



Libertad y Orden

# ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

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



04/07/2019

Armenia, Julio 04 de 2019

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

<b>SEM Armenia</b>		Fecha: 07/07/2019	<b>PAG. ENSQ</b>
No. Radicado SAC: _____ FQR _____ # PV: _____		Hora: _____	Folios: 1 Anexos: 19
Destina: _____		Radicado por: <u>glara Lopez</u> Vencimiento: -- --	

ASUNTO: INFORMES MES DE MAYO

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

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente,

**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
Rector

Elaboró: Adriana C.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina.  
Email: [pagaduria@ensq.edu.co](mailto:pagaduria@ensq.edu.co)  
Tel: 7312609 Ext. 102





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE MAYO DE 2019 HASTA 31 DE MAYO DE 2019

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Debito	Crédito	Saldo
06-MAYO	COEGR	11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				81.406.121
06-MAYO	COEGR	64	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	71.000	81.335.121
06-MAYO	COEGR	65	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ		0	8.310.700	73.024.421
06-MAYO	COEGR	67	HEDINSON EFRAIN PEREZ PARRA		0	548.000	72.476.421
10-MAYO	COEGR	71	APORTES EN LINEA SA		0	787.600	71.688.821
13-MAYO	A-Egr	74	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	0	71.688.821
14-MAYO	COEGR	82	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	104.967	71.583.854
14-MAYO	COEGR	80	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO		0	241.900	71.341.954
14-MAYO	COEGR	76	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	726.792	70.615.162
14-MAYO	COEGR	75	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	374.840	70.240.322
14-MAYO	COEGR	73	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	173.648	70.066.674
14-MAYO	COEGR	72	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	213.878	69.852.796
15-MAYO	COEGR	83	CASTILLO RUBIANO CAROLINA		0	135.000	69.717.796
15-MAYO	COEGR	84	JAZZ?FA MUSIC - GINA PAOLA ESPITIA MURCIA		0	962.200	68.755.596
20-MAYO	COEGR	86	CLARO		0	136.305	68.619.291
20-MAYO	CCONS	20	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		475.000	0	69.094.291
20-MAYO	CCONS	19	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		289.000	0	69.383.291
20-MAYO	CCONS	18	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		241.000	0	69.624.291
27-MAYO	A-Egr	91	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	0	69.624.291
27-MAYO	COEGR	90	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	864.500	68.759.791
27-MAYO	COEGR	89	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO		0	1.371.000	67.388.791
28-MAYO	COEGR	92	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.182.500	66.206.291
29-MAYO	CTAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA DEL PFC A LA CUENTA PAGADOR/		0	487.000	65.719.291
30-MAYO	COEGR	98	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	429.000	65.290.291
30-MAYO	COEGR	97	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	22.500	65.267.791
30-MAYO	COEGR	96	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	22.500	65.245.291
30-MAYO	COEGR	95	TESORER?A DE RENTAS MUNICIPALES		0	434.100	64.811.191
30-MAYO	COEGR	94	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	296.500	64.514.691
30-MAYO	COEGR	93	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	253.200	64.261.491
31-MAYO	COMNB	26	Nota Bancaria		0	73.011	64.188.480
31-MAYO	COMNB	25	Nota Bancaria		0	4.824	64.183.656
31-MAYO	COMNB	24	Nota Bancaria		0	392	64.183.264
31-MAYO	COMNB	23	Nota Bancaria		0	25.000	64.158.264
31-MAYO	COMNB	22	Nota Bancaria		460.000	0	64.618.264
31-MAYO	NCONT	8	CXC OP 72-75-79 DE MAYO/2019. PAGO UNE-TIGO, SE CONTA		0	47.200	64.571.064
31-MAYO	CCONS	21	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		81.000	0	64.652.064
31-MAYO	COMNB	28	Nota Bancaria		0	0	64.652.064
<b>Totales</b>					<b>1.546.000</b>	<b>18.300.057</b>	<b>64.652.064</b>
<b>11100504 BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703</b>							
06-MAYO	COEGR	66	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR		0	981.225	257.180.019
06-MAYO	COEGR	68	SUAREZ MONTES JHON HAMILTON		0	1.725.000	255.455.019
06-MAYO	COEGR	69	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.483.000	253.972.019
08-MAYO	COEGR	70	LUIS FERNANDO BETANCOURT REALPE		0	669.000	253.303.019
14-MAYO	COEGR	77	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ		0	4.861.750	248.441.269
14-MAYO	A-Egr	78	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO		0	0	248.441.269
14-MAYO	COEGR	79	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO		0	1.195.500	247.245.769
14-MAYO	COEGR	81	JORGE ARLEX VIDAL ARISTIZABAL		0	10.612.655	236.633.114
21-MAYO	COEGR	87	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	2.009.200	234.623.914
22-MAYO	COEGR	88	PAULA ANDREA RODRIGUEZ OCAMPO		0	584.000	234.039.914
29-MAYO	CTAN	5	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD/		0	1.075.000	232.964.914
30-MAYO	COEGR	93	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	519.800	232.445.114
30-MAYO	COEGR	94	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	519.800	231.925.314
30-MAYO	COEGR	95	TESORER?A DE RENTAS MUNICIPALES		0	899.500	231.025.814
30-MAYO	COEGR	96	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	22.500	231.003.314
30-MAYO	COEGR	97	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	22.500	230.980.814
31-MAYO	COMNB	27	Nota Bancaria		16.672	0	230.997.486
<b>Totales</b>					<b>16.672</b>	<b>27.180.430</b>	<b>230.997.486</b>
<b>11100506 BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377</b>							
31-MAYO	COMNB	29	Nota Bancaria		0	28	6.165.219
<b>Totales</b>					<b>0</b>	<b>28</b>	<b>6.165.219</b>
<b>11100601 Cuenta pagadora Colpatria</b>							
29-MAYO	CTAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA DEL PFC A LA CUENTA PAGADOR/		487.000	0	487.034
29-MAYO	CTAN	5	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD/		1.075.000	0	1.562.034
30-MAYO	COEGR	98	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	1.133.000	429.034
<b>Totales</b>					<b>1.562.000</b>	<b>1.133.000</b>	<b>429.034</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-5-1 HASTA 2019-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	1,562,672	1,562,672	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	109,277,300	1,546,000	0	107,731,300
021742	Venta de servicios educativos	101,316,300	541,000	0	100,775,300
02174214	Certificacos y constancias	462,800	81,000	0	381,800
02174215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000
02174216	Formacion complementaria PFC	97,353,500	460,000	0	96,893,500
021752	Venta de otros servicios	7,961,000	1,005,000	0	6,956,000
02175201	Concesion local tienda escolar	7,961,000	1,005,000	0	6,956,000
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	126,496,775	16,672	0	126,480,103
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	155,432	16,672	0	138,760
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	155,432	16,672	0	138,760
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 TRIBUTARI	55,002,450	0	1,546,000	56,548,450
022442	Venta de servicios educativos	51,663,450	0	541,000	52,204,450
02244214	Certificados y constancias	320,200	0	81,000	401,200
02244216	Formacion complementaria PFC	51,343,250	0	460,000	51,803,250
022452	Venta de otros servicios	3,339,000	0	1,005,000	4,344,000
02245201	Concesion local tienda escolar	3,339,000	0	1,005,000	4,344,000
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	44,568	0	16,672	61,240
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	44,568	0	16,672	61,240
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	44,568	0	16,672	61,240
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	25,554,879	25,554,879	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	28,480,000	0	0	28,480,000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	23,480,000	0	0	23,480,000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	23,480,000	0	0	23,480,000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	5,000,000	0	0	5,000,000
03201002	Remuneracion servicios tecnicos	5,000,000	0	0	5,000,000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	59,581,345	0	0	59,581,345
032101	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
03210105	Impuesto Vehículo	300,000	0	0	300,000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	35,329,653	0	0	35,329,653
03210601	Materiales y suministros	35,329,653	0	0	35,329,653
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000
03210709	Otros Mantenimientos	2,000,000	0	0	2,000,000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	16,725,525	0	0	16,725,525
03211001	Servicios publicos	16,725,525	0	0	16,725,525
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1,900,000	0	0	1,900,000





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-5-1 HASTA 2019-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0321101	Seguros grales	1,900,000	0	0	1,900,000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	3,326,167	0	0	3,326,167
03212401	Gastos financieros	3,326,167	0	0	3,326,167
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	200,000	0	0	200,000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	200,000	0	0	200,000
03311002	Remuneracion servicios tecnicos	200,000	0	0	200,000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	28,499,652	0	1,710,613	26,789,039
033201	Impuesto Vehiculo	300,000	0	71,000	229,000
03320105	Impuesto Vehiculo	300,000	0	71,000	229,000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	10,351,088	0	0	10,351,088
03320601	Materiales y suministros	10,351,088	0	0	10,351,088
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000
03320709	Otros Mantenimientos	2,000,000	0	0	2,000,000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	11,105,535	0	1,536,358	9,569,177
03321001	Servicios publicos	11,105,535	0	1,536,358	9,569,177
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	2,843,029	0	103,255	2,739,774
03322401	Gastos financieros	2,843,029	0	103,255	2,739,774
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	17,670,000	0	3,765,000	13,905,000
035008	Honorarios	16,070,000	0	2,165,000	13,905,000
03500801	Honorarios	16,070,000	0	2,165,000	13,905,000
035010	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1,600,000	0	1,600,000	0
03501002	Remuneracion servicios tecnicos	1,600,000	0	1,600,000	0
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	16,329,907	1,607,358	8,157,133	9,780,132
035101	Impuesto Vehiculo	0	71,000	71,000	0
03510105	Impuesto Vehiculo	0	71,000	71,000	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	16,329,907	0	6,549,775	9,780,132
03510601	Materiales y suministros	16,329,907	0	6,549,775	9,780,132
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,536,358	1,536,358	0
03511001	Servicios publicos	0	1,536,358	1,536,358	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	3,765,000	3,765,000	0
036008	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
03600801	Honorarios	0	2,165,000	2,165,000	0
036010	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,600,000	1,600,000	0
03601002	Remuneracion servicios tecnicos	0	1,600,000	1,600,000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	8,157,133	8,157,133	0
036101	Impuesto Vehiculo	0	71,000	71,000	0
03610105	Impuesto Vehiculo	0	71,000	71,000	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	6,549,775	6,549,775	0
03610601	Materiales y suministros	0	6,549,775	6,549,775	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1,536,358	1,536,358	0
03611001	Servicios publicos	0	1,536,358	1,536,358	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	10,610,000	3,765,000	0	14,375,000
037008	Honorarios	7,410,000	2,165,000	0	9,575,000
03700801	Honorarios	7,410,000	2,165,000	0	9,575,000
037010	Remuneracion servicios publicos	3,200,000	1,600,000	0	4,800,000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	3,200,000	1,600,000	0	4,800,000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	14,751,786	8,260,388	0	23,012,174
037101	Impuesto Vehiculo	0	71,000	0	71,000
03710105	Impuesto Vehiculo	0	71,000	0	71,000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	8,648,658	6,549,775	0	15,198,433
03710601	Materiales y suministros	8,648,658	6,549,775	0	15,198,433
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5,619,990	1,536,358	0	7,156,348
03711001	Servicios publicos	5,619,990	1,536,358	0	7,156,348
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	483,138	103,255	0	586,393
03712401	Gastos financieros	483,138	103,255	0	586,393
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-109,360,257	820,222	16,453,705	-124,993,740
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-441,709,187	0	0	-441,709,187
053690	Otros programas de inversión	-441,709,187	0	0	-441,709,187





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-5-1 HASTA 2019-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-18,958,885	0	0	-18,958,885
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-4,450,000	0	0	-4,450,000
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-3,034,900	0	0	-3,034,900
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-6,897,500	0	0	-6,897,500
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-12,460,000	0	0	-12,460,000
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-20,624,000	0	0	-20,624,000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-4,948,400	0	0	-4,948,400
05369008	Proyecto Preescolar	-1,248,670	0	0	-1,248,670
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-7,878,500	0	0	-7,878,500
05369010	Proyecto hechos no palabras	-10,346,250	0	0	-10,346,250
05369011	Proyecto en busca de la calidad	-11,370,000	0	0	-11,370,000
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-1,000,000	0	0	-1,000,000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-2,901,400	0	0	-2,901,400
05369014	Proyecto primaria	-7,134,240	0	0	-7,134,240
05369015	Proyecto humanidades ingles	-4,741,119	0	0	-4,741,119
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-4,728,125	0	0	-4,728,125
05369017	Proyecto Educacion Artística	-5,500,000	0	0	-5,500,000
05369018	Proyecto orientación	-10,032,050	0	0	-10,032,050
05369019	Proyecto area tecnologia	-9,989,000	0	0	-9,989,000
05369020	Proyecto de pedagogía	-14,418,000	0	0	-14,418,000
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-40,766,722	0	0	-40,766,722
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-64,084,676	0	0	-64,084,676
05369030	Proyecto PFC	-151,196,750	0	0	-151,196,750
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	-23,000,000	0	0	-23,000,000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	332,348,930	820,222	16,453,705	316,715,447
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	332,348,930	820,222	16,453,705	316,715,447
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	18,158,885	0	678,000	17,480,885
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	4,450,000	0	0	4,450,000
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	3,034,900	0	0	3,034,900
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	6,897,500	0	0	6,897,500
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	12,460,000	0	0	12,460,000
05619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	18,124,000	0	7,600,000	10,524,000
05619007	Proyecto Bilinguismo	4,948,400	0	0	4,948,400
05619008	Proyecto Preescolar	1,248,670	0	0	1,248,670
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	7,878,500	0	724,000	7,154,500
05619010	Proyecto hechos no palabras	10,346,250	0	0	10,346,250
05619011	Proyecto en busca de la calidad	1,370,000	0	0	1,370,000
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	1,000,000	0	0	1,000,000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	2,901,400	0	0	2,901,400
05619014	Proyecto primaria	7,134,240	0	0	7,134,240
05619015	Proyecto humanidades ingles	4,741,119	0	0	4,741,119
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	4,728,125	0	0	4,728,125
05619017	Proyecto Educacion artistica	5,500,000	0	0	5,500,000
05619018	Proyecto orientación	9,652,050	0	0	9,652,050
05619019	Proyecto area tecnologia	8,989,000	0	0	8,989,000
05619020	Proyecto de pedagogía	14,418,000	0	0	14,418,000
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	21,000,000	820,222	0	21,820,222
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	37,470,745	0	0	37,470,745
05619030	Proyecto PFC	102,897,146	0	7,451,705	95,445,441
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	23,000,000	0	0	23,000,000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	100,116,389	49,432,632	66,778,076	82,770,945
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	100,116,389	16,453,705	33,799,149	82,770,945
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	100,116,389	16,453,705	33,799,149	82,770,945
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	678,000	678,000	0
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	7,600,000	0	7,600,000
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	724,000	724,000	0
06369011	Proyecto en busca de la calidad	10,000,000	0	0	10,000,000
06369018	Proyecto orientación	380,000	0	380,000	0
06369019	Proyecto area tecnologia	1,000,000	0	1,000,000	0
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	17,099,122	0	3,099,122	14,000,000





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-5-1 HASTA 2019-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	25,564,931	0	14,248,655	11,316,276
06369030	Proyecto PFC	46,072,336	7,451,705	13,669,372	39,854,669
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	32,978,927	32,978,927	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	32,978,927	32,978,927	0
06619001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	0	678,000	678,000	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	724,000	724,000	0
06619018	Proyecto orientación	0	380,000	380,000	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	1,000,000	1,000,000	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2,278,900	2,278,900	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	14,248,655	14,248,655	0
06619030	Proyecto PFC	0	13,669,372	13,669,372	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	9,243,868	32,978,927	0	42,222,795
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	9,243,868	32,978,927	0	42,222,795
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	9,243,868	32,978,927	0	42,222,795
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	800,000	678,000	0	1,478,000
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	2,500,000	0	0	2,500,000
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	724,000	0	724,000
07369018	Proyecto orientación	0	380,000	0	380,000
07369019	Proyecto area tecnologia	0	1,000,000	0	1,000,000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2,667,600	2,278,900	0	4,946,500
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	1,049,000	14,248,655	0	15,297,655
07369030	Proyecto PFC	2,227,268	13,669,372	0	15,896,640
1	ACTIVOS	690,033,110	4,257,872	57,158,311	637,132,671
11	EFECTIVO	345,732,646	4,210,672	47,699,515	302,243,803
1105	CAJA	0	1,086,000	1,086,000	0
110501	Caja principal	0	1,086,000	1,086,000	0
11050101	Caja principal	0	1,086,000	1,086,000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	345,732,646	3,124,672	46,613,515	302,243,803
111005	Cuenta Corriente Bancaria	345,732,612	1,562,672	45,480,515	301,814,769
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	81,406,121	1,546,000	18,300,057	64,652,064
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	258,161,244	16,672	27,180,430	230,997,486
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	6,165,247	0	28	6,165,219
111006	Cuenta de ahorros	34	1,562,000	1,133,000	429,034
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	34	1,562,000	1,133,000	429,034
13	CUENTAS POR COBRAR	0	47,200	0	47,200
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	47,200	0	47,200
138490	Otras Cuentas por cobrar	0	47,200	0	47,200
13849015	Otros Deudores	0	47,200	0	47,200
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	344,300,464	0	9,458,796	334,841,668
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





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-5-1 HASTA 2019-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	-385,099,884	0	9,458,796	-394,558,680
168504	Maquinaria y Equipo	-25,545,934	0	1,312,256	-26,858,190
16850401	Maquinaria y Equipo	-25,545,934	0	1,312,256	-26,858,190
168505	Equipo Medico y Científico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
16850501	Equipo Medico y Científico	-21,741,674	0	0	-21,741,674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-68,346,524	0	1,155,580	-69,502,104
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-68,346,524	0	1,155,580	-69,502,104
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-263,748,944	0	6,927,476	-270,676,420
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-263,748,944	0	6,927,476	-270,676,420
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	-991,154	0	63,484	-1,054,638
16851201	Bienes de arte y cultura	-991,154	0	63,484	-1,054,638
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4,400,000	0	0	4,400,000
197008	Software	4,400,000	0	0	4,400,000
19700801	Software	4,400,000	0	0	4,400,000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,400,000	0	0	-4,400,000
197508	Sofwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
19750801	Softwares	-4,400,000	0	0	-4,400,000
2	PASIVOS	0	44,901,060	44,901,060	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	44,901,060	44,901,060	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	40,326,160	40,326,160	0
240101	Bienes y servicios	0	40,326,160	40,326,160	0
24010101	Bienes y Servicios	0	40,326,160	40,326,160	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,711,500	1,711,500	0
243605	Servicios	0	651,000	651,000	0
24360501	Servicios	0	651,000	651,000	0
243606	arrendamientos	0	44,000	44,000	0
24360601	arrendamientos	0	44,000	44,000	0
243608	Compras	0	438,000	438,000	0
24360801	Compras	0	438,000	438,000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	429,000	429,000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	429,000	429,000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	149,500	149,500	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	149,500	149,500	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2,863,400	2,863,400	0
244035	Estampillas	0	2,863,400	2,863,400	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	0	773,000	773,000	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	816,300	816,300	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	395,100	395,100	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	789,000	789,000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	45,000	45,000	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	45,000	45,000	0
3	PATRIMONIO	517,314,971	0	0	517,314,971





## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-5-1 HASTA 2019-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	253,996,957	0	1,562,672	255,559,629
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	55,047,518	0	1,562,672	56,610,190
4802	FINANCIEROS	44,568	0	16,672	61,240
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	44,568	0	16,672	61,240
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	44,568	0	16,672	61,240
4808	INGRESOS DIVERSOS	55,002,950	0	1,546,000	56,548,950
480817	Arrendamiento Operativo	3,339,000	0	1,005,000	4,344,000
48081701	Concesion local tienda escolar	3,339,000	0	1,005,000	4,344,000
480890	Otros Ingresos Diversos	51,663,950	0	541,000	52,204,950
48089001	Certificados y constancias	320,200	0	81,000	401,200
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	51,343,250	0	460,000	51,803,250
48089009	Otros ingresos	500	0	0	500
5	GASTOS	81,278,818	54,463,111	0	135,741,929
51	DE ADMINISTRACIÓN	34,269,197	44,974,099	0	79,243,296
5111	GENERALES	34,122,516	44,830,060	0	78,952,576
511106	Estudios y proyectos	9,243,868	32,978,927	0	42,222,795
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	800,000	678,000	0	1,478,000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	2,500,000	0	0	2,500,000
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	724,000	0	724,000
51110618	Proyecto orientación	0	380,000	0	380,000
51110619	Proyecto area tecnologia	0	1,000,000	0	1,000,000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	2,667,600	2,278,900	0	4,946,500
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	1,049,000	14,248,655	0	15,297,655
51110630	Proyecto PFC	2,227,268	13,669,372	0	15,896,640
511114	Materiales y suministros	8,648,658	6,549,775	0	15,198,433
51111401	Materiales y suministros	8,648,658	6,549,775	0	15,198,433
511117	Servicios públicos	5,619,990	1,536,358	0	7,156,348
51111701	Servicios públicos	5,619,990	1,536,358	0	7,156,348
511179	Honorarios	7,410,000	2,165,000	0	9,575,000
51117901	Honorarios	7,410,000	2,165,000	0	9,575,000
511180	Servicios	3,200,000	1,600,000	0	4,800,000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	3,200,000	1,600,000	0	4,800,000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	146,681	144,039	0	290,720
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	71,000	0	71,000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	0	71,000	0	71,000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	146,681	73,039	0	219,720
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	146,681	73,039	0	219,720
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	46,673,164	9,458,796	0	56,131,960
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46,673,164	9,458,796	0	56,131,960
536004	Maquinaria y equipo	6,901,008	1,312,256	0	8,213,264
53600401	Maquinaria y equipo	6,901,008	1,312,256	0	8,213,264
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	5,628,837	1,155,580	0	6,784,417
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	5,628,837	1,155,580	0	6,784,417
536007	Equipo de comunicación y computación	33,834,095	6,927,476	0	40,761,571
53600701	Equipo de comunicación y computación	33,834,095	6,927,476	0	40,761,571
536012	Bienes de Arte y cultura	309,224	63,484	0	372,708
53601201	Bienes de Arte y cultura	309,224	63,484	0	372,708





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-5-1 HASTA 2019-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
58	OTROS GASTOS	336,457	30,216	0	366,673
5802	COMISIONES	7,554	30,216	0	37,770
580240	Comisiones servicios financieros	7,554	30,216	0	37,770
58024001	Comisiones servicios financieros	7,554	30,216	0	37,770
5804	FINANCIEROS	328,903	0	0	328,903
580490	Otros Gastos financieros	328,903	0	0	328,903
58049001	Otros Gastos financieros	328,903	0	0	328,903
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>213,971,375</b>	<b>213,971,375</b>	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA TP 45634-T





INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA


Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X  
 Recursos: R. propios PPC  
 No. Cuenta Bancaria 7461001089  
 Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de mayo de 2019

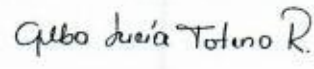
Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	<b>\$64,652,064</b>	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$1,106,400	
(+) Valor que salio de la cuenta bancaria en contabilidad pero no	\$51,000	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:		
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:		
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:		
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$65,809,464</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$65,809,464</b>	<b>\$65,809,464</b>

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO	80	14-MAYO	\$241,900
	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA	90	27-MAYO	\$864,500
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,106,400</b>

  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

  
**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 X  
 Recursos: Transferencias-Gratuidad  
 No. Cuenta Bancaria: 746101070-3  
 Período de la conciliación Bancaria: 01 al 31 de mayo de 2019

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$230,997,486	
(+) Transferencias en tránsito \$:	\$2,009,200	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Valor que salió 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	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		<b>\$232,955,686</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$232,955,686</b>	<b>\$232,955,686</b>

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
	FERRETERIA QUINDI CONSTRUCTOR SAS	87		\$ 2,009,200
TOTAL				<b>\$2,009,200</b>

*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: Cobertura nueva  
 No. Cuenta Bancaria 7461014377  
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de mayo de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	6,165,219	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			<b>\$ 6,165,219</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$</b>	<b>6,165,219</b>	<b>\$ 6,165,219</b>

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

*[Signature]*  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

*[Signature]*  
 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 31 de mayo de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	429,034	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	3	
(-) Traslado en transito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>			\$ 429,037
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	429,037	\$ 429,037 (0)

**RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO**

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

*León Antonio Coboleda Garay*  
**LEÓN ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
**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 MAYO 31 2,019	A DICIEMBRE 31 2018
<b>1</b>	<b>Activos</b>	
	<b>Activos Corrientes</b>	
11	Efectivo	
1105	Caja	
1110	302,243,803	160,558,093
1337	Transferencias por cobrar	
1384	47,200	-
ACP	<u>302,291,003</u>	<u>160,558,093</u>
	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	
1605	Terrenos	
1640	Edificaciones	
1655	90,434,008	90,434,008
1660	22,973,207	22,973,207
1665	123,190,214	123,190,214
1670	484,749,535	484,749,535
1675	4,725,654	4,725,654
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hot	
1681	3,327,730	3,327,730
1685	(394,558,680)	(338,426,720)
ALP	<u>334,841,668</u>	<u>390,973,628</u>
	<b>Otros Activos</b>	
1970	4,400,000	4,400,000
1975	(4,400,000)	(4,400,000)
TOA	Total Otros Activos	
TAC	<u>637,132,671</u>	<u>551,531,721</u>
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	
	<b>Pasivos Corrientes</b>	
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pag:	
2490	Otras cuentas por pagar	
2910	-	34,216,750
PCP	<u>-</u>	<u>34,216,750</u>
	<b>Pasivos a Largo Plazo</b>	
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	
TPA	<u>-</u>	<u>-</u>
	<b>Total Pasivos</b>	
	<u>-</u>	<u>34,216,750</u>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	
3105	139,578,073	139,578,073
3109	377,736,898	-
3110	119,817,700	(46,305,491)
3145	-	424,042,389
TPT	<u>637,132,671</u>	<u>517,314,971</u>
TPP	<u>637,132,671</u>	<u>551,531,721</u>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

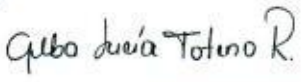
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A MAYO 31 2019	A DICIEMBRE 31 2018
<b>4 Ingresos Operacionales</b>		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	198,949,439	286,600,890
<b>UB Total Ingresos Operacionales</b>	<b>198,949,439</b>	<b>286,600,890</b>
<b>5 Gastos Operacionales</b>		
<b>51 Gastos de Administracion</b>		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales	-	-
511106 Estudios y proyectos	42,222,795	295,186,582
511114 Materiales y suministros	15,198,433	28,585,680
511115 Mantenimiento	-	1,258,061
511117 Servicios públicos	7,156,348	14,775,468
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y af	-	-
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	9,575,000	22,272,000
511180 Servicios	4,800,000	5,000,000
<b>TGG Total Gastos Generales</b>	<b>78,952,576</b>	<b>368,871,121</b>
<b>TGA Total Gastos De Administración</b>	<b>78,952,576</b>	<b>368,871,121</b>
<b>UO Excedente o Deficit Operacional</b>	<b>119,996,863</b>	<b>(82,270,231)</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
442808 Donaciones	-	22,991,301
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	61,240	105,869
480817 Arrendamiento operativo	4,344,000	10,756,000
480890 Otros Ingresos Diversos	52,204,950	98,963,385
<b>Otros Gastos</b>		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71,000	71,000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	219,720	780,675
536004 Maquinaria y Equipo	8,213,264	11,146,055
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	6,784,417	10,024,794
536007 Equipo de comunicación y computacion	40,761,571	73,395,183
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	372,708	681,930
580240 Comisiones servicios financieros	37,770	185,644
580490 Otros Gastos financieros	328,903	566,534
<b>UN Excedente o Deficit del Ejercicio</b>	<b>119,817,700</b>	<b>(46,305,491)</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T





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



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
		A MAYO 31	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2019	2018		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	302,243,803	160,558,093	-	141,685,710
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	47,200	-	-	47,200
ACP	Total Activos Corrientes	302,243,803	160,558,093	-	141,732,910
	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	(394,558,680)	(338,426,720)	56,131,960	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	726,072,618	726,072,618	56,131,960	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	4,400,000	4,400,000	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4,400,000)	(4,400,000)	-	-
TOA	Total Otros Activos	-	-	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750	-	34,216,750
	Total pasivos corrientes	-	34,216,750	-	34,216,750
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	119,817,700	(46,305,491)	166,123,191	-
	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424,042,389	-	424,042,389
3145	Total Patrimonio	259,395,773	517,314,971	543,860,089	424,042,389
	Sumas iguales			599,992,049	599,992,049

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<i>Cuenta Patrimonial</i>		2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
		A MAYO 31	A DICIEMBRE 31		
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139,578,073	139,578,073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	119,817,700	(46,305,491)	166,123,191	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco d	-	424,042,389	-	424,042,389
ECP	<b>Totales</b>	<b>637,132,671</b>	<b>517,314,971</b>	<b>543,860,089</b>	<b>424,042,389</b>
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				(119,817,700)	-

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



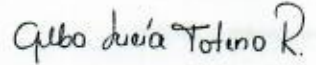


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018  
 A MAYO 31 A DICIEMBRE 31

		FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	141,685,710
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	47,200
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	175,949,660
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110	Resultado del Ejercicio	166,123,191	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	424,042,389
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de 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	56,131,960	-
1975	Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	599,992,049	599,992,049
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		-	-

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 Rector

  
 ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ  
 TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019 A MAYO 31	2018 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
1685 Depreciación acumulada	56,131,960	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34,216,750
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	141,685,710
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	47,200
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>56,131,960</b>	<b>175,949,660</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1675 Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
<b>FEAI Efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377,736,898	-
3110 Resultado del Ejercicio	166,123,191	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	424,042,389
<b>FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación</b>	<b>543,860,089</b>	<b>424,042,389</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>599,992,049</b>	<b>599,992,049</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>599,992,049</b>	<b>599,992,049</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T





CODIGO PYTA		ROTRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
FAC. MENSAJEZADO GASTOS															
07		PRESENCIA DE GASTOS DE FUNDACIONAMENTO	3.910.577	4.152.506	2.262.233	2.009.492	12.425.868	24.754.492	2.629.424	1.629.412	6.666.412	4.298.128	2.919.418	2.482.421	82.851.342
0320		GASTOS DE PERSONAL AFILIADOS (OR)	916.800	2.165.800	3.766.800	3.766.800	3.766.800	3.766.800	2.051.363	2.051.363	2.051.363	2.051.363	2.051.363	2.051.329	28.840.800
0320981		Servicios Personales Indirectos Inmobiliarios	916.800	2.165.800	3.766.800	3.766.800	3.766.800	3.766.800	2.051.363	2.051.363	2.051.363	2.051.363	2.051.363	2.051.329	23.840.800
0320982		Honorarios	916.800	2.165.800	3.766.800	3.766.800	3.766.800	3.766.800	2.051.363	2.051.363	2.051.363	2.051.363	2.051.363	2.051.329	23.840.800
0320981		Soc. Personales Indirectos Remuneracion Servicios	0	0	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	0	0	0	0	0	0	5.096.000
0321001		Servicios Terceiros	0	0	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	0	0	0	0	0	0	5.096.000
0321002		GASTOS GENERALES AFILIADOS (OR)	2.995.547	5.970.596	5.554.233	298.940	8.098.068	23.657.651	1.579.061	1.579.051	6.615.049	2.238.765	1.646.055	1.431.091	59.591.346
0321001		Impuesto Vehículo	0	0	0	0	71.000	229.000	0	0	0	0	0	0	200.000
0321002		Adquisición de bienes y servicios Compra de Empleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321003		Equipo de Ayuda Auditiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321004		Adquisición de Bienes y servicios Materiales y suministros	0	4.478.565	4.178.993	0	6.549.274	17.294.969	0	0	2.036.234	0	0	0	35.122.662
0321005		Materiales y suministros	0	4.478.565	4.178.993	0	6.549.274	17.294.969	0	0	2.036.234	0	0	0	35.122.662
0321007		Adquisición de bienes y servicios Mantenimiento	0	0	0	0	0	666.954	131.899	111.890	878.940	0	0	0	2.698.683
0321009		Otros mantenimiento	0	0	0	0	0	666.954	131.899	111.890	878.940	0	0	0	2.698.683
0321081		Adquisición de bienes y servicios Comunicaciones y Transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321082		Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321091		Adquisición de Bienes y servicios Impresores y Publicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321092		Impresos, publicaciones, manuscritos y afilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321101		Adquisición de Bienes y servicios Servicios Públicos	2.692.355	1.264.008	1.251.183	209.444	1.596.350	1.936.177	1.209.040	1.209.040	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.673.000	16.725.512
0321101		Servicios públicos	2.692.355	1.264.008	1.251.183	209.444	1.596.350	1.936.177	1.209.040	1.209.040	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.673.000	16.725.512
032111		Adquisición de bienes y servicios Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321151		Otros seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321154		Adquisición de bienes y servicios gastos Inmobiliarios	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Otros gastos Inmobiliarios	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182		Adquisición de bienes y servicios Otros gastos por adquisición de bienes	392.202	127.933	27.957	25.844	183.252	1.311.448	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	248.825	1.903.000
0321182															





INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 PAC MENSUALIZADO INGRESOS  
 PERIODO 01 AL 31 MAYO 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	1,875,863	1,562,672	41,224,560	871,900	1,459,700	1,110,400	33,863,833	36,085,833	33,253,834	529,770,532
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	50,024,450	1,970,200	1,150,300	1,857,500	1,546,000	1,183,800	854,900	1,442,700	1,093,400	33,846,833	36,068,833	33,240,034	164,279,750
02034214	Venta de servicios Educativos	50,024,450	857,200	37,300	744,500	541,000	142,800	66,900	94,700	25,400	32,769,833	34,992,833	32,682,834	152,979,750
02034215	Certificados y contrancias	98,700	134,700	37,000	49,500	81,000	142,000	66,900	44,700	25,400	31,500	70,500	0	783,000
02034216	Derechos de grado PPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02035201	Formacion complementaria PPC	49,925,750	722,500	0	695,000	460,000	0	0	50,000	0	1,210,500	2,239,500	0	3,500,000
02035201	Venta de otros servicios	0	1,113,000	4,113,000	1,113,000	1,005,000	1,041,000	788,000	1,348,000	1,068,000	1,077,000	1,076,000	558,000	11,300,000
02039001	Concesion local tienda escolar	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,085,000	1,041,000	788,000	1,348,000	1,068,000	1,077,000	1,076,000	558,000	11,300,000
02039002	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	198,949,439	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	238,949,439
02040201	Sistema General de Participacion para Educacion	0	198,949,439	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	238,949,439
02040203	Transferencias zonales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	40,760	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
02071401	Recursos de Capital	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	40,760	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	126,541,343
02071901	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02079001	Rendimientos financieros	6,479	2,777	16,949	18,363	16,672	40,760	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	13,000	200,000
02079001	Otros Recursos Del Balance	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343
	TOTALES	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	41,224,560	871,900	1,459,700	1,110,400	33,863,833	36,085,833	33,253,834	529,770,532

Elaboro: Alba Lucía Totena R.

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

*Luis Antonio Cobeleda Garay*  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

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

 OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 39/ 3909  
 CODIGO DE OFICINA 228

 005N001108  
 Pag 1  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 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

RESUMEN	
SALDO INVERSIONES	SALDO CREDITOS
CUENTA CORRIENTE	304.930.369,12
CUENTA DE AHORROS	429.036,77

### CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

#### INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
82.589.035,97		2.656.825,60	19.436.397,29		65.809.464,28
CUENTA CORRIENTE	007461010703				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
261.578.243,78		2.025.872,13	30.648.430,00		232.955.685,91
CUENTA CORRIENTE	007461014377				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
6.172.246,93			7.028,00		6.165.218,93
CUENTA DE AHORROS	007462016967				
SALDO ANTERIOR		DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS		NUEVO SALDO
35,29		1.726.001,48	1.297.000,00		429.036,77

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
9/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.722.420,97
9/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.732.420,97
9/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.742.420,97
9/05/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.752.420,97
9/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.762.420,97
9/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.772.420,97
10/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.782.420,97
10/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.792.420,97
10/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.802.420,97
10/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.812.420,97
10/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.822.420,97
10/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.832.420,97
10/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.842.420,97
10/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.852.420,97
10/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.862.420,97
13/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.872.420,97
13/05/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.882.420,97
13/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000445658172	-787.600,00	73.094.820,97
13/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	73.104.820,97
14/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000446040781	-751.992,00	72.352.828,97
14/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000446044653	-389.240,00	71.963.588,97
14/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000446047436	-221.478,00	71.742.110,97
14/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000446049169	-173.648,00	71.568.462,97
14/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	71.578.462,97
14/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	71.588.462,97
14/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	71.598.462,97
14/05/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	71.608.462,97
15/05/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0007-Id01094952370	-135.000,00	71.473.462,97
15/05/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0007-Id00890312749	-104.967,00	71.368.495,97
15/05/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0051-Id00041947158	-241.900,00	71.126.595,97
15/05/2019	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD A-0051-Id08900020546	241.900,00	71.368.495,97
16/05/2019	CENTRAL DE C		Reversa Imp/Trs Financier	967,60	71.369.463,57



ESTIMADO CLIENTE  
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N001108  
 Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
16/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-962.200,00	70.407.263,57
16/05/2019	ARMENIA CENT		A-0051-Id00038210457		
16/05/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.417.263,57
16/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.427.263,57
17/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.437.263,57
17/05/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.447.263,57
20/05/2019	ARMENIA CENT	2680892	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.457.263,57
28/05/2019	CENTRAL DE C		2680892	-136.305,00	70.320.958,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.371.000,00	68.949.958,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id00890000547		
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-22.500,00	68.927.458,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-22.500,00	68.904.958,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-28.800,00	68.876.158,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0051-Id08900004643		
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-135.300,00	68.740.858,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900004643		
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-270.000,00	68.470.858,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900004643		
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-296.500,00	68.174.358,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-253.200,00	67.921.158,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391		
30/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-429.000,00	67.492.158,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000451818571		
30/05/2019	ARMENIA CENT	801070	Pago de Proveedores	-487.000,00	67.005.158,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:122905201910138		
30/05/2019	CENTRAL DE C		DEPOSITO DEL CLIENTE	81.000,00	67.086.158,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.182.500,00	65.903.658,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0051-Id00041889920		
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-864.500,00	65.039.158,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id00014929932		
30/05/2019	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD	864.500,00	65.903.658,57
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0007-Id08900020546		
31/05/2019	ARMENIA FUND		Reversa Imp/Trs Financier	3.458,00	65.907.116,57
31/05/2019	CENTRAL DE C		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	65.917.116,57
31/05/2019	CENTRAL DE C		COM.MES RECA EMPR	-25.392,00	65.891.724,57
31/05/2019	CENTRAL DE C		COM.IVA MES R.EMP	-4.824,48	65.886.900,09
			IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-77.435,81	65.809.464,28

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

005N001108  
 Pag 5  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 2019

ext.: 39/ 3309  
 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
261.578.243,78	2.025.872,13	30.648.430,00	232.955.685,91

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900016391	-90.000,00	261.488.243,78
2/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900004643	-90.000,00	261.398.243,78
2/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900016391	-90.000,00	261.308.243,78
2/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900016391	-45.008,00	261.263.235,78
2/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900016391	-5.000,00	261.258.235,78
2/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id08900004643	-5.300,00	261.252.935,78
2/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id08900016391	-5.000,00	261.247.935,78
2/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123004201907440	-164.000,00	261.083.935,78
2/05/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.144,14	261.085.079,92
3/05/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	570,73	261.085.650,65
6/05/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.712,19	261.087.362,84
7/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id00089002474	-744.000,00	260.343.362,84
7/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id00010022535	-981.225,00	259.362.137,84
7/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id00007507704	-2.229.692,00	257.132.445,84
7/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120705201951055	-669.000,00	256.463.445,84
7/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.483.000,00	254.980.445,84

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

 005N001108  
 Pag 7

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
30/05/2019	CENTRAL DE C	39/ 3909	A-0023-Id08900004643 Pago de Proveedores	-519.800,00	234.549.490,28
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391 Pago de Proveedores	-519.800,00	234.029.690,28
30/05/2019	CENTRAL DE C		A-0023-Id08900016391 Pago de Proveed	-1.075.000,00	232.954.690,28
30/05/2019	ARMENIA CENT		Abono cuen NUMERO DE LOTE:122905201910148		
31/05/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	502,00	232.955.192,28
			PAGO DE INTERES GENERADO	493,63	232.955.685,91

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

005N001108  
Pag 8  
PERIODO  
1 AL 31 MAY 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO ext.: 35/ 3503  
CODIGO DE OFICINA 228  
CUENTA CORRIENTE  
No 007461014377

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
6.172.246,93		7.028,00	6.165.218,93

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2019	ARMENIA CENT	1442031	1442031	-7.000,00	6.165.246,93
			IMP/TRANS FINANCIAC/ACUM MES	-28,00	6.165.218,93

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

005N001108  
 Pag 9  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 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
35,29	1.726.001,48	1.297.000,00	429.036,77

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:123004201907440	164.000,00	164.035,29
6/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000443448841	-53.000,00	111.035,29
6/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000443450952	-26.000,00	85.035,29
6/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000443452299	-25.000,00	60.035,29
6/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000443456440	-60.000,00	35,29
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905201910148	1.075.000,00	1.075.035,29
30/05/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122905201910138	487.000,00	1.562.035,29
30/05/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531 PSE B-000451932133	-1.133.000,00	429.035,29
31/05/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1,48	429.036,77

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.







GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE							ICA		Total a pagar						
									Prohospital 2%	Pro Dilo 2%	Pro Adabo 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital	Est pro desarroll	Emmarc	Servicios	Ardus	Compras	C. obra	Otras Rie	Rue Iva	Retencioe	Artis actividad							
JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR	06/05/2019	0066	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	SELECCION DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES	1.107.625	0	1.107.625	22.200	22.200	22.200	11.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981.225	
JHON HANMI TON SUAREZ MONTES	06/05/2019	0068	TRANSFERENCIA	PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTOS EN PREVENCIÓN DE	2.000.000	0	2.000.000	40.000	40.000	40.000	20.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725.000	
CAMILLO ANDRES PEREZ GOYES	06/05/2019	0069	TRANSFERENCIA	RENUMERACION SERVICIOS TECNICOS	RENUMERACION DE SERVICIOS (reemplazamiento a equipos de control) y aplicación de redes 2	1.600.000	0	1.600.000	32.000	32.000	32.000	16.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.463.000	
LUIS FERNANDO BEFANCOURT REALPE	08/05/2019	0070	TRANSFERENCIA	PROYECTO AREA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION DEL PAVO EL PROYECTO DE SUMINISTROS	724.000	0	724.000	14.500	14.500	14.000	7.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669.000	
CESAR YOVANN FRANKLIN VASQUEZ	14/05/2019	0077	TRANSFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION DEL PAVO EL PROYECTO DE SUMINISTROS	4.574.719	867.431	5.442.150	91.500	91.500	91.000	46.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.961.750	
MARIA BELLEN PAULLA BELTRANO	14/05/2019	0079	TRANSFERENCIA	AREA DE PROYECTO DE OBRAS DE REPARACION DEL PAVO EL PROYECTO DE SUMINISTROS	DIAGNOSTICO, DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DEL PAVO EL PROYECTO DE SUMINISTROS	1.380.000	0	1.380.000	27.600	27.600	28.000	13.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.195.500	
JORGE ARLEY VIDAL ARISTIZABAL	14/05/2019	0081	TRANSFERENCIA	PROYECTO MEJORAMIENTO AMBIENTE	PROYECTO DE MEJORAMIENTO AMBIENTE	11.997.655	0	11.997.655	240.000	240.000	240.000	120.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.612.655	
FERRETERIA QUINDONSTRUCTOR	21/05/2019	0087	TRANSFERENCIA	PROYECTO MEJORAMIENTO AMBIENTE	PROYECTO DE MEJORAMIENTO AMBIENTE	1.918.181	332.819	2.251.000	38.400	38.400	38.000	19.200	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.099.200	
PAULA ANDREA RODRIGUEZ OCCAMPO	22/05/2019	0088	TRANSFERENCIA	PROYECTO MEJORAMIENTO AMBIENTE	PROYECTO DE MEJORAMIENTO AMBIENTE	678.000	0	678.000	13.600	13.600	14.000	6.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684.000
									519.800	519.800	519.800	259.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.121.130	

RESUMEN DE GASTO	FECHA DE	CE	CHEQUE	TOTAL
Departamento del Quindío-Estampa	30/05/2019	0093	Transferencia	773.000
Pro- Desarrollo				
Departamento del Quindío-Estampa	30/05/2019	0094	Transferencia	816.300
Pro- Hospital				
Tercericia de Rentas Menas	30/05/2019	0095	Transferencia	1.313.600
Departamento del Quindío-Estampa	30/05/2019	0096	Transferencia	45.000
Pro- Hospital Recibido a Satisfacción				
Departamento del Quindío-Estampa	30/05/2019	0097	Transferencia	45.000
Pro- Desarrollo Recibido a Satisfacción				
Dian	30/05/2019	0098	Transferencia	1.562.000
Total				4.574.900

FUENTE	RTE PTE DIAN										RETENCIÓN TOTAL		
	HOSPITAL 2%	DILLO 2%	ADULTO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll satisfacci on	Emmarc	Servicios	Ardus	Compras		C. obra	Otras Rie
COBERTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS PROPIOS PFC	296.500	253.200	120.000	135.300	21.500	24.500	0	10.000	0	228.000	0	0	0
GRATUIDAD	519.800	519.800	519.000	259.000	22.500	22.500	0	641.000	44.000	210.000	0	0	180.000
Total	816.300	773.000	739.000	395.100	43.000	45.000	0	651.000	44.000	438.000	0	0	429.000