



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE OCTUBRE DE 2019 HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2019

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				78.946.539
03-OCTUBRE	COEGR	204	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	252.100	78.694.439
03-OCTUBRE	COEGR	205	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	506.900	78.187.539
03-OCTUBRE	COEGR	206	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	779.505	77.408.034
03-OCTUBRE	COEGR	207	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	15.000	77.393.034
03-OCTUBRE	COEGR	208	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	15.000	77.378.034
03-OCTUBRE	CTRAN	12	TRASLADO DE LA CUENTA DEL PFC A LA CUENTA PAGADORA		0	960.316	76.417.718
03-OCTUBRE	NCONT	19	CORRECCION CONTABIILZACION CE 206 DEL 03 DE OCTUBRE		0	12.500	76.405.218
04-OCTUBRE	COMNB	46	Nota Bancaria		0	100.502	76.304.716
04-OCTUBRE	COMNB	47	Nota Bancaria		0	2.645	76.302.071
04-OCTUBRE	COMNB	48	Nota Bancaria		0	503	76.301.568
04-OCTUBRE	NCONT	20	CORRECCION CONTABIILZACION OP 173 PAGO DE ESTAMPILL		2.800	0	76.304.368
11-OCTUBRE	COEGR	210	LA PREVISORA S.A		0	1.555.000	74.749.368
15-OCTUBRE	COEGR	216	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	580.800	74.168.568
15-OCTUBRE	COEGR	212	CLARO		0	452.506	73.716.062
15-OCTUBRE	COEGR	213	CLARO		0	167.180	73.548.882
15-OCTUBRE	COEGR	214	CLARO		0	107.100	73.441.782
15-OCTUBRE	COEGR	215	CLARO		0	339.899	73.101.883
17-OCTUBRE	COEGR	217	ELECTRO MARCO- PALACIO MEDINA MARCO TULIO		0	1.790.088	71.311.795
17-OCTUBRE	COEGR	219	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.500	69.521.295
17-OCTUBRE	COEGR	220	JAIRO PINZON CUBIDES		0	187.150	69.334.145
17-OCTUBRE	COEGR	221	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	107.267	69.226.878
23-OCTUBRE	CCONS	43	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		575.000	0	69.801.878
23-OCTUBRE	CCONS	44	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		289.000	0	70.090.878
23-OCTUBRE	CCONS	45	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		241.000	0	70.331.878
24-OCTUBRE	COEGR	224	JHON JAIRO RESTREPO RODRIGUEZ y/o COPIAR SERVICIOS		0	1.426.100	68.905.778
29-OCTUBRE	COEGR	229	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	153.200	68.752.578
29-OCTUBRE	COEGR	230	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	221.200	68.531.378
29-OCTUBRE	COEGR	231	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	15.000	68.516.378
29-OCTUBRE	COEGR	232	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	15.000	68.501.378
29-OCTUBRE	A-Egr	233	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	0	68.501.378
30-OCTUBRE	CTRAN	14	TRASLADO DE LA CUENTA DE PFC A LA CUENTA PAGADORA		0	160.000	68.341.378
31-OCTUBRE	CCONS	46	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		63.000	0	68.404.378
31-OCTUBRE	NCONT	21	INSCRIPCION PROGRAMA FORMACION COMPLEMENTARIA P		140.000	0	68.544.378
31-OCTUBRE	NCONT	22	ONSIGNACION DE PROVEEDRO CORRESPONDIENTE A CUEN		21.405	0	68.565.783
31-OCTUBRE	COMNB	51	Nota Bancaria		87.000	0	68.652.783
31-OCTUBRE	COMNB	52	Nota Bancaria		270.000	0	68.922.783
31-OCTUBRE	COMNB	53	Nota Bancaria		0	12.888	68.909.895
31-OCTUBRE	COMNB	54	Nota Bancaria		0	46.489	68.863.406
Totales					1.689.205	11.772.338	68.863.406
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				143.868.912
03-OCTUBRE	COEGR	204	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	97.500	143.771.412
03-OCTUBRE	COEGR	205	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	510.200	143.261.212
03-OCTUBRE	COEGR	206	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	833.150	142.428.062
03-OCTUBRE	COEGR	207	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	25.000	142.403.062
03-OCTUBRE	COEGR	208	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	25.000	142.378.062
03-OCTUBRE	CTRAN	13	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	1.067.000	141.311.062
04-OCTUBRE	COMNB	49	Nota Bancaria		9.044	0	141.320.106
11-OCTUBRE	COEGR	211	SUAREZ MONTES JHON HAMILTON		0	1.765.000	139.555.106
17-OCTUBRE	COEGR	218	CABINAS Y SONIDO Y/ O JOSE MAURICIO GUTIERREZ		0	5.049.900	134.505.206
24-OCTUBRE	COEGR	226	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	2.635.850	131.869.356
24-OCTUBRE	COEGR	222	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	864.500	131.004.856
24-OCTUBRE	COEGR	225	JAZZ FA MUSIC - GINA PAOLA ESPITIA MURCIA		0	14.582.500	116.422.356
29-OCTUBRE	COEGR	227	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR		0	550.450	115.871.906
29-OCTUBRE	COEGR	229	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	498.200	115.373.706
29-OCTUBRE	COEGR	230	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	811.700	114.562.006
29-OCTUBRE	COEGR	231	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	15.000	114.547.006
29-OCTUBRE	COEGR	232	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	15.000	114.532.006
29-OCTUBRE	A-Egr	233	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	0	114.532.006
30-OCTUBRE	CTRAN	15	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	1.144.000	113.388.006
31-OCTUBRE	COMNB	55	Nota Bancaria		6.960	0	113.394.966
Totales					16.004	30.489.950	113.394.966
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				27.422.586
03-OCTUBRE	COEGR	205	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	25.000	27.397.586
03-OCTUBRE	COEGR	206	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	37.500	27.360.086
03-OCTUBRE	COEGR	207	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.500	27.357.586
03-OCTUBRE	COEGR	208	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.500	27.355.086
03-OCTUBRE	NCONT	19	CORRECCION CONTABIILZACION CE 206 DEL 03 DE OCTUBRE		12.500	0	27.367.586
04-OCTUBRE	COMNB	50	Nota Bancaria		0	12.584	27.355.002
24-OCTUBRE	COEGR	223	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.182.500	26.172.502

29-OCTUBRE A-Egr	228 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	0	26.172.502
29-OCTUBRE COEGR	229 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	25.000	26.147.502
29-OCTUBRE COEGR	230 TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	0	37.500	26.110.002
29-OCTUBRE COEGR	231 GOBERNACION DEL QUINDIO	0	2.500	26.107.502
29-OCTUBRE COEGR	232 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS	0	2.500	26.105.002
31-OCTUBRE COMNB	56 Nota Bancaria	0	5.219	26.099.783
Totales		12.500	1.335.303	26.099.783

LUIS ANTONIO COBALEDA



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6

BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



BALANCE GENERAL

		A OCTUBRE 31	A DICIEMBRE 31
		2.019	2018
1	Activos		
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	208.358.155	160.558.093
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	70.000	-
ACP	Total Activos Corrientes	<u>208.428.155</u>	<u>160.558.093</u>
	Propiedad Planta y Equipo		
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	90.434.008	90.434.008
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	22.973.207
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	123.190.214	123.190.214
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	484.749.535	484.749.535
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4.725.654	4.725.654
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hol	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730
1685	Depreciacion acumulada	(441.242.937)	(338.426.720)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	<u>288.157.411</u>	<u>390.973.628</u>
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangil	(4.400.000)	(4.400.000)
TOA	Total Otros Activos	-	-
TAC	Total Activos	<u>496.585.566</u>	<u>551.531.721</u>
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	140.000	34.216.750
PCP	Total pasivos corrientes	<u>142.800</u>	<u>34.216.750</u>
	Pasivos a Largo Plazo		
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos	<u>142.800</u>	<u>34.216.750</u>
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110	Resultado del Ejercicio	(20.872.205)	(46.305.491)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	-	424.042.389
TPT	Total Patrimonio	<u>496.442.766</u>	<u>517.314.971</u>
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	<u>496.585.566</u>	<u>551.531.721</u>

Alba Lucía Totino R

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

	A OCTUBRE 31 2019	A DICIEMBRE 31 2018
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Academi	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	238.534.439	286.600.890
UB Total Ingresos Operacionales	238.534.439	286.600.890
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	204.045.534	295.186.582
511114 Materiales y suministros	29.142.908	28.585.680
511115 Mantenimiento	-	1.258.061
511117 Servicios públicos	14.109.730	14.775.468
511119 Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	1.642.200	1.793.330
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
511179 Honorarios	20.400.000	22.272.000
511180 Servicios	4.800.000	5.000.000
TGG Total Gastos Generales	274.140.372	368.871.121
TGA Total Gastos De Administracion	274.140.372	368.871.121
UO Excedente o Deficit Operacional	(35.605.933)	(82.270.231)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	-	22.991.301
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	113.670	105.869
480817 Arrendamiento operativo	9.869.000	10.756.000
480890 Otros Ingresos Diversos	108.740.299	98.963.385
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	71.000	71.000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	534.095	780.675
536004 Maquinaria y Equipo	14.689.872	11.146.055
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	12.487.804	10.024.794
536007 Equipo de comunicacion y computacion	74.952.516	73.395.183
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	686.025	681.930
580240 Comisiones servicios financieros	238.626	185.644
580490 Otros Gastos financieros	328.903	566.534
589090 Otros Gastos diversos	400	-
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	(20.872.205)	(46.305.491)

Alba Lucía Totena R.

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ



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



		ESTADO DE FUENTES Y USOS			
		A OCTUBRE 31	A DICIEMBRE 31		
		2019	2018	FUENTES	USOS
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	208.358.155	160.558.093	-	47.800.062
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	70.000	-	-	70.000
ACP	Total Activos Corrientes	<u>208.358.155</u>	<u>160.558.093</u>	<u>-</u>	<u>47.870.062</u>
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	90.434.008	90.434.008	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	22.973.207	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	123.190.214	123.190.214	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	484.749.535	484.749.535	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4.725.654	4.725.654	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730	-	-
1685	Depreciacion acumulada	(441.242.937)	(338.426.720)	102.816.217	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	<u>726.072.618</u>	<u>726.072.618</u>	<u>102.816.217</u>	<u>-</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	140.000	34.216.750	-	34.076.750
	Total pasivos corrientes	<u>142.800</u>	<u>34.216.750</u>	<u>2.800</u>	<u>34.076.750</u>
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
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	(20.872.205)	(46.305.491)	25.433.286	-
	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389	-	424.042.389
3145		-	-	-	-
TPT	Total Patrimonio	<u>118.705.868</u>	<u>517.314.971</u>	<u>403.170.184</u>	<u>424.042.389</u>
	Sumas iguales			<u>505.989.201</u>	<u>505.989.201</u>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Alba Lucía Totena R.
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

<i>Cuenta Patrimonial</i>		2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
		A OCTUBRE 31	A DICIEMBRE 31		
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-	377.736.898	-
3110	Resultado del Ejercicio	(20.872.205)	(46.305.491)	25.433.286	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco c	-	424.042.389	-	424.042.389
ECP	Totales	496.442.766	517.314.971	403.170.184	424.042.389
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				-	20.872.205

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018
 A OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31

		FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	47.800.062
1470	otros deudores	-	-
	<i>Pasivos Corrientes</i>	-	70.000
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.800	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	-
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	34.076.750
		2.800	81.946.812
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	-
3110	Resultado del Ejercicio	377.736.898	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	25.433.286	-
		-	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	-	-
1675	Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	-	-
1685	Depreciación acumulada	-	-
1970	Activos Intangibles	102.816.217	-
1975	Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-
		505.989.201	505.989.201
	<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	-

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2019 2018
A OCTUBRE 31 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
1685 <i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>	102.816.217	-
Depreciacion acumulada		
<i>Pasivos corrientes</i>	2.800	-
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	34.076.750
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado		
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	47.800.062
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	70.000
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	102.819.017	81.946.812
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicacion y Computacion	-	-
1675 Equipo transporte, traccion y elevacion	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
FEAI Efectivo neto en actividades de inversión	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110 Resultado del Ejercicio	25.433.286	-
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	403.170.184	424.042.389
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	505.989.201	505.989.201
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	505.989.201	505.989.201

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCIÓN 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**
 Período de la conciliación Bancaria 01 al 31 de octubre de 2019

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$68.863.406	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
(+) 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 \$:		\$68.863.406
SUMAS IGUALES	\$68.863.406	\$68.863.406

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Alba Lucía Totena R.

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3
 Período de la conciliación Bancaria 01 al 31 de octubre de 2019

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$113.394.966	
(-) Traslado pendiente \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$113.394.966
SUMAS IGUALES	\$113.394.966	\$113.394.966

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Alba Lucía Totena R.

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$ 26.099.783
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$ -
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$ -
(-) Traslado en tránsito \$:	\$ -
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$ -
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$ 26.099.783
SUMAS IGUALES	\$ 26.099.783 \$ 26.099.783

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 AIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

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

Banco **Colpatria**

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

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena R
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

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

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TISORERIA	389,263,000	160,603,793	20,465,561	529,401,232	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,702	40,763,191	1,190,500	1,541,054	483,597,651	45,801,581		
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	130,063,000	34,262,430	0	164,325,430	50,024,450	1,970,200	1,150,300	1,857,500	1,546,000	32,695,500	25,489,749	1,168,000	1,190,500	1,525,000	310,608,199	45,717,251		
020342	APROBADOS (DE)	118,763,000	34,262,430	0	153,025,430	50,024,450	857,200	37,300	744,500	541,000	31,590,500	24,375,749	63,000	65,500	420,000	198,730,199	44,284,251		
02034211	Centrales y Cuentas	783,000	45,700	0	828,700	98,700	114,700	37,400	49,500	81,000	67,500	148,500	63,000	65,500	63,000	828,700	0		
02034215	Derechos de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000		
02034216	Ferretos de grado PFC	114,480,000	34,216,730	0	148,696,730	49,925,750	722,500	0	695,000	460,000	31,521,000	24,227,249	0	0	357,000	107,916,191	40,786,251		
02035201	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000	0	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,095,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	9,869,000	1,431,000		
020390	Construcción local tienda escolar	11,300,000	0	0	11,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,300,000		
02039001	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02039002	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02039002	Intercambios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	259,000,000	0	20,465,561	280,534,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	39,585,000	0	0	238,534,439	0		
020402	APROBADOS (DE)	259,000,000	0	20,465,561	280,534,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	39,585,000	0	0	238,534,439	0		
02040201	Sistema General de Participación para Educación	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000		
02040203	Transferencias municipales	219,000,000	0	20,465,561	239,465,561	0	198,949,439	0	0	0	0	0	39,585,000	0	0	198,949,439	0		
0207	RECURSOS DE CAPITAL AFROBUDIS (DE)	200,000	126,341,343	0	126,541,343	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	16,054	126,455,013	86,539		
020714	Recursos de Capital	200,000	126,341,343	0	126,541,343	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	16,054	126,455,013	86,539		
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02071901	Rendimientos financieros	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	133,670	86,230		
02079001	Otros Recursos Del Balance	0	126,341,343	0	126,341,343	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343	0		
	TOTALES	389,263,000	160,603,793	20,465,561	529,401,232	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,672	32,708,732	25,493,702	40,763,191	1,190,500	1,541,054	483,597,651	45,803,581		

Alba Lucia Totena R

ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA
 TP 45034-T

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 DIRECTOR



CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CAM
 Carrera 16 No. 17-00, P1, teléfono 7417100 extensión 120

Barro Colorado, Barro Colorado R.
 Deseño formato: Juan Diego Echeverry



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

CODIGO FPTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	176.372.272	200.922.416	1.167.249	1.875.863	1.562.672	32.708.732	25.493.702	40.763.191	1.190.500	1.541.054	8.993.417	36.810.164	529.401.232
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.024.450	1.970.200	1.150.300	1.857.500	1.546.000	32.695.500	25.480.749	1.168.000	1.190.500	1.525.000	8.976.417	36.740.834	164.325.450
020342	Venta de servicios Educativos	50.024.450	857.200	37.300	744.500	541.000	31.990.500	24.375.749	63.000	85.500	420.000	8.103.417	36.182.834	153.025.450
02034215	Certificados y constancias	98.700	134.700	37.300	49.500	81.000	67.500	148.500	63.000	85.500	63.000	0	0	828.200
02034216	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
02034216	Formacion complementaria PFC	49.925.750	722.500	0	695.000	460.000	31.521.000	24.227.249	0	0	357.000	8.103.417	32.602.834	148.696.750
020352	Venta de otros servicios	0	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.005.000	3.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	873.000	558.000	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	873.000	558.000	11.300.000
020390	Otros Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Imputaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	198.949.439	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	0	0	238.534.439
020402	Sistema General de Participacion para Educacion	0	198.949.439	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	0	0	238.534.439
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	0	0	0	39.585.000	0	0	0	0	39.585.000
02040203	Transferencias nacionales	0	198.949.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.949.439
0207	RECURSOS DE CAPITAL	126.347.822	2.777	16.949	18.363	16.672	13.232	12.953	10.191	0	16.054	17.000	69.330	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	17.000	69.330	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	17.000	69.330	200.000
02079001	Otros Recursos Del Balance	126.341.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.341.343
	TOTALES	176.372.272	200.922.416	1.167.249	1.875.863	1.562.672	32.708.732	25.493.702	40.763.191	1.190.500	1.541.054	8.993.417	36.810.164	529.401.232

Elaboro: Alba Lucía Totena R.

Alba Lucía Totena R
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45434-T

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-10-1 HASTA 2019-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	1.586.754	1.586.754	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	164.279.750	45.700	0	164.325.450
020342	Venta de servicios educativos	152.979.750	45.700	0	153.025.450
02034214	Certificados y Constancias	783.000	45.700	0	828.700
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	0	0	238.534.439
020402	Sistema General de Participación para Educación	238.534.439	0	0	238.534.439
02040201	Transferencias Municipales	39.585.000	0	0	39.585.000
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	47.196.551	1.525.000	45.700	45.717.251
021742	Venta de servicios educativos	44.660.551	420.000	45.700	44.286.251
02174214	Certificacos y constancias	17.300	63.000	45.700	0
02174215	Derechos de grado PFC	3.500.000	0	0	3.500.000
02174216	Formacion complementaria PFC	41.143.251	357.000	0	40.786.251
021752	Venta de otros servicios	2.536.000	1.105.000	0	1.431.000
02175201	Concesion local tienda escolar	2.536.000	1.105.000	0	1.431.000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126.443.727	16.054	0	126.427.673
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	102.384	16.054	0	86.330
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	102.384	16.054	0	86.330
021990	Otros recursos de capital	126.341.343	0	0	126.341.343
02199001	Otros Recursos del Balance	126.341.343	0	0	126.341.343
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIK	117.083.199	0	1.525.000	118.608.199
022442	Venta de servicios educativos	108.319.199	0	420.000	108.739.199
02244214	Certificados y constancias	765.700	0	63.000	828.700
02244216	Formacion complementaria PFC	107.553.499	0	357.000	107.910.499
022452	Venta de otros servicios	8.764.000	0	1.105.000	9.869.000
02245201	Concesion local tienda escolar	8.764.000	0	1.105.000	9.869.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	238.534.439	0	0	238.534.439
022602	Sistema General de Participación para Educación	238.534.439	0	0	238.534.439
02260201	Transferencias Municipales	39.585.000	0	0	39.585.000
02260203	Transferencias Nacionales	198.949.439	0	0	198.949.439
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	97.616	0	16.054	113.670
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	97.616	0	16.054	113.670
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	97.616	0	16.054	113.670
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	13.983.185	13.983.185	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	59.166.345	0	45.700	59.212.045
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	16.508.025	0	45.700	16.553.725
03211001	Servicios publicos	16.508.025	0	45.700	16.553.725
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	0	0	1.900.000
03211101	Seguros grales	1.900.000	0	0	1.900.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	3.326.167	0	0	3.326.167
03212401	Gastos financieros	3.326.167	0	0	3.326.167
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	200.000	0	0	200.000



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-10-1 HASTA 2019-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	12.603.459	45.700	2.906.215	9.742.944
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	3.481.480	45.700	1.083.185	2.443.995
03321001	Servicios publicos	3.481.480	45.700	1.083.185	2.443.995
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	0	1.642.200	257.800
03321101	Seguros grales	1.900.000	0	1.642.200	257.800
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2.407.891	0	180.830	2.227.061
03322401	Gastos financieros	2.407.891	0	180.830	2.227.061
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	5.245.000	0	2.165.000	3.080.000
035008	Honorarios	5.245.000	0	2.165.000	3.080.000
03500801	Honorarios	5.245.000	0	2.165.000	3.080.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	4.029.407	2.725.385	3.350.635	3.404.157
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	4.029.407	0	625.250	3.404.157
03510601	Materiales y suministros	4.029.407	0	625.250	3.404.157
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.083.185	1.083.185	0
03511001	Servicios publicos	0	1.083.185	1.083.185	0
035111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.642.200	1.642.200	0
03511101	Seguros grales	0	1.642.200	1.642.200	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	2.165.000	2.165.000	0
036008	Honorarios	0	2.165.000	2.165.000	0
03600801	Honorarios	0	2.165.000	2.165.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	3.350.635	3.350.635	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	625.250	625.250	0
03610601	Materiales y suministros	0	625.250	625.250	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.083.185	1.083.185	0
03611001	Servicios publicos	0	1.083.185	1.083.185	0
036111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.642.200	1.642.200	0
03611101	Seguros grales	0	1.642.200	1.642.200	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	23.035.000	2.165.000	0	25.200.000
037008	Honorarios	18.235.000	2.165.000	0	20.400.000
03700801	Honorarios	18.235.000	2.165.000	0	20.400.000
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	42.533.479	3.531.465	0	46.064.944
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	28.517.658	625.250	0	29.142.908
03710601	Materiales y suministros	28.517.658	625.250	0	29.142.908
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	13.026.545	1.083.185	0	14.109.730
03711001	Servicios publicos	13.026.545	1.083.185	0	14.109.730
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	1.642.200	0	1.642.200
03711101	Seguros grales	0	1.642.200	0	1.642.200
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	918.276	180.830	0	1.099.106
03712401	Gastos financieros	918.276	180.830	0	1.099.106
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-224.609.485	0	29.073.600	-253.683.085
0536	SECTOR EDUCATIVO APROBADOS	-441.709.187	0	0	-441.709.187
053690	Otros programas de inversión	-441.709.187	0	0	-441.709.187
05369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	-10.560.980	0	0	-10.560.980
05369002	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	-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 Bilingüismo	-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 2019-10-1 HASTA 2019-10-31

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 Educacion Artistica	-3.355.000	0	0	-3.355.000
05369018	Proyecto orientación	-5.631.995	0	0	-5.631.995
05369019	Proyecto area tecnologia	-6.483.290	0	0	-6.483.290
05369020	Proyecto de pedagogia	-9.404.527	0	0	-9.404.527
05369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	-68.742.561	0	0	-68.742.561
05369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	-64.288.616	0	0	-64.288.616
05369030	Proyecto PFC	-151.196.750	0	0	-151.196.750
05369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	-45.000.000	0	0	-45.000.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	217.099.702	0	29.073.600	188.026.102
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	217.099.702	0	29.073.600	188.026.102
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	7.082.980	0	7.082.980	0
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	0	2.682.475
05619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	5.166.100	0	0	5.166.100
05619007	Proyecto Bilinguismo	1.798.524	0	1.798.524	0
05619008	Proyecto Preescolar	761.689	0	0	761.689
05619009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	1.000.000	0	0	1.000.000
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	4.351.886	0	3.776.296	575.590
05619015	Proyecto humanidades ingles	1.459.683	0	0	1.459.683
05619016	Proyecto de recursos y materiales area educacion fisica,	2.884.156	0	0	2.884.156
05619017	Proyecto Educacion artistica	3.355.000	0	3.355.000	0
05619018	Proyecto orientación	5.251.995	0	0	5.251.995
05619019	Proyecto area tecnologia	5.483.290	0	5.480.000	3.290
05619020	Proyecto de pedagogia	9.404.527	0	0	9.404.527
05619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	44.876.061	0	0	44.876.061
05619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	17.684.000	0	7.000.000	10.684.000
05619030	Proyecto PFC	75.338.453	0	580.800	74.757.653
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	24.045.000	0	0	24.045.000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	53.298.406	61.808.055	65.468.910	49.637.551
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	53.298.406	29.073.600	32.734.455	49.637.551
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	53.298.406	29.073.600	32.734.455	49.637.551
06369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	7.082.980	7.082.980	0
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0
06369007	Proyecto Bilinguismo	900.970	1.798.524	1.798.524	900.970
06369010	Proyecto hechos no palabras	2.311.212	0	0	2.311.212
06369011	Proyecto en busca de la calidad	10.000.000	0	0	10.000.000
06369014	Proyecto primaria	0	3.776.296	3.776.296	0
06369017	Proyecto Educacion artistica	0	3.355.000	3.355.000	0
06369019	Proyecto area tecnologia	0	5.480.000	5.480.000	0
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	5.000.000	0	2.000.000	3.000.000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	8.431.526	7.000.000	4.868.938	10.562.588
06369030	Proyecto PFC	26.654.698	580.800	4.372.717	22.862.781
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	32.734.455	32.734.455	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	32.734.455	32.734.455	0
06619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	0	7.082.980	7.082.980	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	0	0	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	1.798.524	1.798.524	0
06619014	Proyecto primaria	0	3.776.296	3.776.296	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-10-1 HASTA 2019-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619017	Proyecto Educacion artistica	0	3.355.000	3.355.000	0
06619019	Proyecto area tecnologia	0	5.480.000	5.480.000	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2.000.000	2.000.000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	4.868.938	4.868.938	0
06619030	Proyecto PFC	0	4.372.717	4.372.717	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	171.311.079	32.734.455	0	204.045.534
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	171.311.079	32.734.455	0	204.045.534
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	171.311.079	32.734.455	0	204.045.534
07369001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	3.478.000	7.082.980	0	10.560.980
07369002	Proyecto Democracia Y Formación de Lideres	2.700.000	0	0	2.700.000
07369003	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadani	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 Bilinguismo	1.099.030	1.798.524	0	2.897.554
07369009	Proyecto Area Español y proyecto 123 leamos otra vez	4.724.000	0	0	4.724.000
07369010	Proyecto hechos no palabras	4.000.000	0	0	4.000.000
07369014	Proyecto primaria	0	3.776.296	0	3.776.296
07369015	Proyecto humanidades ingles	1.432.400	0	0	1.432.400
07369017	Proyecto Educacion artistica	0	3.355.000	0	3.355.000
07369018	Proyecto orientación	380.000	0	0	380.000
07369019	Proyecto area tecnologia	1.000.000	5.480.000	0	6.480.000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	18.866.500	2.000.000	0	20.866.500
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	38.173.090	4.868.938	0	43.042.028
07369030	Proyecto PFC	49.203.599	4.372.717	0	53.576.316
07369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	20.955.000	0	0	20.955.000
1	ACTIVOS	548.080.281	6.217.075	57.711.790	496.585.566
11	EFECTIVO	250.372.671	6.217.075	48.231.591	208.358.155
1105	CAJA	0	1.168.000	1.168.000	0
110501	Caja principal	0	1.168.000	1.168.000	0
11050101	Caja principal	0	1.168.000	1.168.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	250.372.671	5.049.075	47.063.591	208.358.155
111005	Cuenta Corriente Bancaria	250.238.037	1.717.709	43.597.591	208.358.155
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	78.946.539	1.689.205	11.772.338	68.863.406
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	143.868.912	16.004	30.489.950	113.394.966
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	27.422.586	12.500	1.335.303	26.099.783
111006	Cuenta de ahorros	134.634	3.331.366	3.466.000	0
11100601	Cuenta pagadora Colpatria	134.634	3.331.366	3.466.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	91.405	0	21.405	70.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91.405	0	21.405	70.000
138490	Otras Cuentas por cobrar	91.405	0	21.405	70.000
13849001	Impuestos no descontados	30.405	0	21.405	9.000
13849015	Otros Deudores	61.000	0	0	61.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	297.616.205	0	9.458.794	288.157.411
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90.434.008	0	0	90.434.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	68.917.465	0	0	68.917.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	68.917.465	0	0	68.917.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-10-1 HASTA 2019-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123.190.214	0	0	123.190.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99.064.297	0	0	99.064.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99.064.297	0	0	99.064.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	484.749.535	0	0	484.749.535
167001	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
16700101	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
167002	Equipo de Computacion	242.471.138	0	0	242.471.138
16700201	Equipo de Computacion	242.471.138	0	0	242.471.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-431.784.143	0	9.458.794	-441.242.937
168504	Maquinaria y Equipo	-32.022.542	0	1.312.256	-33.334.798
16850401	Maquinaria y Equipo	-32.022.542	0	1.312.256	-33.334.798
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	-74.049.912	0	1.155.579	-75.205.491
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-74.049.912	0	1.155.579	-75.205.491
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-297.939.890	0	6.927.475	-304.867.365
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-297.939.890	0	6.927.475	-304.867.365
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	-1.304.471	0	63.484	-1.367.955
16851201	Bienes de arte y cultura	-1.304.471	0	63.484	-1.367.955
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	5.288.855	43.538.945	38.392.890	142.800
24	CUENTAS POR PAGAR	5.288.855	43.538.945	38.252.890	2.800
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	35.134.290	35.137.090	2.800
240101	Bienes y servicios	0	35.134.290	35.137.090	2.800
24010101	Bienes y Servicios	0	35.134.290	35.137.090	2.800
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.281.255	3.665.555	1.384.300	0
243605	Servicios	961.000	1.121.000	160.000	0
24360501	Servicios	961.000	1.121.000	160.000	0
243608	Compras	598.000	1.206.000	608.000	0
24360801	Compras	598.000	1.206.000	608.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	603.000	1.139.000	536.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	603.000	1.139.000	536.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	119.255	199.555	80.300	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	119.255	199.555	80.300	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.007.600	4.739.100	1.731.500	0
244035	Estampillas	3.007.600	4.739.100	1.731.500	0
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	349.600	349.600	0	0
24403502	Estampilla Pro Hospital	1.042.100	1.718.500	676.400	0
24403503	Estampilla Pro Cultura	510.900	841.000	330.100	0
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	1.020.000	1.680.000	660.000	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-10-1 HASTA 2019-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	42.500	75.000	32.500	0
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	42.500	75.000	32.500	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	140.000	140.000
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	140.000	140.000
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0	140.000	140.000
29109007	formacion complementaria -Escuela Normal	0	0	140.000	140.000
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	355.716.354	0	1.541.054	357.257.408
44	TRANSFERENCIAS	238.534.439	0	0	238.534.439
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	238.534.439	0	0	238.534.439
440818	Participación para educación	238.534.439	0	0	238.534.439
44081801	Transferencias Municipales	39.585.000	0	0	39.585.000
44081803	Transferencias Nacionales	198.949.439	0	0	198.949.439
48	OTROS INGRESOS	117.181.915	0	1.541.054	118.722.969
4802	FINANCIEROS	97.616	0	16.054	113.670
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	97.616	0	16.054	113.670
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	97.616	0	16.054	113.670
4808	INGRESOS DIVERSOS	117.084.299	0	1.525.000	118.609.299
480817	Arrendamiento Operativo	8.764.000	0	1.105.000	9.869.000
48081701	Concesion local tienda escolar	8.764.000	0	1.105.000	9.869.000
480890	Otros Ingresos Diversos	108.320.299	0	420.000	108.740.299
48089001	Certificados y constancias	765.700	0	63.000	828.700
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	107.553.499	0	357.000	107.910.499
48089009	Otros ingresos	1.100	0	0	1.100
5	GASTOS	330.239.899	47.889.714	0	378.129.613
51	DE ADMINISTRACIÓN	236.330.583	38.414.884	0	274.745.467
5111	GENERALES	235.890.282	38.250.090	0	274.140.372
511106	Estudios y proyectos	171.311.079	32.734.455	0	204.045.534
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	3.478.000	7.082.980	0	10.560.980
51110602	Proyecto Democracia Y Formación de Líderes	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	0	18.100.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	1.099.030	1.798.524	0	2.897.554
51110609	Proyecto Área Español y proyecto 123 leamos otra vez	4.724.000	0	0	4.724.000
51110610	Proyecto hechos no palabras	4.000.000	0	0	4.000.000
51110614	Proyecto primaria	0	3.776.296	0	3.776.296
51110615	Proyecto humanidades ingles	1.432.400	0	0	1.432.400
51110617	Proyecto Educacion artistica	0	3.355.000	0	3.355.000
51110618	Proyecto orientación	380.000	0	0	380.000
51110619	Proyecto area tecnologia	1.000.000	5.480.000	0	6.480.000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	18.866.500	2.000.000	0	20.866.500
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	38.173.090	4.868.938	0	43.042.028
51110630	Proyecto PFC	49.203.599	4.372.717	0	53.576.316
51110635	Dotación institucional de infraestructura educativa	20.955.000	0	0	20.955.000
511114	Materiales y suministros	28.517.658	625.250	0	29.142.908
51111401	Materiales y suministros	28.517.658	625.250	0	29.142.908
511117	Servicios públicos	13.026.545	1.083.185	0	14.109.730
51111701	Servicios públicos	13.026.545	1.083.185	0	14.109.730
511125	Seguros generales	0	1.642.200	0	1.642.200



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-10-1 HASTA 2019-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51112501	Seguros generales	0	1.642.200	0	1.642.200
511179	Honorarios	18.235.000	2.165.000	0	20.400.000
51117901	Honorarios	18.235.000	2.165.000	0	20.400.000
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	440.301	164.794	0	605.095
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	369.301	164.794	0	534.095
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	369.301	164.794	0	534.095
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	93.357.423	9.458.794	0	102.816.217
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93.357.423	9.458.794	0	102.816.217
536004	Maquinaria y equipo	13.377.616	1.312.256	0	14.689.872
53600401	Maquinaria y equipo	13.377.616	1.312.256	0	14.689.872
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.332.225	1.155.579	0	12.487.804
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	11.332.225	1.155.579	0	12.487.804
536007	Equipo de comunicación y computación	68.025.041	6.927.475	0	74.952.516
53600701	Equipo de comunicación y computación	68.025.041	6.927.475	0	74.952.516
536012	Bienes de Arte y cultura	622.541	63.484	0	686.025
53601201	Bienes de Arte y cultura	622.541	63.484	0	686.025
58	OTROS GASTOS	551.893	16.036	0	567.929
5802	COMISIONES	222.590	16.036	0	238.626
580240	Comisiones servicios financieros	222.590	16.036	0	238.626
58024001	Comisiones servicios financieros	222.590	16.036	0	238.626
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
		400	0	0	400
		Sumas Iguales	207.758.183	207.758.183	

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR