



Libertad y Orden

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



PAG. ENSQ
0005

12/04/2019

Armenia, Abril 11 de 2019

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

Referencia: Informe Mensual año 2019

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de marzo de 2019, de la INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Balance de Prueba
2. Estados financieros
3. Ejecución presupuestal de ingresos
4. Ejecución presupuestal de Gastos
5. PAC de Ingresos
6. PAC de Egresos
7. Arqueo de caja
8. Extractos de las cuentas bancarias
9. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
10. Fotocopia del libro de cheques
11. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes

Atentamente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Adriana C.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 30 Esquina
ASU: INFORME CONTABLE MENSUAL
FC: 2019-04-22 FV: 2019-05-14
Email: pagaduria@ensq.edu.co
Tel: 7312609 Ext: 102





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MARZO DE 2019 HASTA 31 DE MARZO DE 2019

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Debito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				
01-MARZO	COEGR	22	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	2680864-7	0	122.400	87.647.031
01-MARZO	COEGR	23	GOBERNACION DEL QUINDIO	2680864-7	0	79.100	87.524.631
01-MARZO	COEGR	24	TESORER?A DE RENTAS MUNICIPALES	2680864-7	0	158.400	87.445.531
01-MARZO	COEGR	25	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	2680864-7	0	10.000	87.287.131
01-MARZO	COEGR	26	GOBERNACION DEL QUINDIO	2680864-7	0	10.000	87.277.131
01-MARZO	COEGR	27	DIAN Y/O BANCO POPULAR	2680864-7	0	93.000	87.267.131
01-MARZO	COEGR	28	APORTES EN LINEA SA	2680865-0	0	787.600	87.174.131
11-MARZO	CCONS	9	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	241.000	0	86.386.531
11-MARZO	COEGR	29	CLARO	2680866-4	0	202.644	86.627.531
12-MARZO	COMNB	8	Nota Bancaria		0	0	86.424.887
18-MARZO	CCONS	10	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	23.800	0	86.424.887
18-MARZO	CCONS	11	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	298.000	0	86.448.687
26-MARZO	A-Egr	33	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	0	86.746.687
27-MARZO	COEGR	40	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	2680873-5	0	864.500	86.746.687
27-MARZO	COEGR	39	SEGURIDAD ATLAS LTDA	2680872-1	0	104.967	85.882.187
27-MARZO	COEGR	38	GLORIA MARIN MONTEALEGRE	2680871-8	0	1.182.500	85.777.220
27-MARZO	CCONS	12	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	574.000	0	84.594.720
27-MARZO	COEGR	37	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A	2680870-4	0	726.791	85.168.720
27-MARZO	COEGR	36	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A	2680869-5	0	86.728	84.441.929
27-MARZO	COEGR	35	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A	2680868-1	0	187.804	84.355.201
27-MARZO	COEGR	34	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A	2680867-8	0	107.416	84.167.397
28-MARZO	CCONS	13	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	13.500	0	84.059.981
28-MARZO	COEGR	45	GOBERNACION DEL QUINDIO	2680874-9	0	7.500	84.073.481
28-MARZO	COEGR	44	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	2680874-9	0	7.500	84.065.981
28-MARZO	COEGR	43	TESORER?A DE RENTAS MUNICIPALES	2680874-9	0	67.800	84.058.481
28-MARZO	COEGR	42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE C	2680874-9	0	86.500	83.990.681
28-MARZO	COEGR	41	GOBERNACION DEL QUINDIO	2680874-9	0	23.200	83.924.181
31-MARZO	COMNB	14	Nota Bancaria		0	24.809	83.900.981
11-MARZO	COMNB	15	Nota Bancaria		0	3.148	83.876.172
Totales					1.150.300	4.924.307	83.873.024
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				
01-MARZO	COEGR	22	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	75.300	269.265.625
01-MARZO	COEGR	23	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	75.300	269.190.325
01-MARZO	COEGR	24	TESORER?A DE RENTAS MUNICIPALES		0	113.000	269.115.025
01-MARZO	COEGR	25	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.500	269.002.025
01-MARZO	COEGR	26	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.500	268.999.525
01-MARZO	CTAN	1	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD		0	201.000	268.997.025
01-MARZO	NCONT	4	CONTABILIZACION TRASLADO POR \$9.000 DEMAS A LA CUEN		0	9.000	268.796.025
14-MARZO	COEGR	32	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR		0	753.825	268.787.025
14-MARZO	COEGR	31	BANTER S.A.S		0	2.961.268	268.033.200
14-MARZO	COEGR	30	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.483.000	265.071.932
28-MARZO	COEGR	41	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	104.800	263.588.932
28-MARZO	COEGR	42	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	104.800	263.484.132
28-MARZO	COEGR	43	TESORER?A DE RENTAS MUNICIPALES		0	164.400	263.379.332
28-MARZO	COEGR	44	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	7.500	263.214.932
28-MARZO	COEGR	45	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	7.500	263.207.432
28-MARZO	CTAN	2	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	174.000	263.199.932
31-MARZO	COMNB	16	Nota Bancaria		16.949	0	263.025.932
Totales					16.949	6.239.693	263.042.881
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				
Totales					0	0	6.375.501

LUIS ANTONIO COBALEDA



BALANCE GENERAL

		A MARZO 31	A DICIEMBRE 31
		2019	2018
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	353,291,440	160,558,093
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	<u>353,291,440</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	(375,945,956)	(338,426,720)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	<u>353,454,392</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	<u>-</u>	<u>-</u>
TAC	Total Activos	<u>706,745,832</u>	<u>551,531,721</u>
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pag	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
PCP	Total pasivos corrientes	<u>-</u>	<u>34,216,750</u>
	Pasivos a Largo Plazo		
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA	Total Pasivos	<u>-</u>	<u>34,216,750</u>
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	93,272,582	139,578,073
3110	Resultado del Ejercicio	189,430,861	(46,305,491)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco d	424,042,389	424,042,389
TPT	Total Patrimonio	<u>706,745,832</u>	<u>517,314,971</u>
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	<u>706,745,832</u>	<u>551,531,721</u>

Luis Antonio Cobaleda Garay
Alba Lucia Totena Rodriguez

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A MARZO 31 2019	A DICIEMBRE 31 2018
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	198,949,439	286,600,890
UB Total Ingresos Operacionales	198,949,439	286,600,890
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	3,808,201	295,186,582
511114 Materiales y suministros	8,648,658	28,585,680
511115 Mantenimiento	-	1,258,061
511117 Servicios públicos	5,410,546	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	5,245,000	22,272,000
511180 Servicios	1,600,000	5,000,000
TGG Total Gastos Generales	24,712,405	368,871,121
TGA Total Gastos De Administraciòn	24,712,405	368,871,121
UO Excedente o Deficit Operacional	174,237,034	(82,270,231)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	-	22,991,301
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	26,205	105,869
480817 Arrendamiento operativo	2,226,000	10,756,000
480890 Otros Ingresos Diversos	50,918,950	98,963,385
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	-	71,000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	124,782	780,675
536004 Maquinaria y Equipo	5,631,092	11,146,055
536005 Equipo medico y científico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	4,510,518	10,024,794
536007 Equipo de comunicaciòn y computacion	27,129,836	73,395,183
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	247,790	681,930
580240 Comisiones servicios financieros	4,407	185,644
580490 Otros Gastos financieros	328,903	566,534
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	189,430,861	(46,305,491)


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T

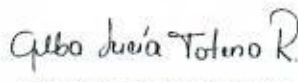


INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
 NIT 890.002.054-6
 BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
1	Activos	A MARZO 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2019	2018		
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	353,291,440	160,558,093	-	192,733,347
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	-	-	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	353,291,440	160,558,093	-	192,733,347
	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	(375,945,956)	(338,426,720)	37,519,236	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	726,072,618	726,072,618	37,519,236	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	4,400,000	4,400,000	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4,400,000)	(4,400,000)	-	-
TOA	Total Otros Activos	-	-	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750	-	34,216,750
	Total pasivos corrientes	-	34,216,750	-	34,216,750
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	93,272,582	139,578,073	-	46,305,491
3110	Resultado del Ejercicio	189,430,861	(46,305,491)	235,736,352	-
3145	os por la transicion al nuevo marco de regulacion	424,042,389	424,042,389	-	-
TPT	Total Patrimonio	706,745,832	517,314,971	235,736,352	46,305,491
	Sumas iguales			273,255,588	273,255,588


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 B90.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: R. propios PFC
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**
 Período de la conciliación Bancaria 01 al 31 de marzo de 2019

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$83,873,024	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$2,151,967	
(+) Consignaciones pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$86,024,991
SUMAS IGUALES	\$86,024,991	\$86,024,991

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIBO	POR VALOR DE:
2680873-5	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	40	27-MARZO	\$864,500
2680872-1	SEGURIDAD ATLAS LTDA	39	27-MARZO	\$104,967
2680871-8	GLORIA MARIN MONTEALEGRE	38	27-MARZO	\$1,182,500
TOTAL				\$2,151,967

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: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3

Banco Colpatría

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de marzo de 2019

Saldo según Libros \$:	\$263,042,881	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(+) Diferencias en cheques cobrados por Menor Valor en \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$263,042,881
SUMAS IGUALES	\$263,042,881	\$263,042,881

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Alba Lucía Totena R.

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN 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 31 de marzo de 2019

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	6,375,501	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	6,375,501
SUMAS IGUALES	\$	6,375,501	\$ 6,375,501

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 R
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 marzo de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	34	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	1	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	35
SUMAS IGUALES	\$	35	\$ 35 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 R
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-3-1 HASTA 2019-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	21,217,810	21,217,810	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	259,000,000	0	20,050,561	238,949,439
020402	Sistema General de Participación para Educación	259,000,000	0	20,050,561	238,949,439
02040201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	0	40,000,000
02040203	Transferencias Nacionales	219,000,000	0	20,050,561	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	112,285,100	1,150,300	0	111,134,800
021742	Venta de servicios educativos	102,098,100	37,300	0	102,060,800
02174214	Certificacos y constancias	549,600	37,300	0	512,300
02174215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	98,048,500	0	0	98,048,500
021752	Venta de otros servicios	10,187,000	1,113,000	0	9,074,000
02175201	Concesion local tienda escolar	10,187,000	1,113,000	0	9,074,000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	60,050,561	20,050,561	0	40,000,000
021802	Sistema General de Participación para Educación	60,050,561	20,050,561	0	40,000,000
02180201	Transferencias Municipales	40,000,000	0	0	40,000,000
02180203	Transferencias Nacionales	20,050,561	20,050,561	0	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126,532,087	16,949	0	126,515,138
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	190,744	16,949	0	173,795
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	190,744	16,949	0	173,795
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	51,994,650	0	1,150,300	53,144,950
022442	Venta de servicios educativos	50,881,650	0	37,300	50,918,950
02244214	Certificados y constancias	233,400	0	37,300	270,700
02244216	Formacion complementaria PFC	50,648,250	0	0	50,648,250
022452	Venta de otros servicios	1,113,000	0	1,113,000	2,226,000
02245201	Concesion local tienda escolar	1,113,000	0	1,113,000	2,226,000
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	9,256	0	16,949	26,205
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	9,256	0	16,949	26,205
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	9,256	0	16,949	26,205
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	19,957,692	19,957,692	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	28,480,000	0	0	28,480,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	23,480,000	0	0	23,480,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	23,480,000	0	0	23,480,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	5,000,000	0	0	5,000,000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	59,581,345	0	0	59,581,345
032101	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
03210105	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	35,329,653	0	0	35,329,653
03210601	Materiales y suministros	35,329,653	0	0	35,329,653
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000
03210709	Otros Mantenimientos	2,000,000	0	0	2,000,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	16,725,525	0	0	16,725,525
03211001	Servicios publicos	16,725,525	0	0	16,725,525



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-3-1 HASTA 2019-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,900,000	0	0	1,900,000
03211101	Seguros grales	1,900,000	0	0	1,900,000
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	30,115,282	0	0	30,115,282
033201	Impuesto Vehiculo	300,000	0	1,381,140	28,734,142
03320105	Impuesto Vehiculo	300,000	0	0	300,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	10,351,088	0	0	10,351,088
03320601	Materiales y suministros	10,351,088	0	0	10,351,088
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000
03320709	Otros Mantenimientos	2,000,000	0	0	2,000,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	12,668,162	0	1,353,183	11,314,979
03321001	Servicios publicos	12,668,162	0	1,353,183	11,314,979
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	2,896,032	0	0	2,896,032
03322401	Gastos financieros	2,896,032	0	27,957	2,868,075
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	25,200,000	0	27,957	25,172,043
035008	Honorarios	20,400,000	0	3,765,000	24,165,000
03500801	Honorarios	20,400,000	0	2,165,000	18,235,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	4,800,000	0	2,165,000	2,635,000
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	4,800,000	0	1,600,000	3,200,000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	20,500,000	0	1,600,000	18,900,000
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	20,500,000	1,353,183	5,523,276	16,329,907
03510601	Materiales y suministros	20,500,000	0	4,170,093	16,329,907
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,353,183	4,170,093	16,329,907
03511001	Servicios publicos	0	1,353,183	1,353,183	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	1,353,183	1,353,183	0
036008	Honorarios	0	3,765,000	3,765,000	0
03600801	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	2,165,000	2,165,000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,600,000	1,600,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1,600,000	1,600,000	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	5,523,276	5,523,276	0
03610601	Materiales y suministros	0	4,170,093	4,170,093	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	4,170,093	4,170,093	0
03611001	Servicios publicos	0	1,353,183	1,353,183	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	0	1,353,183	1,353,183	0
037008	Honorarios	3,080,000	3,765,000	0	6,845,000
03700801	Honorarios	3,080,000	2,165,000	0	5,245,000
037010	Remuneracion servicios publicos	3,080,000	2,165,000	0	5,245,000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	0	1,600,000	0	1,600,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	0	1,600,000	0	1,600,000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	8,966,063	5,551,233	0	14,517,296
03710601	Materiales y suministros	4,478,565	4,170,093	0	8,648,658
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	4,478,565	4,170,093	0	8,648,658
03711001	Servicios publicos	4,057,363	1,353,183	0	5,410,546
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	4,057,363	1,353,183	0	5,410,546
03712401	Gastos financieros	430,135	27,957	0	458,092
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	430,135	27,957	0	458,092
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-19,558,726	20,050,561	34,754,437	-34,262,602
053690	Otros programas de inversión	-461,759,748	20,050,561	0	-441,709,187
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-461,759,748	20,050,561	0	-441,709,187
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	-21,023,000	2,064,115	0	-18,958,885
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-5,000,000	550,000	0	-4,450,000
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-3,410,000	375,100	0	-3,034,900
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-7,750,000	852,500	0	-6,897,500
		-14,000,000	1,540,000	0	-12,460,000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-3-1 HASTA 2019-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-23,600,000	2,976,000	0	-20,624,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-5,560,000	611,600	0	-4,948,400
05369008	Proyecto Preescolar	-1,403,000	154,330	0	-1,248,670
05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	-9,050,000	1,171,500	0	-7,878,500
05369010	Proyecto hechos no palabras	-11,625,000	1,278,750	0	-10,346,250
05369011	Proyecto en busca de la calidad	-13,350,000	1,980,000	0	-11,370,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	-1,000,000	0	0	-1,000,000
05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	-3,260,000	358,600	0	-2,901,400
05369014	Proyecto primaria	-8,016,000	881,760	0	-7,134,240
05369015	Proyecto humanidades inglés	-5,327,100	585,981	0	-4,741,119
05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física,	-5,312,500	584,375	0	-4,728,125
05369017	Proyecto Educación Artística	-5,500,000	0	0	-5,500,000
05369018	Proyecto orientación	-11,225,000	1,192,950	0	-10,032,050
05369019	Proyecto área tecnología	-11,100,000	1,111,000	0	-9,989,000
05369020	Proyecto de pedagogía	-16,200,000	1,782,000	0	-14,418,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	-40,766,722	0	0	-40,766,722
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-64,084,676	0	0	-64,084,676
05369030	Proyecto PFC	-151,196,750	0	0	-151,196,750
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	-23,000,000	0	0	-23,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	442,201,022	0	34,754,437	407,446,585
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	442,201,022	0	34,754,437	407,446,585
05619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	21,023,000	0	2,064,115	18,958,885
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	5,000,000	0	550,000	4,450,000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadano	3,410,000	0	375,100	3,034,900
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	7,750,000	0	852,500	6,897,500
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	14,000,000	0	1,540,000	12,460,000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	21,100,000	0	2,976,000	18,124,000
05619007	Proyecto Bilinguismo	5,560,000	0	611,600	4,948,400
05619008	Proyecto Preescolar	1,403,000	0	154,330	1,248,670
05619009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	9,050,000	0	1,171,500	7,878,500
05619010	Proyecto hechos no palabras	11,625,000	0	1,278,750	10,346,250
05619011	Proyecto en busca de la calidad	13,350,000	0	1,980,000	11,370,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didáctico de áreas sociales	1,000,000	0	0	1,000,000
05619013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	3,260,000	0	358,600	2,901,400
05619014	Proyecto primaria	8,016,000	0	881,760	7,134,240
05619015	Proyecto humanidades inglés	5,327,100	0	585,981	4,741,119
05619016	Proyecto de recursos y materiales área educación física,	5,312,500	0	584,375	4,728,125
05619017	Proyecto Educación artística	5,500,000	0	0	5,500,000
05619018	Proyecto orientación	10,845,000	0	1,192,950	9,652,050
05619019	Proyecto área tecnología	10,100,000	0	1,111,000	8,989,000
05619020	Proyecto de pedagogía	16,200,000	0	1,782,000	14,418,000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	35,000,000	0	0	35,000,000
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	61,584,676	0	12,116,276	49,468,400
05619030	Proyecto PFC	143,784,746	0	2,587,600	141,197,146
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	23,000,000	0	0	23,000,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	16,655,792	15,609,143	1,810,534	30,454,401
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	16,655,792	14,703,876	905,267	30,454,401
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	16,655,792	14,703,876	905,267	30,454,401
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	2,500,000	0	0	2,500,000
06369018	Proyecto orientación	380,000	0	0	380,000
06369019	Proyecto área tecnología	1,000,000	0	0	1,000,000
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	3,099,122	0	0	3,099,122
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	2,500,000	12,116,276	0	14,616,276
06369030	Proyecto PFC	7,176,670	2,587,600	905,267	8,859,003
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	905,267	905,267	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	905,267	905,267	0
06619030	Proyecto PFC	0	905,267	905,267	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	2,902,934	905,267	0	3,808,201
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	2,902,934	905,267	0	3,808,201
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2,902,934	905,267	0	3,808,201



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-3-1 HASTA 2019-3-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2,667,600	0	0	2,667,600
07369030	Proyecto PFC	235,334	905,267	0	1,140,601
1	ACTIVOS	726,201,389	2,701,549	22,157,106	706,745,832
11	EFECTIVO	363,288,191	2,701,549	12,698,300	353,291,440
1105	CAJA	0	1,150,300	1,150,300	0
110501	Caja principal	0	1,150,300	1,150,300	0
11050101	Caja principal	0	1,150,300	1,150,300	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	363,288,191	1,551,249	11,548,000	353,291,440
111005	Cuenta Corriente Bancaria	363,288,157	1,167,249	11,164,000	353,291,406
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	87,647,031	1,150,300	4,924,307	83,873,024
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	269,265,625	16,949	6,239,693	263,042,881
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	6,375,501	0	0	6,375,501
111006	Cuenta de ahorros	34	384,000	384,000	34
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	34	384,000	384,000	34
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	362,913,198	0	9,458,806	353,454,392
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90,434,008	0	0	90,434,008
165501	Equipo de Construccion	3,777,114	0	0	3,777,114
16550101	Equipo de Construccion	3,777,114	0	0	3,777,114
165505	Equipo de Musica	5,613,279	0	0	5,613,279
16550501	Equipo de Musica	5,613,279	0	0	5,613,279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1,456,150	0	0	1,456,150
165511	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
16551101	Herramientas y Accesorios	250,000	0	0	250,000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	68,917,465	0	0	68,917,465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	68,917,465	0	0	68,917,465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10,420,000	0	0	10,420,000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10,420,000	0	0	10,420,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22,973,207	0	0	22,973,207
166002	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
16600201	Equipo de Laboratorio	22,171,002	0	0	22,171,002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802,205	0	0	802,205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,190,214	0	0	123,190,214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99,064,297	0	0	99,064,297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99,064,297	0	0	99,064,297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23,065,917	0	0	23,065,917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1,060,000	0	0	1,060,000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	484,749,535	0	0	484,749,535
167001	Equipo de Comunicacion	242,278,397	0	0	242,278,397
16700101	Equipo de Comunicacion	242,278,397	0	0	242,278,397
167002	Equipo de Computacion	242,471,138	0	0	242,471,138
16700201	Equipo de Computacion	242,471,138	0	0	242,471,138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4,725,654	0	0	4,725,654
167502	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
16750201	Terrestre	4,725,654	0	0	4,725,654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,327,730	0	0	3,327,730
168106	Elementos musicales	3,327,730	0	0	3,327,730
16810601	Elementos musicales	3,327,730	0	0	3,327,730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-366,487,150	0	9,458,806	-375,945,956
168504	Maquinaria y Equipo	-22,963,762	0	1,312,256	-24,276,018
16850401	Maquinaria y Equipo	-22,963,762	0	1,312,256	-24,276,018
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	-66,072,615	0	1,155,590	-67,228,205
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-66,072,615	0	1,155,590	-67,228,205
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-250,117,209	0	6,927,476	-257,044,685
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-250,117,209	0	6,927,476	-257,044,685
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	50,648,250	0	0	50,648,250
5	GASTOS	43,009,427	19,680,306	0	62,689,733
51	DE ADMINISTRACIÓN	14,618,835	10,218,352	0	24,837,187
5111	GENERALES	14,518,862	10,193,543	0	24,712,405
511106	Estudios y proyectos	2,902,934	905,267	0	3,808,201



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

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO FPTAL	RUBRO	PFTO INICIAL	MODIFICACIONES		PFTO FINAL	EJECUCION INGRESOS			TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO		
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	389,263,000	160,558,093	20,050,561	579,776,532	174,372,272	200,922,816	1,167,249	378,461,937	151,308,595
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	130,063,000	34,216,756	0	164,279,756	50,024,450	1,970,200	1,150,300	53,144,950	111,134,800
020342	Venta de servicios Educativos	118,763,000	34,216,756	0	152,979,756	50,024,450	857,200	37,300	50,918,950	102,060,800
02034214	Certificados y constancias	783,000	0	0	783,000	98,700	134,700	37,300	270,700	512,300
02034215	Boletines de grado PTC	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
02034216	Formacion complementaria PTC	314,480,000	34,216,756	0	348,696,756	49,925,750	722,500	0	50,648,250	98,048,500
020342	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000	0	1,113,000	1,113,000	2,226,000	9,074,000
02035201	Concesion local cesta escolar	11,300,000	0	0	11,300,000	0	1,113,000	1,113,000	2,226,000	9,074,000
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	259,000,000	0	20,050,561	238,949,439	0	196,949,439	0	196,949,439	40,000,000
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	259,000,000	0	20,050,561	238,949,439	0	196,949,439	0	196,949,439	40,000,000
02040201	Transferencias municipales	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
02040203	Transferencias nacionales	219,000,000	0	20,050,561	198,949,439	0	196,949,439	0	196,949,439	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	200,000	126,341,343	0	126,341,343	126,347,822	2,777	16,949	126,367,548	173,795
020714	Inventos de Capital	200,000	126,341,343	0	126,341,343	126,347,822	2,777	16,949	126,367,548	173,795
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071402	Resultados financieros	200,000	0	0	200,000	6,474	2,777	16,949	26,205	173,795
02079001	Otros Recursos Del Balance	0	126,341,343	0	126,341,343	126,341,343	0	0	126,341,343	0
	TOTALES	389,263,000	160,558,093	20,050,561	579,776,532	174,372,272	200,922,816	1,167,249	378,461,937	151,308,595

[Signature]
 LUIS ANTONIO COSALEDA GARAY
 RECTOR

[Signature]
 ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA
 TP 45634-T

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 Carrera 16 No. 17-06, P.I. telefono 7417100 extension 12



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

CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,182,795	41,185,300	1,140,000	871,900	1,459,700	1,110,400	35,018,833	36,085,833	33,253,834	529,770,532
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,024,450	1,970,200	1,150,300	1,141,000	1,168,300	1,123,000	884,900	1,442,700	1,093,400	35,007,833	36,066,833	33,240,834	164,279,750
020342	Venta de servicios Educativos	50,024,450	857,200	37,300	136,000	91,300	46,000	66,900	94,700	25,400	33,924,833	34,992,833	32,682,834	152,979,750
02034214	Gentilicios y constancias	98,700	134,700	37,300	136,000	91,300	46,000	66,900	44,700	25,400	31,500	70,500	0	783,000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	1,210,500	2,239,500	0	3,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	40,025,750	722,500	0	0	0	0	0	0	0	32,682,833	32,682,833	32,682,834	140,000,750
020352	Venta de otros servicios	0	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,077,000	1,077,000	788,000	1,348,000	1,068,000	1,077,000	1,076,000	550,000	11,300,000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,077,000	1,077,000	788,000	1,348,000	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	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	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	238,949,439
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	198,949,439	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	238,949,439
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
02040203	Transferencias nacionales	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,949,439
0207	RECURSOS DE CAPITAL	126,347,823	2,777	16,949	41,793	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
020714	APROBADOS (DE)	126,347,823	2,777	16,949	41,793	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
02071401	Recursos de Capital	126,347,823	2,777	16,949	41,793	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071401	Rendimientos financieros	6,479	2,777	16,949	41,793	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	200,000
02079001	Otros Recursos Del Balance	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343
	TOTAL	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,182,795	41,185,300	1,140,000	871,900	1,459,700	1,110,400	35,018,833	36,085,833	33,253,834	529,770,532

Elaboro: Alba Lucía Torres R.

Alba Lucía Torres R.
 ALBALUCIA TOTINA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-T

Luis Antonio Corrales Gabay
 LUIS ANTONIO CORRALES GABAY
 RECTOR

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: pagaduria@ensq.edu.co

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA MARZO DE 2019

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0063	05/03/2019	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0064	11/03/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0065	11/03/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0067	13/03/2019	2900	CAJA GENERAL	VIGENTE
0068	13/03/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0069	14/03/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0071	18/03/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0072	20/03/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0073	20/03/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		37.300		

NUMERO	FECHA	VALOR
275700604	01/03/2019	23800
16801071	28/03/2019	13500
TOTAL		\$ 37.300

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

CERTIFICO:

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

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


ADRIANA MARCELA COLLAZOS OLAYA
AUX. ADMINISTRATIVA

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

005N001109
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 2019

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

RESUMEN CUENTA AHORROS

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

DETALLE DE CUENTA

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

Defensoria del Consumidor Financiero: Cll 128 No. 7-90, piso 2, Bogota D.C., telefono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.



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

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461014377

005N001109
Pag 5
PERIODO
1 AL 31 MAR 2019

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

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

Defensoria del Consumidor Financiero: CE 128 No. 7-90, piso 2, Bogota D.C., telefono: 745 6300, exts. 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, Fax ext. 3473. Correo electronico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la pagina www.colpatria.com
Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a XPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogota D.C.

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

005N001109
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

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

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-210.000,00	269.055.625,58
			NUMERO DE LOTE:132802201997609		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-75.300,00	268.980.325,58
			A-0021-Id08900016391		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-75.300,00	268.905.025,58
			A-0021-Id08900016391		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-75.000,00	268.830.025,58
			A-0021-Id08900004643		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-38.000,00	268.792.025,58
			A-0021-Id08900004643		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.500,00	268.789.525,58
			A-0021-Id08900016391		
1/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.500,00	268.787.025,58
			A-0021-Id08900016391		
1/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	593,19	268.787.618,77
4/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.775,61	268.789.394,38
5/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,87	268.789.986,25
6/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,87	268.790.578,12
7/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,87	268.791.169,99
8/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,87	268.791.761,86
11/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.775,63	268.793.537,49
12/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,88	268.794.129,37
13/03/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	591,88	268.794.721,25
14/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.961.268,00	265.833.453,25
			A-0051-Id08001535221		
14/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-753.825,00	265.079.628,25
			A-0007-Id00010022535		
14/03/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.483.000,00	263.596.628,25

Defensoria del Consumidor Financiero. Cl. 128 No. 7-90, piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.



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

005N001109
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 MAR 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228

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

RESUMEN	
SALDO INVERSIONES	SALDO CREDITOS
CUENTA CORRIENTE	355.443.374,49
CUENTA DE AHORROS	35,29

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

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

Defensoria del Consumidor Financiero: Cl. 128 No. 7-90, piso 2, Bogota D.C., telefono: 745 6300, exts 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, Fax ext: 3473. Correo electronico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la pagina www.colpatria.com
Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogota D.C.

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

 005N001109
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 MAR 2019

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

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

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/03/2019	ARMENIA CENT	2680864	2680864	-472.900,00	90.628.865,55
1/03/2019	CENTRAL DE C	2680861	CANJE RECIBIDO	-211.834,00	90.415.031,55
4/03/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	298.000,00	90.713.031,55
5/03/2019	ARMENIA CENT	2680865	2680865	-787.600,00	89.925.431,55
5/03/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	241.000,00	90.166.431,55
6/03/2019	CENTRAL DE C	2680862	CANJE RECIBIDO	-2.376.400,00	87.790.031,55
7/03/2019	CENTRAL DE C	2680863	CANJE RECIBIDO	-864.500,00	86.925.531,55
8/03/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	574.000,00	87.499.531,55
11/03/2019	ARMENIA CENT	2680866	2680866	-202.644,00	87.296.887,55
18/03/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.800,00	87.320.687,55
28/03/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	13.500,00	87.334.187,55
28/03/2019	ARMENIA CENT	2680874	CHEQUE PAGADO POR CAJA	-172.500,00	87.161.687,55
28/03/2019	CENTRAL DE C	2680869	CANJE RECIBIDO	-86.728,00	87.074.959,55
28/03/2019	CENTRAL DE C	2680870	CANJE RECIBIDO	-726.791,00	86.348.168,55
28/03/2019	CENTRAL DE C	2680867	CANJE RECIBIDO	-107.416,00	86.240.752,55
28/03/2019	CENTRAL DE C	2680868	CANJE RECIBIDO	-187.804,00	86.052.948,55
29/03/2019	CENTRAL DE C		COM.MES RECA EMPR	-2.645,00	86.050.303,55
29/03/2019	CENTRAL DE C		COM.IVA MES R.EMP	-502,55	86.049.801,00
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-24.809,03	86.024.991,97

Defensoria del Consumidor Financiero: Cll. 128 No. 7-90, piso 2, Bogota D.C., telefono: 745 6300, exts: 4911, 4910, 4947, 3412, 3414, Fax ext: 3473. Correo electrónico: defensoria@colpatria.com o ingresa al acceso directo en la página www.colpatria.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogota D.C.

FECHA	DESCRIPCION	C/C	CONCEPTO Y DESTINO	TEND	VALOR	FORMA
29/02/19	PFC	2680545.1	CONCEJ	10 MARZO 2019	39054	✓
1/01/19	PFC	2680547.1	USE 1150	01 MARZO 2019	369413	✓
21/01/19	PFC	2680547	USE 1150 TELECOMUNIC	01 MARZO 2019	130544	✓
21/01/19	PFC	2680549.1	USE 1150 TELECOMUNIC	01 MARZO 2019	210839	✓
21/01/19	PFC	2680550	USE 1150 TELECOMUNIC	01 MARZO 2019	1467425	✓
25/02/19	PFC	2680352.1	PLAN MOVILIDAD	05 MARZO 2019	135100	✓
3/01/19	PFC	2680354.5	CUBO	06 MARZO 2019	203443	✓
19/02/19	PFC	2680351.4	PLAN MOVILIDAD	03 MARZO 2019	364500	✓
19/02/19	PFC	2680351.6	USE 1150 TELECOMUNIC	01 MARZO 2019	56428	✓
9/02/19	PFC	2680351.3	USE 1150 TELECOMUNIC	01 MARZO 2019	731417	✓
9/02/19	PFC	2680355.9	USE 1150 TELECOMUNIC	01 MARZO 2019	187804	✓
15/02/19	PFC	2680360.2	USE 1150 TELECOMUNIC	01 MARZO 2019	104416	✓
21/03/19	PFC	2680364.1	PLAN MOVILIDAD	25 MARZO 2019	117500	✓
1/03/19	PFC	2680361.6	PLAN MOVILIDAD	01 MARZO 2019	429900	✓
1/03/19	PFC	2680361.1	PLAN MOVILIDAD	01 MARZO 2019	212434	✓
1/03/19	PFC	2680361.3	PLAN MOVILIDAD	01 MARZO 2019	43800	✓
1/03/19	PFC	2680364.4	PLAN MOVILIDAD	01 MARZO 2019	364500	✓
2/03/19	PFC	2680367.6	PLAN MOVILIDAD	11 MARZO 2019	202644	✓
2/03/19	PFC	2680368	PLAN MOVILIDAD	27 MARZO 2019	116.616	✓
2/03/19	PFC	2680369	PLAN MOVILIDAD	27 MARZO 2019	194404	✓
2/03/19	PFC	2680370	PLAN MOVILIDAD	27 MARZO 2019	86.726	✓
2/03/19	PFC	2680374.9	PLAN MOVILIDAD	27 MARZO 2019	751.991	✓
2/03/19	PFC	2680371.8	PLAN MOVILIDAD	28 MARZO 2019	172.500	✓
2/03/19	PFC	2680372.1	PLAN MOVILIDAD	28 MARZO 2019	1102.500	✓
2/03/19	PFC	2680372.5	PLAN MOVILIDAD	28 MARZO 2019	117667	✓
2/03/19	PFC	2680372.8	PLAN MOVILIDAD	28 MARZO 2019	915.000	✓
2/03/19	PFC	2680372.5	PLAN MOVILIDAD	28 MARZO 2019	864.500	✓
2/03/19	PFC	2680372.5	PLAN MOVILIDAD	28 MARZO 2019	334.000	✓
2/03/19	PFC	2680376.6	PLAN MOVILIDAD	28 MARZO 2019	558.000	✓

ALICE



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
RESOLUCIÓN 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



ACUERDO No. 005

Marzo 11 de 2019

Por medio del cual se realiza una **REDUCCION**, 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 según el Acuerdo 011 de noviembre 30 de 2018 se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2019.
4. Que la Institución presupuesto en el rubro de Transferencias Nacionales para la vigencia 2019, un ingreso por valor de **\$219.000.000**.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@ensq.edu.co

Acuerdo 005 del 11 de marzo de 2019



Libertad y Orden

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



5. Que mediante la resolución 1903 del 26 de febrero 2019, el Ministerio de Educación Nacional asigno recursos provenientes del SGP para Educación por concepto de gratuidad educativa, a la Institución Educativa **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**, para la vigencia 2019, por valor de **\$198.949.439**.
6. Que El Departamento de Hacienda Nacional, transfirió, el día 28 de febrero de 2019 a la cuenta corriente de la Institución No. 7461010703 Gratuidad, del Banco de Colpatria, el valor de **\$198.949.439**.
7. Que la Institución recibió **\$20.050.561**, de menos respecto a lo presupuestado en el rubro de Transferencias Municipales.
8. 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.
9. Por las anteriores consideraciones:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Reducir al presupuesto de Ingresos en la suma de veinte millones cincuenta mil quinientos sesenta y un pesos mcte (**\$20.050.561**).

FUENTE	CODIGO	RUBRO	REDUCCION
GRATUIDAD	02040203	Transferencias Nacionales	\$20.050.561
		Total	\$20.050.561

ARTICULO SEGUNDO. Reducir al presupuesto de Gastos en la suma de veinte millones cincuenta mil quinientos sesenta y un pesos mcte (**\$20.050.561**).

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@ensg.edu.co

Acuerdo 005 del 11 de marzo de 2019



Libertad y Orden

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

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



FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
GRATUIDAD	05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	\$ 2,064,115
GRATUIDAD	05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	\$ 550,000
GRATUIDAD	05369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	\$ 375,100
GRATUIDAD	05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	\$ 852,500
GRATUIDAD	05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate para pervivir	\$ 1,540,000
GRATUIDAD	05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	\$ 2,976,000
GRATUIDAD	05369007	Proyecto Bilingüismo	\$ 611,600
GRATUIDAD	05369008	Proyecto Preescolar	\$ 154,330
GRATUIDAD	05369009	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	\$ 1,171,500
GRATUIDAD	05369010	Proyecto hechos no palabras	\$ 1,278,750
GRATUIDAD	05369011	Proyecto en busca de la calidad	\$ 1,980,000
GRATUIDAD	05369013	Proyecto dotación y olimpiada matemáticas	\$ 358,600
GRATUIDAD	05369014	Proyecto primaria	\$ 881,760
GRATUIDAD	05369015	Proyecto humanidades ingles	\$ 585,981
GRATUIDAD	05369016	Proyecto de recursos y materiales área educación física, recreación y deportes	\$ 584,375
GRATUIDAD	05369018	Proyecto orientación	\$ 1,192,950
GRATUIDAD	05369019	Proyecto área tecnología	\$ 1,111,000
GRATUIDAD	05369020	Proyecto de pedagogía	\$ 1,782,000
		Total	\$ 20,050,561

ARTICULO TERCERO. Ajustar el PAC de la Institución, de acuerdo a las anteriores modificaciones.

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE:

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@ensq.edu.co

Acuerdo 005 del 11 de marzo de 2019



Libertad y Orden

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



Se firma en Armenia, Quindío, a los cuatro (11) días del mes de marzo de 2019.

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

OSCAR EDUARDO POLANCO
Docente Bachillerato

DERLY HAYDIVETH MORENO S.
Docente Primaria

VICENTE HERNANDEZ C.
Representante Padres de Familia

KAROL STEFANNY VARGAS JAVELA
Representante de Estudiantes

MARIA MIREYA RAMIREZ PEDROZA
Representante Sector Productivo

JUAN JOSE MOSCOSO HENAO
Representante de Egresados

LUIS ALFONSO OLAYA
Representante padres

VICENTE HERNANDEZ C.
Representante Padres

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.

Email: normalssupquindio@ensq.edu.co

Acuerdo 005 del 11 de marzo de 2019