424,042,389	-	424,042,389
TPT	Total Patrimonio	246,871,857	517,314,971	531,336,173	424,042,389
	Sumas iguales			600,156,788	600,156,788

Luís Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>		2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
		A JUNIO 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	107,293,784	(46,305,491)	153,599,275	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco d	-	424,042,389	-	424,042,389
ECP	Totales	624,608,755	517,314,971	631,336,173	424,042,389
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				(107,293,784)	-


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T

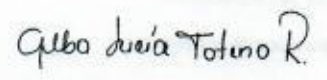


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 A JUNIO 30 2018 A DICIEMBRE 31

Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo		FUENTES	USOS
Activos Corrientes			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	141,745,949
1470	otros deudores	-	-
	Pasivos Corrientes		151,700
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	1,131,000	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	2,403,724	-
VCT	Variación en el Capital de Trabajo	-	34,216,750
		3,534,724	176,114,399
Recursos provistos por			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
3110	Resultado del Ejercicio	377,736,898	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	153,599,275	-
		-	424,042,389
Recursos aplicados a			
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1675	Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685	Depreciación acumulada	-	-
1970	Activos Intangibles	65,285,891	-
1975	Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	Variación en el Capital de Trabajo	-	-
		600,156,788	600,156,788
	Total Variación en el Capital de Trabajo	-	-


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A JUNIO 30	2018 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
1685 Depreciacion acumulada	65,285,891	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	1,131,000	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	2,403,724	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	34,216,750
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	141,745,949
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	151,700
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	68,820,615	176,114,399
<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	153,599,275	-
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424,042,389
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	531,336,173	424,042,389
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	600,156,788	600,156,788
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	600,156,788	600,156,788


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA - ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 PERIODO 01 AL 30 JUNIO DE 2019

CODIGO PFTAL	RUBRO	PFTO INICIAL	MODIFICACIONES		PFTO FINAL	EJECUCION INGRESOS						TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	389,203,000	160,558,093	20,050,561	529,770,532	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	414,609,204	115,161,228
0201	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (00)	130,064,000	34,216,750	0	164,279,750	50,024,456	1,970,200	1,150,300	1,887,500	1,546,000	32,695,500	109,241,950	75,035,800
020342	Venta de servicios Educativos	118,750,000	34,216,750	0	152,969,750	50,024,456	857,200	373,000	744,500	541,000	31,590,500	83,794,950	69,184,800
02034214	Transferencias municipales	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0
02034215	Transferencias estatales	219,000,000	0	20,050,561	198,949,439	198,949,439	0	0	0	0	0	198,949,439	40,000,000
02034216	Transferencias de otros RFC	3,590,000	0	0	3,590,000	0	0	0	0	0	0	3,590,000	0
02034218	Formación complementaria PFC	114,880,000	0	0	114,880,000	98,750	134,700	17,300	49,500	81,000	67,500	464,700	314,300
020352	Venta de otros servicios	11,200,000	0	0	11,200,000	49,925,750	722,560	0	695,400	460,000	31,521,600	83,126,250	65,370,500
02035201	Concesión local tienda escolar	11,200,000	0	0	11,200,000	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	5,449,000	5,051,000
02035202	Otros Ingresos No Tributarios	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
02039002	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (00)	259,000,000	0	20,050,561	238,949,439	0	198,949,439	0	0	0	0	198,949,439	40,000,000
020402	Sistema General de Participación para Educación	240,000,000	0	20,050,561	220,949,439	0	198,949,439	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	40,000,000	0
02040203	Transferencias estatales	219,000,000	0	20,050,561	198,949,439	198,949,439	0	0	0	0	0	198,949,439	40,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL (00)	200,000	126,341,343	0	126,341,343	0	16,949	10,369	16,672	13,232	126,415,815	125,528	
020714	Recursos de Capital	200,000	126,341,343	0	126,341,343	0	16,949	10,369	16,672	13,232	126,415,815	125,528	
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	2,777	0	0	0	0	0	
02071501	Revoluciones financieras	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
02070001	Otros Recursos Del Balance	0	126,341,343	0	126,341,343	0	14,172	10,369	16,672	13,232	126,415,815	125,528	
	TOTALES	389,203,000	160,558,093	20,050,561	529,770,532	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	414,609,204	115,161,228

Luis Antonio Corbalea Garav
 DIRECTOR

ALBALUCÍA TOTANA B.
 CONVALLORA
 TP 45034-T

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 Carrera 16 No. 15-00, P.O. Teléfono 7437100 extensión 128

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



CODIGO PTAL	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	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	40,910,728	1,459,790	1,110,400	2,340,833	36,085,833	33,253,834	529,770,532
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,024,450	1,970,200	1,150,300	1,857,500	1,546,000	32,695,500	866,200	1,442,700	1,093,400	2,340,833	36,086,833	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	142,200	94,700	25,400	1,246,833	34,992,833	32,682,834	152,979,750
02034214	Cartillas y constancias	98,700	13,470	37,300	49,500	81,000	67,500	142,200	44,700	25,400	31,500	70,500	0	783,000
02034215	Decechos de grado PTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,500	2,239,500	0	3,500,000
02034216	Formacion complementaria PTC	49,925,750	722,500	0	695,000	460,000	31,523,000	0	50,000	0	4,833	32,682,833	32,682,834	148,696,750
020352	Venta de otros servicios	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,095,000	1,105,000	724,000	1,348,000	1,068,000	1,077,000	1,076,000	558,000	11,300,000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,095,000	1,105,000	724,000	1,348,000	1,068,000	1,077,000	1,076,000	558,000	11,300,000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	198,949,439	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	238,949,439
020402	Sistema General de Participacion para Educanda	0	198,949,439	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	238,949,439
02040201	Transferencias municipales	0	198,949,439	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	238,949,439
02040203	Transferencias municipales	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,949,439
0207	RECURSOS DE CAPITAL	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	44,528	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
020714	Recursos de Capital	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	44,528	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Resadmiellos financieros	6,479	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	44,528	17,000	17,000	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	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	40,910,728	1,459,790	1,110,400	2,340,833	36,085,833	33,253,834	529,770,532

[Signature]
 LUIS ANTONIO CORALBA GABAY
 RECTOR

[Signature]
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-T

Elaboro: Alba Lucia Totena R.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: pagaduria@ensq.edu.co

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA JUNIO DE 2019

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0113	05/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0117	05/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0118	06/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0119	07/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0120	07/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0121	11/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0122	11/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0123	11/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0124	12/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0125	12/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0126	13/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0127	13/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0128	14/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0129	14/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0130	18/06/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		67.500		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570606	28/06/2019	67500
TOTAL		\$ 67.500

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

 OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 40, 3930
 CODIGO DE OFICINA 228

 005N001126
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 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

 CUENTA CORRIENTE 301.875.008,52
 CUENTA DE AHORROS 429.054,39

SALDO CREDITOS
CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR	65.809.464,28	32.695.500,00	6.581.376,29	91.923.587,99
CUENTA CORRIENTE	007461010703	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR	232.955.685,91	13.232,35	28.626.581,00	204.342.337,26
CUENTA CORRIENTE	007461014377	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR	6.165.218,93		556.135,66	5.609.083,27
CUENTA DE AHORROS	007462016967	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
SALDO ANTERIOR	429.036,77	17,62		429.054,39

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

005N001126
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 JUN 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 40/ 3930
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
65.809.464,28	32.695.500,00	6.581.376,29	91.923.587,99

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/06/2019	CENTRAL DE C		CN COBRO MES ACH 0519	-15.126,00	65.794.338,28
4/06/2019	CENTRAL DE C		Cta. Servicio 0122005820		
4/06/2019	ARMENIA CENT		IVA - COBRO MES A 0519	-2.873,94	65.791.464,34
5/06/2019	CENTRAL DE C		Cta. Servicio 0122005820		
5/06/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	300.000,00	66.091.464,34
6/06/2019	ARMENIA CENT		Pago de Proveedores	-864.500,00	65.226.964,34
6/06/2019	ARMENIA CENT		A-0007-Id00041929932		
7/06/2019	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	289.000,00	65.515.964,34
7/06/2019	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	241.000,00	65.756.964,34
7/06/2019	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	65.901.964,34
7/06/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-553.000,00	65.348.964,34
7/06/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id00089002722		
10/06/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-235.750,00	65.113.214,34
10/06/2019	ARMENIA FUND		A-0051-Id08110470280		
10/06/2019	ARMENIA CENT		Pago de Proveedores	-241.900,00	64.871.314,34
10/06/2019	ARMENIA CENT		A-0051-Id00041947156		
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.921.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.971.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	65.021.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	65.071.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	65.121.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	65.171.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	65.221.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	65.271.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	65.671.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	66.071.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	66.471.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	66.201.314,34
11/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	66.471.314,34

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
		ext.: 40/ 3930			
11/06/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	67.012.314,34
11/06/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	67.062.314,34
12/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	67.462.314,34
12/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	67.862.314,34
12/06/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	68.152.314,34
13/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	68.552.314,34
13/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	68.952.314,34
13/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	575.000,00	69.527.314,34
14/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	69.807.314,34
14/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	70.077.814,34
14/06/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	70.367.814,34
14/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	70.767.814,34
17/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDC EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	71.047.814,34
17/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	71.337.814,34
17/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	71.737.814,34
17/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	72.137.814,34
17/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	72.408.314,34
17/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	72.678.814,34
17/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	73.078.814,34
18/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.500,00	73.354.314,34
18/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	73.754.314,34
18/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	74.154.314,34
18/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	72.632.964,34
18/06/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVB-121083531	-1.521.350,00	
			PSE B-000459495740		
18/06/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-890.000,00	71.742.964,34
			A-0051-Id09006872221		
18/06/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-104.967,00	71.637.997,34
			A-0007-Id00890312749		
19/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	72.037.997,34
19/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	72.308.497,34
19/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	72.708.497,34
19/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	275.000,00	72.983.497,34
19/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	400.000,00	73.383.497,34
19/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	73.663.497,34
19/06/2019	ARMENIA FUND	9146	DEPOSITO DEL CLIENTE	270.000,00	73.933.497,34
20/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	74.223.497,34
20/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	74.493.997,34
20/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	74.773.997,34
20/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	75.053.997,34
21/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	75.324.497,34
21/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	75.594.997,34
21/06/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	75.865.497,34

ORIGEN/USUARIO/MLTÓN FRANCISCO HERNANDEZ	21/06/2019	0116	TRANSFERENCIA	PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO	CONTINUA Y OTRAS SE UNIFICAR Otras de 2.10 x 2.50, envoltura, incluye instalacion para el mantenimiento de INSUMOS Y REPLICADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE	4 134,454	705,546	4 820,000	82,700	82,700	83,000	41,300	3,500	2,500	105,000			118,000	20,700	4 321,600	
CARLOS ALBERTO RUIZ CARPONA	26/02/2019	118	TRANSFERENCIA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE		13 432,400	298,600	13 432,400	298,600	298,600	290,000	134,324	2,500	2,500		328,000	38,000	329,000		88,000	12 118,878
						20 942,750	705,546	28 272,302	578,900	578,900	573,000	208,624	17,500	17,500	0	328,000	38,000	329,000	0	88,000	26 573,881

FUENTE	HOSPITAL 2%	DILLO 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Esc grupo Hospital satisfact on	Esc grupo desarroll o satisfact on	RTE FTE DIAN							RETECA	TOTAL						
							Honorari os	Servicios	Arriendos	Compras	C. otros	Otras Rente	Rov tra								
CONSEJERIA	7,700	7,700	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,400
RECIBOS PROXIM P/C	108,400	65,100	82,000	41,400	15,000	15,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,900
CAJATUJAD	578,900	578,900	579,000	209,624	17,500	17,500	0	320,000	38,000	529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,424
Total	695,000	651,700	661,000	311,024	32,500	32,500	0	358,000	38,000	529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,514,724

RECURSOS DE PAIS	PROYECTO	CI	CHIQUE	Total
Departamento del Quindío-Estampailla Pro: Desarrollo	04/07/2019	120	Transferencia	651,700
Departamento del Quindío-Estampailla Pro: Hospital	04/07/2019	121	Transferencia	695,000
Departamento del Quindío-Estampailla Pro: Hospital	04/07/2019	122	Transferencia	1,000,024
Departamento del Quindío-Estampailla Pro: Hospital Recibe a Satisfaccion	04/07/2019	123	Transferencia	32,500
Departamento del Quindío-Estampailla Pro: Hospital Recibe a Satisfaccion	04/07/2019	124	Transferencia	32,500
Departamento del Quindío-Estampailla Pro: Desarrollo Recibe a Satisfaccion	04/07/2019	125	Transferencia	1,043,000
Total				3,514,724

Fecha	Recurso	No Charge	CE	Nombre y Apellido	Fecha	Valor	Firma
25/04/2019							
30/04/2019	PFC	2680883-7	56	Oslo Juvo Torino R	30/04/2019	864.500	
30/04/2019	PFC	2680890-8		Gustavo Bernal	30/04/2019	318.415 =	
3/05/2019	Cobertura	1492031-6		Gustavo Bernal	2/05/2019	7.000 =	
20/05/2019	PFC	2680892		(Claro) Gustavo Bernal	20/05/2019	136305 =	
19/06/2019	Cobertura	1442032-1		(Claro) Gustavo Bernal	19/06/2019	1442032-1	



Libertad y Orden



ACUERDO No. 006

Junio 17 de 2019

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

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

CONSIDERANDO:

1. Que es Función del rector de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, Administrar el Fondo de Servicios Educativos de la Institución y los Recursos que por incentivos se le Asignen en los términos de Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de diciembre de 2008, el Decreto 4807 de 2011 y demás Normas Vigentes.
2. Que es Función del Consejo Directivo de la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, aprobar las modificaciones, adiciones, reducciones y traslados presupuestales que se requieran dentro de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos vigente que afecten el Acuerdo anual del Presupuesto.(Artículo 2.3.1.6.3.5 del decreto 1075 de 2015).
3. Que se hace necesario ajustar el presupuesto de gastos mediante traslados entre rubros con el fin de garantizar la armonía y manejo eficiente de los recursos que se recibieron.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalsupquindio@ensq.edu.co

Acuerdo 006 del 17 de junio de 2019



Libertad y Orden

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDÍO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 7788 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



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

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Contra acredítese y acredítese los siguientes rubros del presupuesto de gastos del fondo de servicios educativos de la **INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, en la suma de **cincuenta y dos millones trescientos noventa y siete mil doscientos setenta y nueve pesos mcte (\$52,397,279)**.

FUENTE	CODIGO	RUBRO	CREDITO	CONTRACREDITO
GRATUIDAD	05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre		\$ 8,397,905
GRATUIDAD	05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes		\$ 1,072,500
GRATUIDAD	05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía		\$ 793,611
GRATUIDAD	05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE		\$ 1,715,025
GRATUIDAD	05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER preparate para pervivir		\$ 4,254,900
GRATUIDAD	05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC		\$ 2,524,000
GRATUIDAD	05369007	Proyecto Bilingüismo		\$ 1,149,876
GRATUIDAD	05369008	Proyecto Preescolar		\$ 486,981
GRATUIDAD	05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez		\$ 2,154,500
GRATUIDAD	05369010	Proyecto hechos no palabras		\$ 4,035,038
GRATUIDAD	05369011	Proyecto en busca de la calidad		\$ 534,300
GRATUIDAD	05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales		\$ 390,000

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@ensq.edu.co

Acuerdo 006 del 17 de junio de 2019

pág. 2



Libertad y Orden

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



GRATUIDAD	05369013	Proyecto dotacion y olimpíada matemáticas		\$ 1,131,546
GRATUIDAD	05369014	Proyecto primaria		\$ 2,782,354
GRATUIDAD	05369015	Proyecto humanidades ingles		\$ 1,849,036
GRATUIDAD	05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion física, recreacion y deportes		\$ 1,843,969
GRATUIDAD	05369017	Proyecto Educaci ³ n Artística		\$ 2,145,000
GRATUIDAD	05369018	Proyecto orientaci ³ n		\$ 4,400,055
GRATUIDAD	05369019	Proyecto area tecnologia		\$ 3,505,710
GRATUIDAD	05369020	Proyecto de pedagog ³ a		\$ 5,013,473
GRATUIDAD	05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	\$ 27,975,839	
GRATUIDAD	05369035	Dotaci ³ n institucional de infraestructura educativa	\$ 22,000,000	
GRATUIDAD	05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	\$ 203,940	
RECURSOS PROPIOS	03210709	Otros Mantenimientos		\$ 2,000,000
RECURSOS PROPIOS	03211001	Servicios publicos		\$ 217,500
RECURSOS PROPIOS	03210601	Materiales y suministros	\$ 2,217,500	
TOTAL			\$ 52,397,279	\$ 52,397,279

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

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Se firma en Armenia, Quindío, a los diez y siete (17) días del mes de junio de 2019.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normal-supquindio@ensq.edu.co

Acuerdo 006 del 17 de junio de 2019



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



RECTOR

Docente Bachillerato

Docente Primaria

Representante Padres de Familia

Representante de Estudiantes

Representante Padres de Familia

Representante Sector Productivo

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@ensq.edu.co

Acuerdo 006 del 17 de junio de 2019

pág. 4