



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



PAGADURIA
0002

20/01/2020

Armenia, Enero 20 de 2020

Doctor
MARIO ÁLBERTO ALVAREZ MARÍN
Secretario de Educación Municipal
Carrera 23 con calle 10 A
Armenia

SEM Armenia		Fecha: <u>23-01-2020</u>
No. Radicado SAC: _____		Hora: <u>3:20</u>
Destino: _____		Folios: <u>1</u> Anexos: <u>25</u>
Radicado por: <u>Ricardo F. ...</u>		Vencimiento: -- --

ASUNTO: INFORME MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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

1. Balance de Prueba
2. Estados financieros
3. Ejecución presupuestal de ingresos
4. Ejecución presupuestal de Gastos
5. PAC de Ingresos
6. PAC de Egresos
7. Arqueo de caja
8. Extractos de las cuentas bancarias
9. Conciliaciones bancarias de agosto y septiembre
10. Pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
11. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes.

Atentamente,


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Adriana C.

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

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



CODIGO PPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
02	PRESTIJO DE INGRESOS Y TESISERIA	176,372,272	200,924,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,702	40,763,191	1,190,500	1,541,054	34,584,918	41,281,663	539,464,232
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	50,824,450	1,670,200	1,150,300	1,857,500	1,544,000	32,695,500	25,480,749	1,168,000	1,190,500	1,525,000	4,580,525	41,199,726	164,388,450
020342	Venta de servicios educativos	50,824,450	857,200	37,300	744,500	541,000	31,590,500	24,376,749	63,000	85,500	420,000	3,375,525	40,973,726	153,088,450
02034214	Carteladas y constancias	98,700	134,700	37,300	49,500	81,000	67,500	148,500	63,000	85,500	63,000	2,401,000	897,000	3,500,000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02034216	Formacion complementaria PFC	49,925,750	722,500	0	695,000	460,000	31,523,000	24,227,249	0	0	357,000	799,525	40,076,726	149,606,750
020352	Venta de otros servicios	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,205,000	226,000	11,300,000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,205,000	226,000	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	Innovaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,534,439
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,534,439
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040203	Transferencias nacionales	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,949,439
0207	RECURSOS DE CAPITAL	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	16,054	4,393	81,937	126,541,343
020714	Recursos de Capital	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	16,054	4,393	81,937	126,541,343
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	rendimientos financieros	6,479	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	16,054	4,393	81,937	200,000
02079001	Otros Recursos De Capital	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,541,343
	TOTALS	176,372,272	200,924,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,702	40,763,191	1,190,500	1,541,054	34,584,918	41,281,663	539,464,232

LUIS ANTONIO CORBALEIDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-T

Elaboro: Alba Lucia Totena R.



PAC MENSUALIZADO GASTOS

CÓDIGO TOTAL	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01	PREPUESTO DE GASTOS DE FIANCIAMIENTO	8,918,837	8,318,500	9,816,831	1,399,749	12,914,381	5,330,370	9,999,289	3,332,811	9,399,735	3,696,605	4,911,666	12,468,243	67,752,885
0129	GASTOS DE PERSONAL ADSCRIBIDO (CI)	117,000	2,162,000	2,762,000	1,762,000	2,262,000	1,200,000	2,162,000	2,162,000	1,600,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	24,408,000
012904	Servicios Permanentes Indefinido-Tercerizaciones	915,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	1,200,000	2,162,000	2,162,000	1,600,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	24,408,000
05201801	Indicadores	915,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	1,200,000	2,162,000	2,162,000	1,600,000	2,162,000	2,162,000	2,162,000	24,408,000
603010	Res. Personal Indefinido-Documentación-Compras de Insumos	0	0	3,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000
91201002	SERVICIOS GENERALES-APROVISIONOS (CI)	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000
922101	Impuesto Predial	0	0	0	24,400	0	0	0	0	0	0	0	0	24,400
01110167	Impuesto Predial	0	0	0	24,400	0	0	0	0	0	0	0	0	24,400
01210147	Adquisición de Bienes y Servicios-Campana de Equidad	0	0	0	0	71,400	0	0	0	0	0	0	0	71,400
01210262	Programa de Ayuda Alimentaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01210263	Adquisición de Bienes y Servicios-Material de Asesoramiento	0	4,170,000	4,170,000	0	6,540,975	2,300,250	5,121,400	628,250	320,250	7,659,995	37,132,153	77,121,153	
03110071	Actividades de Mantenimiento y Reparaciones	0	4,170,000	4,170,000	0	6,540,975	2,300,250	5,121,400	628,250	320,250	7,659,995	37,132,153	77,121,153	
03110072	Mantenimiento y Reparaciones	0	4,170,000	4,170,000	0	6,540,975	2,300,250	5,121,400	628,250	320,250	7,659,995	37,132,153	77,121,153	
03110073	Adquisición de Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83110709	Prós. Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110801	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110802	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110803	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110804	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110805	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110806	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110807	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110808	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110809	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110810	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110811	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110812	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110813	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110814	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110815	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110816	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110817	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110818	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110819	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110820	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110821	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110822	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110823	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110824	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110825	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110826	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110827	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110828	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110829	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110830	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110831	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110832	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110833	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110834	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110835	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110836	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110837	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110838	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110839	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110840	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110841	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110842	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110843	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110844	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110845	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110846	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110847	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110848	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110849	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110850	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110851	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110852	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110853	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110854	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110855	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110856	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110857	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110858	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110859	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110860	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110861	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110862	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110863	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110864	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110865	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110866	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110867	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110868	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110869	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110870	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110871	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110872	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110873	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110874	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110875	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110876	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110877	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110878	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110879	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110880	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110881	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110882	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110883	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110884	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110885	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110886	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110887	Comunicación y Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93110888	Adquisición de Bienes y Servicios-Comunicación y Transportes	0	0	0</										



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ESCUELA NORMAL SUPERIOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO PTOTAL	RIBERIO	PTOTAL INICIAL	MODIFICACIONES		PTOTAL FINAL	EJECUCIÓN INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
42	RESUMEN DE INGRESOS Y TESORERIA	389.263.000	190.666.791	28.465.541	559.464.232	176.372.272	200.922.416	1.667.149	1.175.863	1.562.672	32.708.732	25.493.702	46.763.191	1.190.500	1.541.054	34.504.918	518.182.569	41.281.663	
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	130.063.000	34.232.450	0	164.295.450	58.054.450	1.970.300	1.130.300	1.057.500	1.546.000	32.695.500	25.480.749	1.168.000	1.190.500	1.525.000	4.586.525	323.188.724	41.194.724	
020342	Venta de servicios educativos	118.763.000	34.232.450	0	153.000.450	50.024.450	857.200	37.300	744.500	541.000	11.590.500	24.375.749	63.800	85.500	420.000	3.375.525	112.144.724	40.973.724	
0203414	Certificados y constancias	733.000	108.700	0	841.300	98.700	134.700	37.300	40.500	81.000	67.500	148.500	63.000	85.500	63.000	63.000	891.700	891.700	
02034115	Directorio de grado PTC	114.488.000	24.216.750	0	148.704.750	48.031.250	722.500	0	695.500	460.000	31.523.000	24.427.249	0	0	0	2.653.000	106.820.024	897.000	
02034116	Formación complementaria PTC	11.300.000	0	0	11.300.000	0	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	11.074.000	226.000	
0203832	Venta de otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0203523	Corrección local grado escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0203901	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02039011	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02039012	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	259.000.000	30.000.000	20.465.541	206.534.459	138.949.439	0	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	30.000.000	268.534.459	0	
020402	Sistema General de Participación para Educación	259.000.000	30.000.000	20.465.541	206.534.459	138.949.439	0	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	30.000.000	268.534.459	0	
02040201	Transferencias municipales	40.000.000	30.000.000	415.000	69.505.000	0	0	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	30.000.000	40.505.000	0	
02040203	Transferencias municipales	219.000.000	0	20.050.541	198.949.459	138.949.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.949.459	0	
0207	RESUMEN DE CAPITAL APROBADOS (DB)	200.000	126.341.343	0	126.341.343	126.341.343	2.777	16.949	18.363	16.672	13.232	12.953	10.191	0	16.054	4.393	128.459.406	81.937	
020714	Devoluciones de Capital	200.000	126.341.343	0	126.341.343	126.341.343	2.777	16.949	18.363	16.672	13.232	12.953	10.191	0	16.054	4.393	128.459.406	81.937	
02071401	Devoluciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020714011	Devoluciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020714012	Devoluciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02071901	Reembolsos de mandatos	200.000	0	0	200.000	6.479	2.777	16.949	18.363	16.672	13.232	12.953	10.191	0	16.054	4.393	11.806.3	81.937	
020719011	Reembolsos de mandatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020719012	Reembolsos de mandatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALS		389.263.000	190.666.793	28.465.541	559.464.232	176.372.272	200.922.416	1.667.249	1.175.863	1.562.672	32.708.732	25.493.702	46.763.191	1.190.500	1.541.054	34.504.918	518.182.569	41.281.663	

Alba Lucía Totina R
 ALBA LUCÍA TOTINA R.
 DIRECTORA
 TP 45634-T

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

Ribeiro: Alba Lucía Totina R
 Diseño formato: Juan Diego Echeverry

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



PAC MENSUALIZADO INGRESO

CODIGO PTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
02	PRESPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	176,371,272	260,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,702	46,763,191	1,196,590	1,541,054	34,584,918	41,281,663	559,464,232
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	50,624,456	1,970,206	1,150,300	1,857,500	1,548,000	32,695,506	25,480,749	1,168,000	1,190,590	1,525,000	4,580,525	41,499,726	164,388,450
020342	Venta de servicios educativos	50,624,456	857,206	37,300	744,500	541,000	31,590,506	24,375,749	63,000	85,500	420,000	3,375,525	40,973,726	153,088,450
02034214	Certificados y constancias	90,700	134,700	37,300	49,500	81,000	67,500	148,500	63,000	85,500	63,000	63,000	0	891,700
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02034216	Formación complementaria PFC	49,925,756	722,500	0	695,000	460,000	31,523,000	24,227,249	0	0	357,000	705,525	40,973,726	148,696,750
020352	Venta de otros servicios	0	1,133,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,205,000	226,000	11,300,000
02035201	Concesion local tienda escolar	0	1,133,000	1,113,000	1,113,000	1,005,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,205,000	226,000	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	Inmobilizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	198,949,439	0	0	0	0	0	39,585,000	0	0	36,000,000	0	268,534,439
020402	Sistema General de Participación para Educación	0	198,949,439	0	0	0	0	0	39,585,000	0	0	36,000,000	0	268,534,439
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	0	0	0	39,585,000	0	0	36,000,000	0	69,585,000
02040203	Transferencias nacionales	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,949,439
0207	RECLAMOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	16,054	4,393	81,937	126,541,343
020714	Reservas de Capital	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	16,054	4,393	81,937	126,541,343
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071901	Reclamos financieros	6,479	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	16,054	4,393	81,937	200,000
02079001	Otros Recursos De Bienes	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343
	TOTALES	176,372,272	260,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,702	46,763,191	1,196,590	1,541,054	34,584,918	41,281,663	559,464,232

Elaboro: Alba Lucía Totena R.

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADOR(A)
 TP 45634*

Luis Antonio Garay
 LUIS ANTONIO GARAY
 DIRECTOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-11-1 HASTA 2019-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	64.647.918	64.647.918	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	164.325.450	63.000	0	164.388.450
020342	Venta de servicios educativos	153.025.450	63.000	0	153.088.450
02034214	Certificados y Constancias	828.700	63.000	0	891.700
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	238.534.439	30.000.000	0	268.534.439
020402	Sistema General de Participación para Educación	238.534.439	30.000.000	0	268.534.439
02040201	Transferencias Municipales	39.585.000	30.000.000	0	69.585.000
02040203	Transferencias Nacionales	198.949.439	0	0	198.949.439
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	126.541.343	0	0	126.541.343
020719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200.000	0	0	200.000
02071901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	200.000	0	0	200.000
020790	Otros recursos de capital	126.341.343	0	0	126.341.343
02079001	Otros Recursos del Balance	126.341.343	0	0	126.341.343
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	45.717.251	4.580.525	63.000	41.199.726
021742	Venta de servicios educativos	44.286.251	3.375.525	63.000	40.973.726
02174214	Certificacos y constancias	0	63.000	63.000	0
02174215	Derechos de grado PFC	3.500.000	2.603.000	0	897.000
02174216	Formacion complementaria PFC	40.786.251	709.525	0	40.076.726
021752	Venta de otros servicios	1.431.000	1.205.000	0	226.000
02175201	Concesion local tienda escolar	1.431.000	1.205.000	0	226.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	0	30.000.000	30.000.000	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	0	30.000.000	30.000.000	0
02180201	Transferencias Municipales	0	30.000.000	30.000.000	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126.427.673	4.393	0	126.423.280
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	86.330	4.393	0	81.937
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	86.330	4.393	0	81.937
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	118.608.199	0	4.580.525	123.188.724
022442	Venta de servicios educativos	108.739.199	0	3.375.525	112.114.724
02244214	Certificados y constancias	828.700	0	63.000	891.700
02244215	Derechos de grado PFC	0	0	2.603.000	2.603.000
02244216	Formacion complementaria PFC	107.910.499	0	709.525	108.620.024
022452	Venta de otros servicios	9.869.000	0	1.205.000	11.074.000
02245201	Concesion local tienda escolar	9.869.000	0	1.205.000	11.074.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	238.534.439	0	30.000.000	268.534.439
022602	Sistema General de Participación para Educación	238.534.439	0	30.000.000	268.534.439
02260201	Transferencias Municipales	39.585.000	0	30.000.000	69.585.000
02260203	Transferencias Nacionales	198.949.439	0	0	198.949.439
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	113.670	0	4.393	118.063
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	113.670	0	4.393	118.063
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	113.670	0	4.393	118.063
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	9.173.094	9.173.094	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	59.212.045	0	63.000	59.275.045
032101	Impuesto Vehículo	300.000	0	0	300.000
03210105	Impuesto Vehículo	300.000	0	0	300.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	37.132.153	0	0	37.132.153
03210601	Materiales y suministros	37.132.153	0	0	37.132.153
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	16.553.725	0	63.000	16.616.725
03211001	Servicios publicos	16.553.725	0	63.000	16.616.725
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 2019-11-1 HASTA 2019-11-30

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	9.742.944	63.000	1.527.610	8.278.334
033201	Impuesto Vehiculo	229.000	0	0	229.000
03320105	Impuesto Vehiculo	229.000	0	0	229.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	4.585.088	0	0	4.585.088
03320601	Materiales y suministros	4.585.088	0	0	4.585.088
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2.443.995	63.000	1.296.992	1.210.003
03321001	Servicios publicos	2.443.995	63.000	1.296.992	1.210.003
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	257.800	0	0	257.800
03321101	Seguros grales	257.800	0	0	257.800
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2.227.061	0	230.618	1.996.443
03322401	Gastos financieros	2.227.061	0	230.618	1.996.443
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	3.080.000	0	2.165.000	915.000
035008	Honorarios	3.080.000	0	2.165.000	915.000
03500801	Honorarios	3.080.000	0	2.165.000	915.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	3.404.157	1.296.992	1.626.242	3.074.907
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	3.404.157	0	329.250	3.074.907
03510601	Materiales y suministros	3.404.157	0	329.250	3.074.907
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.296.992	1.296.992	0
03511001	Servicios publicos	0	1.296.992	1.296.992	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2.165.000	2.165.000	0
036008	Honorarios	0	2.165.000	2.165.000	0
03600801	Honorarios	0	2.165.000	2.165.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	1.626.242	1.626.242	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	329.250	329.250	0
03610601	Materiales y suministros	0	329.250	329.250	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.296.992	1.296.992	0
03611001	Servicios publicos	0	1.296.992	1.296.992	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	25.200.000	2.165.000	0	27.365.000
037008	Honorarios	20.400.000	2.165.000	0	22.565.000
03700801	Honorarios	20.400.000	2.165.000	0	22.565.000
037010	Remuneracion servicios publicos	4.800.000	0	0	4.800.000
03701002	Remuneracion servicios Tecnicos	4.800.000	0	0	4.800.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	46.064.944	1.856.860	0	47.921.804
037101	Impuesto Vehiculo	71.000	0	0	71.000
03710105	Impuesto Vehiculo	71.000	0	0	71.000
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	29.142.908	329.250	0	29.472.158
03710601	Materiales y suministros	29.142.908	329.250	0	29.472.158
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	14.109.730	1.296.992	0	15.406.722
03711001	Servicios publicos	14.109.730	1.296.992	0	15.406.722
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.642.200	0	0	1.642.200
03711101	Seguros grales	1.642.200	0	0	1.642.200
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	1.099.106	230.618	0	1.329.724
03712401	Gastos financieros	1.099.106	230.618	0	1.329.724
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-253.683.085	35.202.000	101.076.512	-319.557.597
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-441.709.187	2.601.000	32.601.000	-471.709.187
053690	Otros programas de inversión	-441.709.187	2.601.000	32.601.000	-471.709.187
05369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	-10.560.980	0	0	-10.560.980
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	-3.377.500	0	0	-3.377.500
05369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	-2.241.289	0	0	-2.241.289
05369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	-5.182.475	0	0	-5.182.475
05369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	-8.205.100	0	0	-8.205.100
05369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	-18.100.000	0	0	-18.100.000
05369007	Proyecto Bilinguismo	-3.798.524	0	0	-3.798.524
05369008	Proyecto Preescolar	-761.689	0	0	-761.689



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-11-1 HASTA 2019-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	-5.724.000	0	0	-5.724.000
05369010	Proyecto hechos no palabras	-6.311.212	0	0	-6.311.212
05369011	Proyecto en busca de la calidad	-10.835.700	0	0	-10.835.700
05369012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	-610.000	0	0	-610.000
05369013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	-1.769.854	0	0	-1.769.854
05369014	Proyecto primaria	-4.351.886	0	0	-4.351.886
05369015	Proyecto humanidades ingles	-2.892.083	0	0	-2.892.083
05369016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	-2.884.156	0	0	-2.884.156
05369017	Proyecto Educación Artística	-3.355.000	0	0	-3.355.000
05369018	Proyecto orientación	-5.631.995	0	0	-5.631.995
05369019	Proyecto area tecnologia	-6.483.290	0	0	-6.483.290
05369020	Proyecto de pedagogía	-9.404.527	2.601.000	0	-6.803.527
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-68.742.561	0	0	-68.742.561
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-64.288.616	0	32.601.000	-96.889.616
05369030	Proyecto PFC	-151.196.750	0	0	-151.196.750
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	-45.000.000	0	0	-45.000.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	188.026.102	32.601.000	68.475.512	152.151.590
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	188.026.102	32.601.000	68.475.512	152.151.590
05619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	677.500	0	0	677.500
05619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	580.829	0	0	580.829
05619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2.682.475	0	2.682.475	0
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	5.166.100	0	0	5.166.100
05619008	Proyecto Preescolar	761.689	0	0	761.689
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1.000.000	0	995.000	5.000
05619011	Proyecto en busca de la calidad	835.700	0	0	835.700
05619012	Proyecto fortalecimiento didactico de areas sociales	610.000	0	0	610.000
05619013	Proyecto dotacion y olimpidada matematicas	1.769.854	0	0	1.769.854
05619014	Proyecto primaria	575.590	0	0	575.590
05619015	Proyecto humanidades ingles	1.459.683	0	1.459.683	0
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	2.884.156	0	0	2.884.156
05619018	Proyecto orientación	5.251.995	0	0	5.251.995
05619019	Proyecto area tecnologia	3.290	0	0	3.290
05619020	Proyecto de pedagogía	9.404.527	0	6.492.042	2.912.485
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	44.876.061	0	10.638.312	34.237.749
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	10.684.000	32.601.000	13.285.000	30.000.000
05619030	Proyecto PFC	74.757.653	0	8.878.000	65.879.653
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	24.045.000	0	24.045.000	0
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	49.637.551	125.898.561	120.048.098	55.488.014
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	49.637.551	65.874.512	60.024.049	55.488.014
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	49.637.551	65.874.512	60.024.049	55.488.014
06369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	0	0	0
06369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	0	0	0
06369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	2.682.475	0	2.682.475
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0
06369007	Proyecto Bilinguismo	900.970	0	900.970	0
06369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	995.000	995.000	0
06369010	Proyecto hechos no palabras	2.311.212	0	0	2.311.212
06369011	Proyecto en busca de la calidad	10.000.000	0	10.000.000	0
06369015	Proyecto humanidades ingles	0	1.459.683	0	1.459.683
06369020	Proyecto de pedagogía	0	3.891.042	3.076.200	814.842
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	3.000.000	10.638.312	3.000.000	10.638.312
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	10.562.588	13.285.000	20.378.812	3.468.776
06369030	Proyecto PFC	22.862.781	8.878.000	14.028.067	17.712.714
06369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	24.045.000	7.645.000	16.400.000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	60.024.049	60.024.049	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	60.024.049	60.024.049	0
06619002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	0	0	0	0
06619003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	0	0	0	0
06619004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	0	0	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-11-1 HASTA 2019-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619007	Proyecto Bilingüismo	0	900.970	900.970	0
06619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	0	995.000	995.000	0
06619011	Proyecto en busca de la calidad	0	10.000.000	10.000.000	0
06619020	Proyecto de pedagogía	0	3.076.200	3.076.200	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	0	3.000.000	3.000.000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	20.378.812	20.378.812	0
06619030	Proyecto PFC	0	14.028.067	14.028.067	0
06619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	7.645.000	7.645.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	204.045.534	60.024.049	0	264.069.583
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	204.045.534	60.024.049	0	264.069.583
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	204.045.534	60.024.049	0	264.069.583
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	10.560.980	0	0	10.560.980
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	2.700.000	0	0	2.700.000
07369003	Proyecto para la sexualidad y construcción de ciudadanía	1.660.460	0	0	1.660.460
07369004	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	2.500.000	0	0	2.500.000
07369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	3.039.000	0	0	3.039.000
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	18.100.000	0	0	18.100.000
07369007	Proyecto Bilingüismo	2.897.554	900.970	0	3.798.524
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	4.724.000	995.000	0	5.719.000
07369010	Proyecto hechos no palabras	4.000.000	0	0	4.000.000
07369011	Proyecto en busca de la calidad	0	10.000.000	0	10.000.000
07369014	Proyecto primaria	3.776.296	0	0	3.776.296
07369015	Proyecto humanidades ingles	1.432.400	0	0	1.432.400
07369017	Proyecto Educación artística	3.355.000	0	0	3.355.000
07369018	Proyecto orientación	380.000	0	0	380.000
07369019	Proyecto area tecnología	6.480.000	0	0	6.480.000
07369020	Proyecto de pedagogía	0	3.076.200	0	3.076.200
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar	20.866.500	3.000.000	0	23.866.500
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	43.042.028	20.378.812	0	63.420.840
07369030	Proyecto PFC	53.576.316	14.028.067	0	67.604.383
07369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	20.955.000	7.645.000	0	28.600.000
1	ACTIVOS	496.585.566	48.434.918	77.139.335	467.881.149
11	EFECTIVO	208.358.155	11.884.918	67.985.409	152.257.664
1105	CAJA	0	1.268.000	1.268.000	0
110501	Caja principal	0	1.268.000	1.268.000	0
11050101	Caja principal	0	1.268.000	1.268.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208.358.155	10.616.918	66.717.409	152.257.664
111005	Cuenta Corriente Bancaria	208.358.155	7.957.918	64.058.409	152.257.664
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	68.863.406	7.953.525	27.152.342	49.664.589
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	113.394.966	4.393	31.196.870	82.202.489
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	26.099.783	0	5.709.197	20.390.586
111006	Cuenta de ahorros	0	2.659.000	2.659.000	0
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	0	2.659.000	2.659.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	70.000	30.000.000	0	30.070.000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	30.000.000	0	30.000.000
133790	Otras Transferencias	0	30.000.000	0	30.000.000
13379002	Transferencias Municipales	0	30.000.000	0	30.000.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000	0	0	70.000
138490	Otras Cuentas por cobrar	70.000	0	0	70.000
13849001	Impuestos no descontados	9.000	0	0	9.000
13849015	Otros Deudores	61.000	0	0	61.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	288.157.411	6.550.000	9.153.926	285.553.485
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90.434.008	0	0	90.434.008
165501	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Música	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Música	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-11-1 HASTA 2019-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	6.550.000	0	491.299.535
167001	Equipo de Comunicacion	242.278.397	4.720.000	0	246.998.397
16700101	Equipo de Comunicacion	242.278.397	4.720.000	0	246.998.397
167002	Equipo de Computacion	242.471.138	1.830.000	0	244.301.138
16700201	Equipo de Computacion	242.471.138	1.830.000	0	244.301.138
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	-441.242.937	0	9.153.926	-450.396.863
168504	Maquinaria y Equipo	-33.334.798	0	1.269.914	-34.604.712
16850401	Maquinaria y Equipo	-33.334.798	0	1.269.914	-34.604.712
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	-75.205.491	0	1.118.318	-76.323.809
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-75.205.491	0	1.118.318	-76.323.809
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-304.867.365	0	6.704.259	-311.571.624
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-304.867.365	0	6.704.259	-311.571.624
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-1.367.955	0	61.435	-1.429.390
16851201	Bienes de arte y cultura	-1.367.955	0	61.435	-1.429.390
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	142.800	63.815.291	67.175.791	3.503.300
24	CUENTAS POR PAGAR	2.800	63.815.291	63.815.291	2.800
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.800	57.813.791	57.813.791	2.800
240101	Bienes y servicios	2.800	57.813.791	57.813.791	2.800
24010101	Bienes y Servicios	2.800	57.813.791	57.813.791	2.800
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2.865.800	2.865.800	0
243605	Servicios	0	1.587.000	1.587.000	0
24360501	Servicios	0	1.587.000	1.587.000	0
243608	Compras	0	709.000	709.000	0
24360801	Compras	0	709.000	709.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	363.000	363.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	363.000	363.000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-11-1 HASTA 2019-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	206.800	206.800	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	206.800	206.800	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.135.700	3.135.700	0
244035	Estampillas	0	3.135.700	3.135.700	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	0	1.221.700	1.221.700	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	0	601.000	601.000	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	0	1.203.000	1.203.000	0
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	0	55.000	55.000	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	0	55.000	55.000	0
29	OTROS PASIVOS	140.000	0	3.360.500	3.500.500
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	140.000	0	3.360.500	3.500.500
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	140.000	0	3.360.500	3.500.500
29109007	formacion complementaria -Escuela Normal	140.000	0	3.360.500	3.500.500
3	PATRIMONIO	517.314.971	0	0	517.314.971
31	HACIENDA PÚBLICA	517.314.971	0	0	517.314.971
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	Resultados de ejercicios anteriores	377.736.898	0	0	377.736.898
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424.042.389	0	0	424.042.389
31090102	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-46.305.491	0	0	-46.305.491
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-46.305.491	0	0	-46.305.491
4	INGRESOS	357.257.408	0	34.584.918	391.842.326
44	TRANSFERENCIAS	238.534.439	0	30.000.000	268.534.439
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	238.534.439	0	30.000.000	268.534.439
440818	Participación para educación	238.534.439	0	30.000.000	268.534.439
44081801	Transferencias Municipales	39.585.000	0	30.000.000	69.585.000
44081803	Transferencias Nacionales	198.949.439	0	0	198.949.439
48	OTROS INGRESOS	118.722.969	0	4.584.918	123.307.887
4802	FINANCIEROS	113.670	0	4.393	118.063
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	113.670	0	4.393	118.063
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	113.670	0	4.393	118.063
4808	INGRESOS DIVERSOS	118.609.299	0	4.580.525	123.189.824
480817	Arrendamiento Operativo	9.869.000	0	1.205.000	11.074.000
48081701	Concesion local tienda escolar	9.869.000	0	1.205.000	11.074.000
480890	Otros Ingresos Diversos	108.740.299	0	3.375.525	112.115.824
48089001	Certificados y constancias	828.700	0	63.000	891.700
48089004	Derechos de Grado PFC (Programa Formacion Complem	0	0	2.603.000	2.603.000
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	107.910.499	0	709.525	108.620.024
48089009	Otros ingresos	1.100	0	0	1.100
5	GASTOS	378.129.613	73.199.835	6.550.000	444.779.448
51	DE ADMINISTRACIÓN	274.745.467	63.952.982	6.550.000	332.148.449
5111	GENERALES	274.140.372	63.815.291	6.550.000	331.405.663
511106	Estudios y proyectos	204.045.534	60.024.049	6.550.000	257.519.583
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	10.560.980	0	0	10.560.980
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	2.700.000	0	0	2.700.000
51110603	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	1.660.460	0	0	1.660.460
51110604	Proyecto Educación PRAE	2.500.000	0	0	2.500.000
51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	3.039.000	0	0	3.039.000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	18.100.000	0	6.550.000	11.550.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	2.897.554	900.970	0	3.798.524
51110609	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	4.724.000	995.000	0	5.719.000
51110610	Proyecto hechos no palabras	4.000.000	0	0	4.000.000
51110611	Proyecto en busca de la calidad	0	10.000.000	0	10.000.000
51110614	Proyecto primaria	3.776.296	0	0	3.776.296
51110615	Proyecto humanidades ingles	1.432.400	0	0	1.432.400
51110617	Proyecto Educacion artistica	3.355.000	0	0	3.355.000
51110618	Proyecto orientación	380.000	0	0	380.000
51110619	Proyecto area tecnologia	6.480.000	0	0	6.480.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-11-1 HASTA 2019-11-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110620	Proyecto de pedagogía	0	3.076.200	0	3.076.200
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	20.866.500	3.000.000	0	23.866.500
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	43.042.028	20.378.812	0	63.420.840
51110630	Proyecto PFC	53.576.316	14.028.067	0	67.604.383
51110635	Dotación institucional de infraestructura educativa	20.955.000	7.645.000	0	28.600.000
511114	Materiales y suministros	29.142.908	329.250	0	29.472.158
51111401	Materiales y suministros	29.142.908	329.250	0	29.472.158
511117	Servicios públicos	14.109.730	1.296.992	0	15.406.722
51111701	Servicios públicos	14.109.730	1.296.992	0	15.406.722
511125	Seguros generales	1.642.200	0	0	1.642.200
51112501	Seguros generales	1.642.200	0	0	1.642.200
511179	Honorarios	20.400.000	2.165.000	0	22.565.000
51117901	Honorarios	20.400.000	2.165.000	0	22.565.000
511180	Servicios	4.800.000	0	0	4.800.000
51118001	Remuneracion Ss Tecnicos	4.800.000	0	0	4.800.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605.095	137.691	0	742.786
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	71.000	0	0	71.000
51201101	Impuesto sobre vehiculos automotores	71.000	0	0	71.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	534.095	137.691	0	671.786
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	534.095	137.691	0	671.786
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	102.816.217	9.153.926	0	111.970.143
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	102.816.217	9.153.926	0	111.970.143
536004	Maquinaria y equipo	14.689.872	1.269.914	0	15.959.786
53600401	Maquinaria y equipo	14.689.872	1.269.914	0	15.959.786
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.487.804	1.118.318	0	13.606.122
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	12.487.804	1.118.318	0	13.606.122
536007	Equipo de comunicación y computación	74.952.516	6.704.259	0	81.656.775
53600701	Equipo de comunicación y computación	74.952.516	6.704.259	0	81.656.775
536012	Bienes de Arte y cultura	686.025	61.435	0	747.460
53601201	Bienes de Arte y cultura	686.025	61.435	0	747.460
58	OTROS GASTOS	567.929	92.927	0	660.856
5802	COMISIONES	238.626	92.927	0	331.553
580240	Comisiones servicios financieros	238.626	92.927	0	331.553
58024001	Comisiones servicios financieros	238.626	92.927	0	331.553
5804	FINANCIEROS	328.903	0	0	328.903
580490	Otros Gastos financieros	328.903	0	0	328.903
58049001	Otros Gastos financieros	328.903	0	0	328.903
5890	GASTOS DIVERSOS	400	0	0	400
589090	Otros Gastos diversos	400	0	0	400
58909001	Otros Gastos diversos	400	0	0	400
		Sumas Iguales	480.395.666	480.395.666	


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A NOVIEMBRE 30 2019	A DICIEMBRE 31 2018	
4	Ingresos Operacionales		
430507	-	-	Servicios Complementarios Preescolar
430508	-	-	Servicios Complementarios Primaria
430509	-	-	Servicios Complementarios Secundaria
430510	-	-	Servicios Complementarios Media Academi
430511	-	-	Servicios Complementarios Media Tecnica
430550	-	-	Servicios conexos a la educacion
440818	268.534.439	286.600.890	participacion para educacion
UB	<u>268.534.439</u>	<u>286.600.890</u>	Total Ingresos Operacionales
5	Gastos Operacionales		
51	Gastos de Administracion		
5111	Gastos Generales		
5111	Gastos Generales		
511106	-	-	Estudios y proyectos
511114	257.519.583	295.186.582	Materiales y suministros
511115	29.472.158	28.585.680	Mantenimiento
511117	-	1.258.061	Servicios públicos
511117	15.406.722	14.775.468	Servicios públicos
511119	-	-	Viáticos y gastos de viaje
511120	-	-	Publicidad y propaganda
511121	-	-	Impresos, publicaciones, suscripciones y af
511123	-	-	Comunicaciones y transporte
511125	-	-	Seguros generales
511125	1.642.200	1.793.330	Seguros generales
511126	-	-	Imprevistos
511128	-	-	Capacitacion
511137	-	-	Eventos culturales
511139	-	-	Participaciones y compensaciones
511146	-	-	Combustibles y lubricantes
511179	-	-	Honorarios
511179	22.565.000	22.272.000	Honorarios
511180	4.800.000	5.000.000	Servicios
TGG	<u>331.405.663</u>	<u>368.871.121</u>	Total Gastos Generales
TGA	<u>331.405.663</u>	<u>368.871.121</u>	Total Gastos De Administración
UO	(62.871.224)	(82.270.231)	Excedente o Deficit Operacional
	Otros Ingresos		
442808	-	22.991.301	Donaciones
480201	118.063	105.869	Intereses sobre depositos en instituciones f
480817	11.074.000	10.756.000	Arrendamiento operativo
480890	112.115.824	98.963.385	Otros Ingresos Diversos
	Otros Gastos		
512011	71.000	71.000	Impuesto sobre vehicullos automotores
512024	671.786	780.675	Gravamen a los movimientos financiero
536004	15.959.786	11.146.055	Maquinaria y Equipo
536005	-	-	Equipo medico y cientifico
536006	13.606.122	10.024.794	Muebles y enseres y equipo de oficina
536007	81.656.775	73.395.183	Equipo de comunicacion y computacion
536009	-	-	Equipos de comedor cocina despesta y hot
530612	747.460	681.930	Bienes de Arte y cultura
580240	331.553	185.644	Comisiones servicios financieros
580490	328.903	566.534	Otros Gastos financieros
589090	400	-	Otros Gastos diversos
UN	<u>(52.937.122)</u>	<u>(46.305.491)</u>	Excedente o Deficit del Ejercicio


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ



BALANCE GENERAL

		A NOVIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31
		2.019	2018
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	152.257.664	160.558.093
1337	Transferencias por cobrar	30.000.000	-
1384	Otras cuentas por cobrar	70.000	-
ACP	Total Activos Corrientes	182.327.664	160.558.093
	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	90.434.008	90.434.008
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	22.973.207
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	123.190.214	123.190.214
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	491.299.535	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	(450.396.863)	(338.426.720)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	285.553.485	390.973.628
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangil	(4.400.000)	(4.400.000)
TOA	Total Otros Activos	-	-
TAC	Total Activos	467.881.149	551.531.721
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	2.800	-
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	3.500.500	34.216.750
PCP	Total pasivos corrientes	3.503.300	34.216.750
	Pasivos a Largo Plazo		
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos	3.503.300	34.216.750
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110	Resultado del Ejercicio	(52.937.122)	(46.305.491)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	-	424.042.389
TPT	Total Patrimonio	464.377.849	517.314.971
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	467.881.149	551.531.721

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
	A NOVIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31		
3 Patrimonio				
3105 Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-	377.736.898	-
3110 Resultado del Ejercicio	(52.937.122)	(46.305.491)	-	6.631.631
3145 Impactos por la transición al nuevo marco c	-	424.042.389	-	424.042.389
ECP Totales	464.377.849	517.314.971	377.736.898	430.674.020
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO			-	52.937.122

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 NOVIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2019	2018		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	152.257.664	160.558.093	8.300.429	-
1337	Transferencias por cobrar	30.000.000	-	-	30.000.000
1470	otros deudores	70.000	-	-	70.000
ACP	Total Activos Corrientes	<u>152.257.664</u>	<u>160.558.093</u>	<u>8.300.429</u>	<u>30.070.000</u>
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	90.434.008	90.434.008	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	22.973.207	22.973.207	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	123.190.214	123.190.214	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	491.299.535	484.749.535	-	6.550.000
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	(450.396.863)	(338.426.720)	111.970.143	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	<u>732.622.618</u>	<u>726.072.618</u>	<u>111.970.143</u>	<u>6.550.000</u>
	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	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.800	-	2.800	-
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	3.500.500	34.216.750	-	30.716.250
	Total pasivos corrientes	<u>3.503.300</u>	<u>34.216.750</u>	<u>2.800</u>	<u>30.716.250</u>
	Pasivos a Largo Plazo				
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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	(52.937.122)	(46.305.481)	-	6.631.631
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389	-	424.042.389
TPT	Total Patrimonio	<u>86.640.951</u>	<u>517.314.971</u>	<u>377.736.898</u>	<u>430.674.020</u>
	Sumas iguales			<u>496.010.270</u>	<u>496.010.270</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

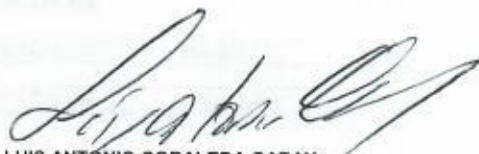

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T

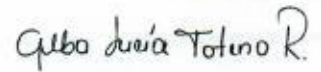


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018
 A NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 31

<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		FUENTES	USOS
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.300.429	-
1337	Transferencias por cobrar	-	30.000.000
1470	otros deudores	-	70.000
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.800	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	30.716.250
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	8.303.229	60.786.250
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110	Resultado del Ejercicio	-	6.631.631
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	-	6.550.000
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685	Depreciacion acumulada	111.970.143	-
1970	Activos Intangibles	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	498.010.270	498.010.270
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		-	-


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2019 2018
A NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
Flujos de efectivo en Actividades de Operación		
1685 Depreciacion acumulada	111.970.143	-
Pasivos corrientes		
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.800	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	30.716.250
Activos corrientes		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	8.300.429	-
1337 Transferencias por cobrar	-	30.000.000
1470 otros deudores	-	70.000
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	120.273.372	60.786.250
Flujos de efectivo en Actividades de Inversión		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	-	6.550.000
1675 Equipo transporte, traccion y elevacion	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	6.550.000
Flujos de efectivo en Actividades de Financiación		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	6.631.631
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	377.736.898	430.674.020
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	498.010.270	498.010.270
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	498.010.270	498.010.270


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018
 A NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 31

<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>		FUENTES	USOS
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.300.429	-
1337	Transferencias por cobrar	-	30.000.000
1470	otros deudores	-	70.000
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.800	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	30.716.250
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	8.303.229	60.786.250
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110	Resultado del Ejercicio	-	6.631.631
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Medico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	-	6.550.000
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685	Depreciacion acumulada	111.970.143	-
1970	Activos Intangibles	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	498.010.270	498.010.270
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		-	-

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2019 2018
A NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
1685 <i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
Depreciacion acumulada	111.970.143	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	2.800	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	30.716.250
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	8.300.429	-
1337 Transferencias por cobrar	-	30.000.000
1470 otros deudores	-	70.000
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	120.273.372	60.786.250
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	-	6.550.000
1675 Equipo transporte, traccion y elevacion	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	6.550.000
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110 Resultado del Ejercicio	-	6.631.631
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	377.736.898	430.674.020
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	498.010.270	498.010.270
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	498.010.270	498.010.270


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$49.664.589	
(+) Transferencia en tramite en el banco	\$179.967	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$12.500	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$49.832.056
SUMAS IGUALES	\$49.832.056	\$49.832.056

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIBO	POR VALOR DE:
RECHAZADA	SEGURIDAD ATLAS LTDA	240	13-NOVIEMBRE	\$107.267
RECHAZADA	MUNICIPIO DE ARMENIA (RTE ICA PROPIOS PFC)	265	28-nov	\$72.700
TOTAL				\$179.967

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 MIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$82.202.489
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$82.202.489
SUMAS IGUALES	\$82.202.489 \$82.202.489

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X _____

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco **Colpatría**

Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 30 de noviembre de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	20.390.586	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	12.500	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	20.403.086	
SUMAS IGUALES	\$	20.403.086	\$ 20.403.086

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



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**
 Período de la conciliación Bancaria 01 al 30 de noviembre de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	-	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	1	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	1
SUMAS IGUALES	\$	1	\$ 1
			(0)

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CODIGO PTAL	NOMBRE	PPTO INICIAL	ADICION	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	EJECUCION GASTOS												TOTAL EJECUTADO Y PAGOADO	TOTAL PPT ANVIEMBRE 14 2019	SALDO DISPONIBLE 14 2019	% EJECUTA 100	% POR EJECUTA R	
				CREDITO	CONTRATA ERRORE	REDUCCION N	ERRORE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 14 2019							
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO	23.985.000	64.173.545	2.292.864	2.292.864	415.000	0	87.711.545	1.910.257	1.135.200	9.210.233	3.999.490	12.023.388	5.329.370	9.989.189	3.955.811	9.505.735	739.250	0	71.594.104	16.147.151	6.134.907	9.992.444	81.605	18.00%	
0320	GASTOS DE PERSONAL APRENDIZAJE	0	28.480.000	0	0	0	0	28.480.000	915.000	2.105.000	3.705.000	2.765.000	3.705.000	2.165.500	1.230.000	2.165.000	3.089.000	3.089.000	0	28.500.000	3.089.000	3.089.000	3.089.000	13.136	13.136%	
032001	Salarios	0	23.480.000	0	0	0	0	23.480.000	915.000	2.105.000	3.705.000	2.765.000	3.705.000	2.165.500	1.230.000	2.165.000	3.089.000	3.089.000	0	28.500.000	3.089.000	3.089.000	3.089.000	13.136	13.136%	
032002	Gratuificaciones	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032003	Subsidios	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032004	Beneficios	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032005	Seguros	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	GASTOS OPERATIVOS (OBS)	23.985.000	35.693.545	2.292.864	2.292.864	415.000	0	62.376.409	3.976.506	5.351.233	23.490.388	14.000.000	27.823.388	15.164.370	11.978.189	6.134.811	22.590.735	2.923.250	0	65.300.659	28.230.882	9.992.444	22.238	34.43%		
032101	Impagos Vehículo	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032102	Impagos Vehículo	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032103	Equipos de Audio Visual	10,000,000	0	2,217,500	0	415,000	0	12,622,500	4,478,500	4,171,000	0	0	0	9,928,375	7,239,500	5,121,600	6,550	339,250	0	29,472,150	7,650,905	1,074,907	4,589,088	29,378	30.02%	
032104	Equipos de Audio Visual	10,000,000	0	2,217,500	0	415,000	0	12,622,500	4,478,500	4,171,000	0	0	0	9,928,375	7,239,500	5,121,600	6,550	339,250	0	29,472,150	7,650,905	1,074,907	4,589,088	29,378	30.02%	
032105	Equipos de Audio Visual	25,376,545	0	2,000,000	0	415,000	0	28,381,545	4,278,500	4,171,000	0	0	0	9,928,375	7,239,500	5,121,600	6,550	339,250	0	29,472,150	7,650,905	1,074,907	4,589,088	29,378	30.02%	
032106	Equipos de Audio Visual	10,000,000	0	2,217,500	0	415,000	0	12,622,500	4,478,500	4,171,000	0	0	0	9,928,375	7,239,500	5,121,600	6,550	339,250	0	29,472,150	7,650,905	1,074,907	4,589,088	29,378	30.02%	
032107	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032108	Equipos de Audio Visual	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032109	Equipos de Audio Visual	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032110	Equipos de Audio Visual	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032111	Equipos de Audio Visual	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032112	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032113	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032114	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032115	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032116	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032117	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032118	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032119	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032120	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032121	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032122	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032123	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032124	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032125	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032126	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032127	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032128	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032129	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032130	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032131	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032132	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032133	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032134	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032135	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032136	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032137	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032138	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032139	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032140	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032141	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032142	Equipos de Audio Visual	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0															

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

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

CERTIFICO:

POR CONSIGNAR \$ 0

NUMERO	FECHA	VALOR
27570614	VIGENTE	63000
TOTAL		\$ 63.000

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0235	01/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0236	05/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0237	06/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0238	07/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0242	12/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0243	12/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0244	12/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0245	13/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0246	13/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0247	13/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0248	14/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0249	15/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0251	25/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0252	28/11/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		63.000		

ARQUEO DE CAJA NOVIEMBRE DE 2019

Armenia - Quindío

E-mail: pagaduria@ensq.edu.co

Tel.: 7312609

NIT. 890002054-6



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

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

Recuerda que cuentas con la Defensora del Consumidor Financiera. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular 321 924 0479. Correo electrónico: defensoras@pabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com

CUENTA CORRIENTE	007461001089	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	9.832.192,00	RETROS Y OTROS DEBITOS	28.863.542,63	NUEVO SALDO	49.832.055,68
CUENTA CORRIENTE	007461010703	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	4.393,47	RETROS Y OTROS DEBITOS	31.196.870,00	NUEVO SALDO	82.202.489,15
CUENTA CORRIENTE	007461014377	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	26.099.782,36	RETROS Y OTROS DEBITOS	5.696.696,00	NUEVO SALDO	20.403.086,36
CUENTA DE AHORROS	007462016967	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	2.659.000,00	RETROS Y OTROS DEBITOS	2.659.000,00	NUEVO SALDO	0,84

INVERSIONES

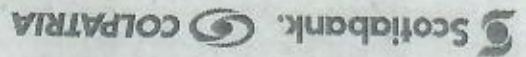
CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

CUENTA CORRIENTE	152.437.631,19	CUENTA DE AHORROS	0,84
SALDO INVERSIONES		SALDO CREDITOS	
RESUMEN			

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, RETROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINTO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N001102
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 NOV 2019



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 007461001089

005N001102
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 30 NOV 2019

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR 68.863.406,31
 DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS 9.892.192,00
 RETIROS Y OTROS DÉBITOS 28.863.542,63
 NUEVO SALDO 49.892.055,68

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No Docum	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	68.873.406,31
1/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	68.883.406,31
1/11/2019	ARMENIA FUND	9278	DEPOSITO DEL CLIENTE	10.000,00	68.893.406,31
1/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	289.000,00	69.182.406,31
5/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.192.406,31
5/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.202.406,31
5/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.212.406,31
5/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.222.406,31
5/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.232.406,31
5/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.242.406,31
5/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.252.406,31
5/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.262.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.272.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.282.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.292.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.302.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.312.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	575.000,00	69.887.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	241.000,00	70.128.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.138.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.148.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.158.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.168.406,31
6/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.178.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.188.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.198.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.208.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.218.406,31

Recuerda que cuentas con la Defensora del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Teléfono: 213-1322 y 213-1370
 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensorasoc@pbogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com

Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia, Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

DETALLE DE CUENTA

002.1.28 / 2019

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SAIDO
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.228.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.238.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.248.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.258.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.268.406,31
7/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.278.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.288.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.298.406,31
7/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.308.406,31
8/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.318.406,31
8/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.328.406,31
8/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.338.406,31
8/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.348.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.358.406,31
12/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.368.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.378.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.388.406,31
12/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.398.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.408.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.418.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.428.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.438.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.448.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.458.406,31
12/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.468.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.478.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.488.406,31
12/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.498.406,31
13/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	70.508.406,31
13/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-301.950,00	70.206.456,31
13/11/2019	CENTRAL DE C		A-0051-ID8305149857	-1.011.800,00	69.194.656,31
13/11/2019	CENTRAL DE C		A-0007-ID92528318		
13/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-107.267,00	69.087.389,31
13/11/2019	ARMENIA CENT		A-0507-ID890312749		
13/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.097.389,31
13/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.107.389,31
13/11/2019	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD	107.267,00	69.214.656,31
14/11/2019	ARMENIA CENT		A-0507-ID8900020546		
14/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.224.656,31
14/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.234.656,31



DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
18/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	151.525,00	69.386.181,31
18/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	69.436.181,31
18/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.446.181,31
18/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.456.181,31
18/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	69.466.181,31
18/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-910.000,00	68.556.181,31
18/11/2019	CENTRAL DE C	A-0051-1d9006872221			
18/11/2019	CENTRAL DE C	PAGO-PSE BVE-121083531			
18/11/2019	CENTRAL DE C	PSE B-000522651802			
18/11/2019	CENTRAL DE C	PAGO-PSE BVE-121083531			
18/11/2019	CENTRAL DE C	PSE B-000522658976			
18/11/2019	CENTRAL DE C	PAGO-PSE BVE-121083531			
18/11/2019	CENTRAL DE C	PSE B-000522664305			
18/11/2019	CENTRAL DE C	Pago de proveedor			
18/11/2019	CENTRAL DE C	A-0032-1d7547610			
19/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.132.887,94
19/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.182.887,94
19/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-339.899,00	61.842.988,94
19/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	61.852.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	61.902.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	61.952.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.002.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.052.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	297.500,00	62.400.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.450.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.500.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.550.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.600.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.650.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.500,00	62.700.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.750.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.500,00	62.801.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	500,00	62.801.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.000,00	62.802.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.852.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.902.988,94

Recuerda que cuentas con la Defensora del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogota D.C. Teléfono: 219-1322 y 219-1970
 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensorasc@pgbbogota.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com

Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	62.952.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	40.000,00	62.992.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.042.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.092.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.142.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.192.988,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.500,00	63.243.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.293.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.343.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.393.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.443.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.493.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.543.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.593.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.643.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.693.488,94
20/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	63.743.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	64.033.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.331.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.381.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.431.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.481.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.531.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.581.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.631.488,94
20/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.681.488,94
20/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.731.488,94
20/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.781.488,94
21/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.831.488,94
21/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.881.488,94
21/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	30.000,00	64.911.488,94
21/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	7.000,00	64.918.488,94
21/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.968.488,94
21/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	64.968.488,94
25/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	65.358.488,94
26/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	70.500,00	65.428.988,94
26/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	65.478.988,94
26/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	120.500,00	65.599.488,94
26/11/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	65.649.488,94
26/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	270.500,00	65.919.988,94

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

DETALLE DE CUENTA

Pag 6
005N001102

FECHA	OFICINA	NO DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	65.969.988,94
26/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.576.712,00	61.393.276,94
26/11/2019	CENTRAL DE C		A-0051-ID7507704		
26/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.608.400,00	55.784.876,94
26/11/2019	CENTRAL DE C		A-0007-ID900238649		
26/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.469.400,00	51.315.476,94
27/11/2019	CENTRAL DE C		A-0051-ID41947156		
27/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-717.200,00	50.598.276,94
27/11/2019	ARMENIA CENT		A-0007-ID41889920		
27/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	50.888.276,94
27/11/2019	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD		
28/11/2019	ARMENIA CENT		A-0007-ID8900020546		
28/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	19.500,00	51.605.476,94
28/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	51.624.976,94
28/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.000,00	51.674.976,94
28/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	52.027.976,94	51.737.976,94
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-72.700,00	51.955.276,94
28/11/2019	CENTRAL DE C		A-0023-ID890004643		
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-717.200,00	51.238.076,94
28/11/2019	CENTRAL DE C		A-0051-ID41889920		
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-238.300,00	50.999.776,94
28/11/2019	CENTRAL DE C		A-0023-ID890004643		
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-25.000,00	50.974.776,94
28/11/2019	CENTRAL DE C		A-0023-ID8900016391		
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-994.000,00	49.980.776,94
28/11/2019	ARMENIA CENT		A-0023-ID8900020546		
28/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	50.260.776,94
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-25.000,00	50.235.776,94
28/11/2019	CENTRAL DE C		A-0023-ID8900016391		
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-477.000,00	49.758.776,94
28/11/2019	CENTRAL DE C		A-0023-ID890004643		
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-496.500,00	49.262.276,94
28/11/2019	ARMENIA CENT		A-0023-ID8900016391		
28/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	415.000,00	49.677.276,94
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores cuen	-994.000,00	48.683.276,94
29/11/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTERIA:123811201984901		
29/11/2019	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD		
29/11/2019	CENTRAL DE C		A-0023-ID8900020546		
29/11/2019	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD		
29/11/2019	CENTRAL DE C		A-0023-ID8900020546		
29/11/2019	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD		
29/11/2019	ARMENIA CENT		A-0023-ID8900020546		
29/11/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	290.000,00	50.039.976,94

Recuerda que cuentas con la Defensora del Consumidor Financiero, Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Teléfono: 213-1322 y 213-1370
Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensor@scotiabank.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com

DETALLE DE CUENTA

0000 / 09 / 2019

FECHA	ORIGINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
29/11/2019	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-78.090,00	49.961.886,94
29/11/2019	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Empr	-14.837,10	49.947.049,84
			IMP/TRANS FINANCI/ACUM MES	-114.994,16	49.832.055,68



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

OFICINA ARMENIA CENTRO

CODIGO DE OFICINA 228

CUENTA CORRIENTE

No 007461010703

005N001102
 Pag 8
 PERIODO
 1 AL 30 NOV 2019

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR 113.394.965,68
 DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS 4.393,47
 RETIROS Y OTROS DÉBITOS 31.196.870,00
 NUEVO SALDO 82.202.489,15

DETALLE DE CUENTA

FECHA	ORIGEN	No DOGUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	166,12	113.395.131,80
5/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	664,49	113.395.796,29
6/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	166,12	113.395.962,41
7/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	166,12	113.396.128,53
8/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	166,12	113.396.294,65
12/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	664,50	113.396.959,15
13/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-2.297.000,00	111.099.959,15
13/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-912.600,00	110.187.359,15
13/11/2019	ARMENIA CENT		NUMERO DE LOTE:12131201901868		
13/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	166,12	110.187.525,27
14/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	157,34	110.187.682,61
15/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	157,34	110.187.839,95
18/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-910.000,00	109.277.839,95
18/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	472,04	109.278.311,99
19/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-1.599.100,00	107.679.211,99
19/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-1.875.300,00	105.803.911,99
19/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-8.845.000,00	96.958.911,99
19/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	154,84	96.959.066,83
20/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,73	96.959.199,56
21/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,73	96.959.332,29
22/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	132,73	96.959.465,02
25/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	398,21	96.959.863,23
26/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO de Proveedores	-825.670,00	96.134.193,23

Recuerda que cuentas con la Defensora del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Teléfono: 213-1322 y 213-1370
 Línea celular: 321 824 0479. Correo electrónico: defensor@scotiabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com

DETALLE DE CUENTA

IMP: 25 / 2020

FECHA	OFICINA	NO. DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/11/2019	ARMENIA CENT	A-0051-ID41947156	PAGO DE INTERES GENERAL	132,73	96.134.325,96
27/11/2019	CENTRAL DE C	A-0007-ID9731499	Pago de Proveedores	-8.260.800,00	87.873.525,96
27/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.765.000,00	86.108.525,96
27/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERAL	131,60	86.108.657,56
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID8900016391	Pago de Proveedores	-25.000,00	86.083.657,56
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID8900016391	Pago de Proveedores	-108.200,00	85.975.457,56
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0051-ID8900004643	Pago de Proveedores	-612.000,00	85.363.457,56
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID8900004643	Pago de Proveedores	-25.000,00	85.338.457,56
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID8900016391	Pago de Proveedores	-611.700,00	84.726.757,56
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID8900016391	Pago de Proveedores	-306.000,00	84.420.757,56
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID8900004643	Pago de Proveedores	-1.354.000,00	83.066.757,56
28/11/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTF:122811201979747		
28/11/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERAL	117,88	83.066.875,44
29/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-864.500,00	82.202.375,44
29/11/2019	ARMENIA CENT	A-0007-ID41929932	PAGO DE INTERES GENERAL	113,71	82.202.489,15



ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINTO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

005N001102
 Pag 10
 PERIODO
 1 AL 30 NOV 2019

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR 26.099.782,36
 DEPÓSITOS Y OTROS CRÉDITOS 5.696.696,00
 RETIROS Y OTROS DÉBITOS
 NUEVO SALDO 20.403.086,36

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
19/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-4.562.600,00	21.517.182,36
27/11/2019	CENTRAL DE C	A-0032-ID7547610	Pago de Proveedores	-460.300,00	21.056.882,36
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0051-ID41889920	Pago de Proveedores	-25.900,00	20.916.982,36
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0051-ID890004643	Pago de Proveedores	-114.000,00	20.860.282,36
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID890004643	Pago de Proveedores	-56.700,00	20.855.282,36
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID890004643	Pago de Proveedores	-5.000,00	20.850.282,36
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID890004643	Pago de Proveedores	-5.000,00	20.736.782,36
28/11/2019	CENTRAL DE C	A-0023-ID890004643	Pago de Proveedores	-113.500,00	20.425.782,36
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores cuen	-311.000,00	20.403.086,36
			NUMERO DE LOPE:122811201979610		
			IMP/TRANS FINANCIACION MES	-22.696,00	

Recuerda que cuentas con la Defensora del Consumidor Financiero. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogota D.C. Telefonos: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pfbogadocs.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com



ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

005N001102
 Pag 11
 PERIODO
 1 AL 30 NOV 2019

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	0,84
DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	2.659.000,00
RETORNOS Y OTROS DEBITOS	2.659.000,00
NUOVO SALDO	0,84

DETALLE DE CUENTA

FECHA	ORIGINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de proveedabono cuen	1.354.000,00	1.354.000,84
28/11/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTR:122811201979747		1.665.000,84
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de proveedabono cuen	311.000,00	1.665.000,84
28/11/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTR:122811201979610		2.659.000,84
28/11/2019	CENTRAL DE C		Pago de proveedabono cuen	994.000,00	2.659.000,84
28/11/2019	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTR:122811201984901		363.000,84
28/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVR-121083531	-2.296.000,00	363.000,84
28/11/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000526867375		363.000,84
28/11/2019	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-121083531	-363.000,00	0,84
			PSE B-0005268669303		

Recuerda que cuentas con la Defensora del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogota D.C. Telefono: 213-1322 y 213-1370
 Linea celular: 321 924 0479. Correo electronico: defensora@p8abogados.com o ingreso a www.scotiabankcolpatria.com

Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Este establecimiento Bancario.

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS						RETENCION EN LA FUENTE						VALOR PAGADO					
									Pro Hospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	Honorario	Servicios	Acredit	Compras	C.obra	Otras Riva	Retencion	tarifa	actividad	VALOR PAGADO			
JOSIAS QUINTERO ALZATE	18/11/2019	246	TRANSFERENCIA	PROYECTO MEJORAMIENTO AMBIENTE ESCOLAR	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL ROJAS PINILLAS URUGUAY	5.184.000	0	5.184.000	103.700	104.000	51.800	2.500	2.500	311.000	0	0	0	0	0	0	0	25.900	0	0	4.982.600	
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	26/11/2019	257	TRANSFERENCIA	HONORARIOS	Prestación de servicios profesionales de apoyo, asesoría y acompañamiento a procesos administrativos y contractuales de la Insitucion Educativa Escuela Normal Superior del Quindio	460.100	0	460.100	9.800	10.000	4.900	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.600
TOTAL						5.644.100	0	5.644.100	113.500	114.000	56.700	5.000	5.000	311.000	0	0	0	0	0	0	0	25.900	0	0	5.013.200	

RECURSOS PROPIOS Y PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS			RETENCION EN LA FUENTE			VALOR PAGADO											
									Pro Hospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfacci on	Est pro desarroll o satisfacci on	Honorario	Servicios	Acredit	Compras	C.obra	Otras Riva	Retencion	tarifa	actividad	VALOR PAGADO			
REGULO ARISTIDES VERA MENDOZA	12/11/2019	0238	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PROYECTO PFC	1.140.000	0	1.140.000	25.000	23.000	11.500	2.500	2.500	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011.800
JHON JAIRO RESTREPO RODRIGUEZ Y/O COPPAR SERVICIOS	12/11/2019	0237	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	MANEJO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TINTAS PARA IMPRESORAS	270.081	0	270.081	5.500	6.000	2.800	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.950
SEGURIDAD ATLAS LTDA W/O VILMA GLADYS FRANCO RAMIREZ	13/11/2019	0240	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	Mantenimiento de alarmas a la Sede Regional de Universidad Municipal de Pereira	114.488	3.268	117.756	2.300	2.000	1.100	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.267
SAE S.A.S	14/11/2019	0243	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA, SECUNDARIA Y MEDIA DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS INSCRITOS	1.000.000	0	1.000.000	20.000	20.000	10.000	2.500	2.500	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000
JOSIAS QUINTERO ALZATE	18/11/2019	0247	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL ROJAS PINILLAS Y URUGUAY	4.351.000	0	4.351.000	87.000	87.000	43.500	2.500	2.500	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	3.845.700
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	18/11/2019	0249	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	Prestar el servicio de mantenimiento a etapas de construcción de la planta física de la sede central	1.900.000	0	1.900.000	38.000	38.000	19.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.790.500
CLARO TELECOMUNICACIONES	19/11/2019	0250	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE TELEFONIA Fija SEDE CENTRAL	90.000	17.100	107.100	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.100
CLARO TELECOMUNICACIONES	18/11/2019	0251	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE CELULAR	143.575	26.505	170.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.180
CLARO TELECOMUNICACIONES	18/11/2019	0252	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO INTERNET SEDE CENTRAL Y SEDE URUGUAY	565.482	107.631	673.113	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662.813
CLARO TELECOMUNICACIONES	18/11/2019	0253	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA SEDE ROJAS PINILLAS	240.503	55.196	295.699	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.899
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	20/11/2019	0255	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	Prestación de servicios profesionales de apoyo	780.000	0	780.000	15.200	15.000	7.600	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182.500
MARIA BELEN PADILLA BERMANO	20/11/2019	0261	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DISEÑO Y PUBLICACION DE PAPELERIA Y MANUAL EN GENERAL	4.850.000	0	4.850.000	97.000	97.000	48.500	2.500	2.500	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.100	0	0	4.469.400
CACHAPARRIA MACROCENTRO YA	20/11/2019	0262	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAPELERIA Y MANUAL EN GENERAL	5.201.778	958.822	6.160.600	104.000	104.000	52.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.608.400
ELECTRO MARCO-PALACIO MEDINA	20/11/2019	0263	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	PAGO ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	4.225.945	809.727	5.035.672	84.500	85.000	42.250	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.576.712
TOTAL						24.920.412	2.024.009	27.414.421	496.900	477.000	238.100	25.000	25.000	365.000	0	0	0	0	0	0	0	272.000	0	0	25.081.221	

CONTABILIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS										TOTAL a pagar							
									Protección 2%	Pro Adulto 2%	OTRO 1%	ED PRO hospital 2.500	ED PRO desarrollo 2.500	Honorarios	Services	Arrendo	Campes	C. obra		Otras Rec	Reriva	Retenciones	Terza	actividad		
REGULO ASISTENTES VERA MENDOZA	13/11/2019	0238	TRANSFERENCIA	PROYECTO PFC	MAZO STALACION RAMPACION Y MANTENIMIENTO DE	2.600.000	0	2.600.000	52.000	62.000	26.000	2.500	2.500		196.000						13.000	2.297.000	2.297.000			
LUIS FERNANDO BIFANCOURT PRAL PE	13/11/2019	0238	TRANSFERENCIA	PROYECTO AREA ESPANOL Y PROYECTO 2019	PAGO DE 50 DECIMOS	996.000	0	996.000	18.900	20.000	10.000	2.500	2.500									2.500	912.500	912.500		
SAE S A S	14/11/2019	0242	TRANSFERENCIA	PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICAS	PAGO DE LICENCIA PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR BASICA, SECUNDARIA Y MEDIA DEL TOTL DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS	1.000.000	0	1.000.000	20.000	20.000	10.000	2.500	2.500		29.000								2.500	910.000	910.000	
FUNDACION SELLERO UNIVERSITARIO	14/11/2019	0244	TRANSFERENCIA	PROYECTO EN BUSCA DE LA CALIDAD	TRAMO DE ASESORIA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ANALISIS DE EVALUACION DE RESULTADOS	10.000.000		10.000.000	200.000	200.000	100.000	2.500	2.500		600.000								50.000	8.845.000	8.845.000	
FERRERIA QUINDOCONSTRUCOR SCS	18/11/2019	0245	TRANSFERENCIA	MEJORAMIENTO ASISTENTE PROYECTO DE PEDAGOGIA	PAGO DE SUMINISTRO DE FUMETERIA	1.715.878	327.822	2.043.700	34.700	35.000	17.400	2.500	2.500								49.000	4.200	1.875.300	1.875.300		
ALBERNO GALEANO OSPINA	18/11/2019	0248	TRANSFERENCIA	PROYECTO DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES	1.480.000	281.200	1.761.200	29.600	30.000	14.800	2.500	2.500								37.000	3.700	1.568.500	1.568.500		
ALBA LUCIA TOTINA RODRIGUEZ	20/11/2019	0254	TRANSFERENCIA	PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICAS	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PREVISION DE RESGOS PSICOSOCIALES	915.000	0	915.000	18.300	18.900	9.200	2.500	2.500											10.500	1.765.000	1.765.000
JHON HAMILTON SUAREZ MONTE	20/11/2019	0258	TRANSFERENCIA	PROYECTO GESTION INSTITUCIONAL	CARGA DE A UNDO PROYECTOS	8.960.000		8.960.000	178.200	179.000	89.000	2.500	2.500										22.410	8.260.800	8.260.800	
CARLOS ALBERTO RUIZ CARDONA	20/11/2019	0258	TRANSFERENCIA	PROYECTO SA EDUCATIVA PROYECTOS DEMOCRACIA Y FORMACION	TRAMO DE OBRERACION DE DISEÑO Y PUBLICACION DE MATERIALES	900.000		900.000	16.000	16.000	9.000	2.500	2.500										2.200	824.700	824.700	
MARIA BEL EN PAOLABARRANO	20/11/2019	0260	TRANSFERENCIA			38.580.878	690.222	31.195.400	611.700	612.000	304.000	21.000	21.000		911.000						91.400	168.200	28.154.500	28.154.500		

Resumen de pago				Total
BENEFICIARIO	FECHA CE	CE	CHEQUE	Total
Departamento del Quindío - Estampilla Pro- Hospital	28/11/2019	0264	Transferencia	1.221.700
Departamento del Quindío - Estampilla Pro- Hospital	28/11/2019	0265	Transferencia	2.616.800
Departamento del Quindío - Estampilla Pro- Hospital	28/11/2019	0266	Transferencia	55.000
Departamento del Quindío - Estampilla Pro- Hospital	28/11/2019	0267	Transferencia	55.000
Pro- Hospital Recibido a Satisfacción	28/11/2019	0268	Transferencia	2.657.900
DIAN				6.001.500
Total				6.001.500

FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE										TOTAL		
	HOSPITAL 2%	ADULTO 2%	CERTIBA 1%	ED PRO hospital 2.500	ED PRO desarrollo 2.500	Honorarios	Services	Arrendo	Campes	C. obra		Otras Rec	Reriva
COBERTURA	113.500	114.000	56.700	5.000	5.000	0	311.000	0	0	0	0	25.910	631.100
RECURSOS PROYECTO PFC	486.500	477.000	238.000	25.000	25.000	0	365.000	0	0	0	0	72.700	2.328.500
GRATUIDAD	611.700	612.000	306.000	21.000	21.000	0	911.000	0	0	0	0	108.200	2.041.900
Total	1.221.700	1.203.000	601.000	55.000	55.000	0	1.587.000	0	0	0	0	206.800	6.001.500