



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
RESOLUCIÓN 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



PAG. ENSQ
0040

17/10/2019

Armenia, Octubre 17 de 2019

Doctor

HENRY GOMEZ TABARES

Secretario de Educación Municipal

Carrera 23 con calle 10 A

Armenia

ASUNTO: Informe Financiero mes de Septiembre

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de **septiembre 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 (NA)
12. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes (NA)

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Adriana C.

Barrio Las Américas Calle 21 Carrera 33 Esquina. Armenia-Quindío
Email: pagaduria@ensq.edu.co
ASU: INFORME FINANCIERO MES D
FC: 2019-10-23 FV: 2019-11-15
Tel: 7358207-7362064 Ext: 206



ARM2019ER010678 ANE:12 FOL:1
FC: 2019-10-23 FV: 2019-11-15
ASU: INFORME FINANCIERO MES D
DEP: Financiera



Página 1

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

RECONOCIMIENTO RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
 NIT 890.002.054-6 DANE 163001000345

Ejecución 3er Trimestre Transferencias Gratuidad 2019

FECHA	No. COMPROMISO NTE EGRESO	CODIGO CONTABLE	RUBRO	DETALLE	VALOR	PROVEEDOR
31-JULIO	127	51110624	Proyecto Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica	Prestar servicios de apoyo y acompañamiento Profesionales en la prevención de riesgos psicoemocionales a estudiantes con la inclusión de los padres de familia, con el fin de mitigar sus efectos en la red.	\$ 2.000.000	SIAREZ MONTES IRON HAMILTON
15-JULIO	130	51110622	Proyecto de Innovación y Formación de Docentes	Compra y venta de 1.100 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad; 300 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad	\$ 1.000.000	DISPAPELES SAS
15-JULIO	130	51110603	Proyecto para la movilidad y construcción de ciudadanía	Compra y venta de 1.100 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad; 300 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad	\$ 666.660	DISPAPELES SAS
15-JULIO	130	51110609	Proyecto Area Especial y proyecto 123 leamos otra vez	Compra y venta de 1.100 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad; 300 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad	\$ 2.000.000	DISPAPELES SAS
15-JULIO	130	51110610	Proyecto hechos en palabras	Compra y venta de 1.100 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad; 300 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad	\$ 4.000.000	DISPAPELES SAS
15-JULIO	130	51111401	Adquiridos y suministros	Compra y venta de 1.100 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad; 300 resmas de papel reprograf A.B. resma de 75 grs. tamaño carta, especializado para fotocopadora, laser y fax, alta blancura en 75 grs. tamaño carta, empaque antihumedad	\$ 5.000.000	DISPAPELES SAS
16-JULIO	136	51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	Prestar el servicio de mantenimiento a equipos de cómputo y audiovisuales, así como la instalación de redes a Internet, infraestructura física y tecnológica en las sedes, implementando el Programa de Formación Complementaria que integra la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío.	\$ 1.500.000	CAMILLO ANDRES PEREZ GOMEZ
18-JULIO	143	51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	Mejorar el entorno educativo en aspectos como: en el área de: (1) Mantenimiento de Medios escolares en autocorrimiento y sala A.C. I.C.E. en la sede Bogotá Pineda de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío.	\$ 6.074.695	OSCAR BEDOYA JIMENEZ
08-AUGUSTO	152	51110624	Proyecto acciones de acompañamiento a la gestión escolar y académica	Prestar servicios de apoyo y acompañamiento Profesionales en la prevención de riesgos psicoemocionales a estudiantes con la inclusión de los padres de familia, con el fin de mitigar sus efectos en la vida familiar y escolar.	\$ 2.000.000	SIAREZ MONTES IRON HAMILTON
14-AUGUSTO	158	51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	Prestar el servicio de mantenimiento a equipos de cómputo y audiovisuales, así como la adecuación de redes a Internet, infraestructura física y tecnológica en las sedes, implementando el Programa de Formación Complementaria que integra la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío.	\$ 1.900.000	CAMILLO ANDRES PEREZ GOMEZ
16-AUGUSTO	168	51110607	Proyecto Mejoramiento del ambiente escolar	Mejorar el entorno educativo en aspectos como: en el área de: (1) Mantenimiento de Medios escolares en autocorrimiento y sala A.C. I.C.E. en la sede Bogotá Pineda de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío.	\$ 781.500	MARIA BELIN PADILLA BELANDRO
16-AUGUSTO	169	51110605	Proyecto programa para prevenir riesgo escolar	Compra y venta de elementos para primeros auxilios y seguridad industrial para la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío.	\$ 1.279.000	EQUIPOS DE SEGURIDAD BOMBIERMAN-ESCARDO JORONILLO VILLASQUEZ
05-SEPTIEMBRE	182	51110605	Proyecto gestión del riesgo escolar	Compra y venta: colección de análisis profético con salvas, becas a modo de material literario y becas a modo de libros de texto de apoyo de apoyo, tamaño de cada material 25 cm x 35 cm con logo institucional de acuerdo con los apartados contemplados para el Proyecto PREDER de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Quindío.	\$ 1.260.000	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DOMIN-UNIDAD
11-SEPTIEMBRE	185	51110624	Proyecto acciones de acompañamiento a la gestión escolar y académica	Prestar servicios de apoyo y acompañamiento Profesionales en la prevención de riesgos psicoemocionales a estudiantes con la inclusión de los padres de familia, con el fin de mitigar sus efectos en la vida familiar y escolar.	\$ 2.000.000	SIAREZ MONTES IRON HAMILTON

18-5777770000	191	511116006	Programa de Fortalecimiento TIC	Presupuesto de inversión y gastos en el ejercicio, para el financiamiento de actividades de redes a Internet, infraestructura física y conectividad en los sitios.	\$ 1.500.000	CANILLO ANDRES PEREZ LOYES
18-5777770000	193	511116035	Programa de Fortalecimiento TIC	Mediante el Programa de Formación Computacional para el personal docente de la Escuela Normal Superior del Quindío.	\$ 15.600.000	ALBARRADO ANDRÉS ALZATE
TOTAL EJECUTADO GRATUIDAD 2019					\$ 49.955.645	

RESUMEN		
114	TRANSFERENCIA GRATUIDAD	\$ 130.019.329
124	TRANSFERENCIA GRATUIDAD	\$ -
134	TRANSFERENCIA GRATUIDAD	\$ -
TOTAL TRANSFERENCIAS GRATUIDAD		\$ 130.019.329
140	RECURSOS EJECUTADOS ENERO 01 A MARZO 31 TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	\$ -
141	RECURSOS EJECUTADOS ABRIL 01 A JUNIO 30 TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	\$ 30.549.583
142	RECURSOS EJECUTADOS JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	\$ 49.955.645
143	RECURSOS EJECUTADOS OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	\$ -
TOTAL EJECUTADO GRATUIDAD 2019		\$ 80.405.230
Quedando pendiente a 31 de diciembre de 2019 TRANSFERENCIAS GRATUIDAD		\$ 112.244.209


Luis Antonio Cobalanda Garay
Rector


Alba Lucía Torera Rodríguez
Comandante



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE AGOSTO DE 2019 HASTA 31 DE AGOSTO DE 2019

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				104.700.968
08-AGOSTO	COEGR	153	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	104.967	104.596.001
09-AGOSTO	COEGR	155	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	1.591.500	103.004.501
12-AGOSTO	COEGR	157	CLARO		0	167.180	102.837.321
14-AGOSTO	COEGR	160	JAIRO PINZON CUBIDES		0	187.500	102.649.821
14-AGOSTO	CCONS	35	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	241.000	0	102.890.821
14-AGOSTO	CCONS	36	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	575.000	0	103.465.821
14-AGOSTO	CCONS	37	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	11100503	289.000	0	103.754.821
15-AGOSTO	COEGR	161	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	71.340	103.683.481
16-AGOSTO	COEGR	162	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	188.133	103.495.348
16-AGOSTO	COEGR	163	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	107.646	103.387.702
16-AGOSTO	COEGR	164	CLARO		0	472.003	102.915.699
16-AGOSTO	COEGR	165	CLARO		0	61.040	102.854.659
16-AGOSTO	COEGR	167	UNE E.P.M. TELECOMUNICACIONES S.A		0	22.705	102.831.954
30-AGOSTO	NCONT	17	AJUSTE EN OP 163 UNE		600	0	102.832.554
30-AGOSTO	COMNB	40	Nota Bancaria		0	11.904	102.820.650
30-AGOSTO	COMNB	41	Nota Bancaria		0	2.518	102.818.132
30-AGOSTO	NCONT	16	CONSGINACIN SALDO EN CAJA A AGOSTO		63.000	0	102.881.132
Totales					1.168.600	2.988.436	102.881.132
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				182.806.921
08-AGOSTO	COEGR	152	SUAREZ MONTES JHON HAMILTON		0	1.725.000	181.081.921
12-AGOSTO	COEGR	156	HUGO HERNAN APARICIO REYES		0	4.794.000	176.287.921
14-AGOSTO	COEGR	158	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.500	174.497.421
14-AGOSTO	COEGR	159	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	864.500	173.632.921
16-AGOSTO	COEGR	168	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO		0	721.500	172.911.421
16-AGOSTO	COEGR	169	EQUIPOS DE SEGURIDAD BOMBERMAN-GERARDO JARAMILLI		0	1.582.600	171.328.821
30-AGOSTO	COMNB	42	Nota Bancaria		10.191	0	171.339.012
Totales					10.191	11.478.100	171.339.012
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				4.251.446
01-AGOSTO	CCONS	34	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	11100506	39.585.000	0	43.836.446
09-AGOSTO	COEGR	154	JOSIAS QUINTERO ALZATE		0	12.032.600	31.803.846
21-AGOSTO	COEGR	170	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.182.500	30.621.346
30-AGOSTO	COMNB	43	Nota Bancaria		0	17.340	30.604.006
30-AGOSTO	COMNB	44	Nota Bancaria		0	35.520	30.568.486
Totales					39.585.000	13.267.960	30.568.486
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				136.634
Totales					0	0	136.634



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

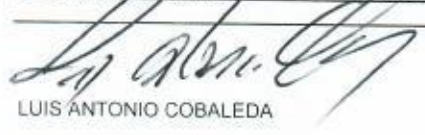
DESDE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				102.881.132
03-SEPTIEME COEGR		171	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	23.000	102.858.132
03-SEPTIEME COEGR		172	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	23.000	102.835.132
03-SEPTIEME COEGR		173	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	9.200	102.825.932
03-SEPTIEME COEGR		174	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.000	102.820.932
03-SEPTIEME COEGR		175	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.000	102.815.932
05-SEPTIEME COEGR		179	CACHARRERIA MACROCENTRO YA SAS		0	5.143.850	97.672.082
05-SEPTIEME A-Egr		180	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	0	97.672.082
06-SEPTIEME COEGR		183	GONZALEZ GAMBOA S.C.A.		0	6.704.941	90.967.141
06-SEPTIEME COEGR		184	CLARO		0	167.180	90.799.961
06-SEPTIEME CCONS		38	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		0	0	90.799.961
11-SEPTIEME COEGR		186	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	104.967	90.694.994
13-SEPTIEME CCONS		39	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		241.000	0	90.935.994
13-SEPTIEME CCONS		40	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		289.000	0	91.224.994
13-SEPTIEME CCONS		41	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		575.000	0	91.799.994
18-SEPTIEME COEGR		189	CLARO		0	670.756	91.129.238
18-SEPTIEME COEGR		190	CLARO		0	107.100	91.022.138
18-SEPTIEME COEGR		188	CLARO		0	339.899	90.682.239
18-SEPTIEME A-Egr		194	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ		0	0	90.682.239
18-SEPTIEME COEGR		197	MARIA BELEN PADILLA BEJARANO		0	2.300.700	88.381.539
18-SEPTIEME A-Egr		187	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	0	88.381.539
20-SEPTIEME COEGR		198	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	1.165.100	87.216.439
24-SEPTIEME COEGR		202	ANDREA ALVAREZ MARIN		0	7.610.100	79.606.339
24-SEPTIEME COEGR		203	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL QUINDIO		0	745.300	78.861.039
30-SEPTIEME CCONS		42	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		85.500	0	78.946.539
Totales					1.190.500	25.125.093	78.946.539

	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				171.339.012
03-SEPTIEME COEGR		171	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	181.200	171.157.812
03-SEPTIEME COEGR		172	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	237.500	170.920.312
03-SEPTIEME COEGR		173	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	380.700	170.539.612
03-SEPTIEME COEGR		174	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	15.000	170.524.612
03-SEPTIEME COEGR		175	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	15.000	170.509.612
03-SEPTIEME CTRAN		10	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA Y GRATUIDAD A L/		0	423.000	170.086.612
03-SEPTIEME CTRAN		11	TRASLADO DE COBERTURA A GRATUIDAD, \$12.500 DE ESTAI		12.500	0	170.099.112
05-SEPTIEME COEGR		177	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	864.500	169.234.612
05-SEPTIEME COEGR		178	JUAN PABLO GIRALDO SALAZAR		0	920.850	168.313.762
05-SEPTIEME COEGR		181	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	594.700	167.719.062
05-SEPTIEME COEGR		182	ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL COMUN- UNIDAD		0	1.167.000	166.552.062
11-SEPTIEME COEGR		185	SUAREZ MONTES JHON HAMILTON		0	1.725.000	164.827.062
18-SEPTIEME COEGR		191	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.500	163.036.562
18-SEPTIEME COEGR		192	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	415.150	162.621.412
18-SEPTIEME COEGR		193	ALBER JONNY ALZATE		0	14.204.900	148.416.512
18-SEPTIEME A-Egr		195	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ		0	0	148.416.512
18-SEPTIEME COEGR		196	CESAR YOVANY FRANKLIN VASQUEZ		0	3.692.250	144.724.262
24-SEPTIEME A-Egr		200	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	0	144.724.262
24-SEPTIEME COEGR		201	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	855.350	143.868.912
Totales					12.500	27.482.600	143.868.912

	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				30.568.486
03-SEPTIEME COEGR		171	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	278.300	30.290.186
03-SEPTIEME COEGR		172	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	303.300	29.986.886
03-SEPTIEME COEGR		173	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	524.300	29.462.586
03-SEPTIEME COEGR		174	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.000	29.457.586
03-SEPTIEME COEGR		175	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.000	29.452.586
03-SEPTIEME CTRAN		10	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA Y GRATUIDAD A L/		0	835.000	28.617.586
03-SEPTIEME CTRAN		11	TRASLADO DE COBERTURA A GRATUIDAD, \$12.500 DE ESTAI		0	12.500	28.605.086
24-SEPTIEME COEGR		199	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.182.500	27.422.586
Totales					0	3.145.900	27.422.586

	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				136.634
03-SEPTIEME CTRAN		10	TRASLADO DE LA CUENTA DE COBERTURA Y GRATUIDAD A L/		1.258.000	0	1.394.634
03-SEPTIEME COEGR		176	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	1.260.000	134.634
Totales					1.258.000	1.260.000	134.634


LUIS ANTONIO COBALEDA

ALBA LUCIA TOTENA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-9-1 HASTA 2019-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	1.190.500	1.190.500	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	164.279.750	0	0	164.279.750
020342	Venta de servicios educativos	152.979.750	0	0	152.979.750
02034214	Certificados y Constancias	783.000	0	0	783.000
02034215	Derechos de Grado PFC	3.500.000	0	0	3.500.000
02034216	Formacion complementaria PFC	148.696.750	0	0	148.696.750
020352	Venta de otros servicios	11.300.000	0	0	11.300.000
02035201	Concesion local tienda escolar	11.300.000	0	0	11.300.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	238.534.439	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	48.387.051	1.190.500	0	47.196.551
021742	Venta de servicios educativos	44.746.051	85.500	0	44.660.551
02174214	Certificacos y constancias	102.800	85.500	0	17.300
02174215	Derechos de grado PFC	3.500.000	0	0	3.500.000
02174216	Formacion complementaria PFC	41.143.251	0	0	41.143.251
021752	Venta de otros servicios	3.641.000	1.105.000	0	2.536.000
02175201	Concesion local tienda escolar	3.641.000	1.105.000	0	2.536.000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	126.443.727	0	0	126.443.727
021919	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	102.384	0	0	102.384
02191901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	102.384	0	0	102.384
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	115.892.699	0	1.190.500	117.083.199
022442	Venta de servicios educativos	108.233.699	0	85.500	108.319.199
02244214	Certificados y constancias	680.200	0	85.500	765.700
02244216	Formacion complementaria PFC	107.553.499	0	0	107.553.499
022452	Venta de otros servicios	7.659.000	0	1.105.000	8.764.000
02245201	Concesion local tienda escolar	7.659.000	0	1.105.000	8.764.000
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	0	97.616
022719	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	97.616	0	0	97.616
02271901	Rendimientos financieros-Recursos libre asignacion	97.616	0	0	97.616
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	20.327.605	20.327.605	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	0	59.166.345
032101	Impuesto Vehículo	300.000	0	0	300.000
03210105	Impuesto Vehículo	300.000	0	0	300.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	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	0	16.508.025
03211001	Servicios publicos	16.508.025	0	0	16.508.025
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 QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-9-1 HASTA 2019-9-30

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	13.911.594	0	1.308.135	12.603.459
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	4.789.615	0	1.308.135	3.481.480
03321001	Servicios publicos	4.789.615	0	1.308.135	3.481.480
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	1.900.000	0	0	1.900.000
03321101	Seguros grales	1.900.000	0	0	1.900.000
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	2.407.891	0	0	2.407.891
03322401	Gastos financieros	2.407.891	0	0	2.407.891
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	8.325.000	0	3.080.000	5.245.000
035008	Honorarios	8.325.000	0	3.080.000	5.245.000
03500801	Honorarios	8.325.000	0	3.080.000	5.245.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	9.151.007	1.308.135	6.429.735	4.029.407
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9.151.007	0	5.121.600	4.029.407
03510601	Materiales y suministros	9.151.007	0	5.121.600	4.029.407
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.308.135	1.308.135	0
03511001	Servicios publicos	0	1.308.135	1.308.135	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	3.080.000	3.080.000	0
036008	Honorarios	0	3.080.000	3.080.000	0
03600801	Honorarios	0	3.080.000	3.080.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	6.429.735	6.429.735	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	5.121.600	5.121.600	0
03610601	Materiales y suministros	0	5.121.600	5.121.600	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	1.308.135	1.308.135	0
03611001	Servicios publicos	0	1.308.135	1.308.135	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	19.955.000	3.080.000	0	23.035.000
037008	Honorarios	15.155.000	3.080.000	0	18.235.000
03700801	Honorarios	15.155.000	3.080.000	0	18.235.000
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	36.103.744	6.429.735	0	42.533.479
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	23.396.058	5.121.600	0	28.517.658
03710601	Materiales y suministros	23.396.058	5.121.600	0	28.517.658
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	11.718.410	1.308.135	0	13.026.545
03711001	Servicios publicos	11.718.410	1.308.135	0	13.026.545
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	918.276	0	0	918.276
03712401	Gastos financieros	918.276	0	0	918.276
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	-222.654.385	0	1.955.100	-224.609.485
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 lil	-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 Bilingüismo	-3.798.524	0	0	-3.798.524
05369008	Proyecto Preescolar	-761.689	0	0	-761.689
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 olimpiada matematicas	-1.769.854	0	0	-1.769.854
05369014	Proyecto primaria	-4.351.886	0	0	-4.351.886



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-9-1 HASTA 2019-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	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	219.054.802	0	0	219.054.802
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	219.054.802	0	1.955.100	217.099.702
05619001	Proyecto aprovechameinto y uso positivo del tiempo lit	7.082.980	0	0	7.082.980
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	0	1.798.524
05619008	Proyecto Preescolar	761.689	0	0	761.689
05619009	Proyecto Área 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	0	4.351.886
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	0	3.355.000
05619018	Proyecto orientación	5.251.995	0	0	5.251.995
05619019	Proyecto area tecnologia	5.483.290	0	0	5.483.290
05619020	Proyecto de pedagogía	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	0	17.684.000
05619030	Proyecto PFC	77.293.553	0	0	77.293.553
05619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	24.045.000	0	1.955.100	26.000.100
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	99.573.614	50.185.408	0	49.388.206
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	99.573.614	1.955.100	96.460.616	53.298.406
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	99.573.614	1.955.100	48.230.308	53.298.406
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	0	0	0
06369005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	1.260.000	0	1.260.000	0
06369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	1.900.000	0	1.900.000	0
06369007	Proyecto Bilinguismo	900.970	0	0	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
06369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	7.000.000	0	2.000.000	5.000.000
06369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	9.507.976	0	1.076.450	8.431.526
06369030	Proyecto PFC	51.093.456	1.955.100	26.393.858	26.654.698
06369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	15.600.000	0	15.600.000	0
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	48.230.308	48.230.308	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	48.230.308	48.230.308	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
06619005	Proyecto gestión del riesgo escolar -PEGER prepárate pa	0	1.260.000	1.260.000	0
06619006	Proyecto Fortalecimiento TIC	0	1.900.000	1.900.000	0
06619007	Proyecto Bilinguismo	0	0	0	0
06619010	Proyecto hechos no palabras	0	0	0	0
06619024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	0	2.000.000	2.000.000	0
06619025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	0	1.076.450	1.076.450	0



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-9-1 HASTA 2019-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06619030	Proyecto PFC	0	26.393.858	26.393.858	0
06619035	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	15.600.000	15.600.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	123.080.771	48.230.308	0	171.311.079
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	123.080.771	48.230.308	0	171.311.079
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	123.080.771	48.230.308	0	171.311.079
07369001	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lit	3.478.000	0	0	3.478.000
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	1.779.000	1.260.000	0	3.039.000
07369006	Proyecto Fortalecimiento TIC	16.200.000	1.900.000	0	18.100.000
07369007	Proyecto Bilinguismo	1.099.030	0	0	1.099.030
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
07369015	Proyecto humanidades ingles	1.432.400	0	0	1.432.400
07369018	Proyecto orientación	380.000	0	0	380.000
07369019	Proyecto area tecnologia	1.000.000	0	0	1.000.000
07369024	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	16.866.500	2.000.000	0	18.866.500
07369025	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	37.096.640	1.076.450	0	38.173.090
07369030	Proyecto PFC	22.809.741	26.393.858	0	49.203.599
07369035	Dotación institucional de infraestructura educativa	5.355.000	15.600.000	0	20.955.000
1	ACTIVOS	611.765.402	3.672.905	67.358.026	548.080.281
11	EFECTIVO	304.925.264	3.651.500	58.204.093	250.372.671
1105	CAJA	0	1.190.500	1.190.500	0
110501	Caja principal	0	1.190.500	1.190.500	0
11050101	Caja principal	0	1.190.500	1.190.500	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	304.925.264	2.461.000	57.013.593	250.372.671
111005	Cuenta Corriente Bancaria	304.788.630	1.203.000	55.753.593	250.238.037
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	102.881.132	1.190.500	25.125.093	78.946.539
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	171.339.012	12.500	27.482.600	143.868.912
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	30.568.486	0	3.145.900	27.422.586
111006	Cuenta de ahorros	136.634	1.258.000	1.260.000	134.634
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	136.634	1,258.000	1,260.000	134.634
13	CUENTAS POR COBRAR	70.000	21.405	0	91.405
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70.000	21.405	0	91.405
138490	Otras Cuentas por cobrar	70.000	21.405	0	91.405
13849001	Impuestos no descontados	9.000	21.405	0	30.405
13849015	Otros Deudores	61.000	0	0	61.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	306.770.138	0	9.153.933	297.616.205
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	90.434.008	0	0	90.434.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	68.917.465	0	0	68.917.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	68.917.465	0	0	68.917.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123.190.214	0	0	123.190.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99.064.297	0	0	99.064.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	99.064.297	0	0	99.064.297



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-9-1 HASTA 2019-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	484.749.535	0	0	484.749.535
167001	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
16700101	Equipo de Comunicacion	242.278.397	0	0	242.278.397
167002	Equipo de Computacion	242.471.138	0	0	242.471.138
16700201	Equipo de Computacion	242.471.138	0	0	242.471.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-422.630.210	0	9.153.933	-431.784.143
168504	Maquinaria y Equipo	-30.752.622	0	1.269.920	-32.022.542
16850401	Maquinaria y Equipo	-30.752.622	0	1.269.920	-32.022.542
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	-72.931.593	0	1.118.319	-74.049.912
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-72.931.593	0	1.118.319	-74.049.912
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-291.235.631	0	6.704.259	-297.939.890
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-291.235.631	0	6.704.259	-297.939.890
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	-1.243.036	0	61.435	-1.304.471
16851201	Bienes de arte y cultura	-1.243.036	0	61.435	-1.304.471
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Sofwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	3.270.500	55.743.093	57.761.448	5.288.855
24	CUENTAS POR PAGAR	3.270.500	55.743.093	57.761.448	5.288.855
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	52.472.593	52.472.593	0
240101	Bienes y servicios	0	52.472.593	52.472.593	0
24010101	Bienes y Servicios	0	52.472.593	52.472.593	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.353.500	1.353.500	2.281.255	2.281.255
243605	Servicios	957.000	957.000	961.000	961.000
24360501	Servicios	957.000	957.000	961.000	961.000
243608	Compras	175.000	175.000	598.000	598.000
24360801	Compras	175.000	175.000	598.000	598.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	128.000	128.000	603.000	603.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	128.000	128.000	603.000	603.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	93.500	93.500	119.255	119.255
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	93.500	93.500	119.255	119.255
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.917.000	1.917.000	3.007.600	3.007.600
244035	Estampillas	1.917.000	1.917.000	3.007.600	3.007.600
24403501	Estampilla Pro Desarrollo	482.500	482.500	349.600	349.600
24403502	Estampilla Pro Hospital	563.800	563.800	1.042.100	1.042.100
24403503	Estampilla Pro Cultura	273.700	273.700	510.900	510.900
24403504	Estampilla Para el bienestar del Adulto Mayor	547.000	547.000	1.020.000	1.020.000
24403510	Estampilla Pro Desarrollo recibido a satisfaccion	25.000	25.000	42.500	42.500
24403511	Estampilla Pro Hospital recibido a satisfaccion	25.000	25.000	42.500	42.500
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



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2019-9-1 HASTA 2019-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	354.525.854	0	1.190.500	355.716.354
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	115.991.415	0	1.190.500	117.181.915
4802	FINANCIEROS	97.616	0	0	97.616
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	97.616	0	0	97.616
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	97.616	0	0	97.616
4808	INGRESOS DIVERSOS	115.893.799	0	1.190.500	117.084.299
480817	Arrendamiento Operativo	7.659.000	0	1.105.000	8.764.000
48081701	Concesion local tienda escolar	7.659.000	0	1.105.000	8.764.000
480890	Otros Ingresos Diversos	108.234.799	0	85.500	108.320.299
48089001	Certificados y constancias	680.200	0	85.500	765.700
48089006	Formacion complementaria Escuelas Normales	107.553.499	0	0	107.553.499
48089009	Otros ingresos	1.100	0	0	1.100
5	GASTOS	263.345.923	66.893.976	0	330.239.899
51	DE ADMINISTRACIÓN	178.590.540	57.740.043	0	236.330.583
5111	GENERALES	178.150.239	57.740.043	0	235.890.282
511106	Estudios y proyectos	123.080.771	48.230.308	0	171.311.079
51110601	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo lll	3.478.000	0	0	3.478.000
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	1.779.000	1.260.000	0	3.039.000
51110606	Proyecto Fortalecimiento TIC	16.200.000	1.900.000	0	18.100.000
51110607	Proyecto Bilinguismo	1.099.030	0	0	1.099.030
51110609	Proyecto Area 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
51110615	Proyecto humanidades ingles	1.432.400	0	0	1.432.400
51110618	Proyecto orientación	380.000	0	0	380.000
51110619	Proyecto area tecnologia	1.000.000	0	0	1.000.000
51110624	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar	16.866.500	2.000.000	0	18.866.500
51110625	Proyecto mejoramiento ambiente escolar	37.096.640	1.076.450	0	38.173.090
51110630	Proyecto PFC	22.809.741	26.393.858	0	49.203.599
51110635	Dotación institucional de infraestructura educativa	5.355.000	15.600.000	0	20.955.000
511114	Materiales y suministros	23.396.058	5.121.600	0	28.517.658
51111401	Materiales y suministros	23.396.058	5.121.600	0	28.517.658
511117	Servicios públicos	11.718.410	1.308.135	0	13.026.545
51111701	Servicios públicos	11.718.410	1.308.135	0	13.026.545
511179	Honorarios	15.155.000	3.080.000	0	18.235.000
51117901	Honorarios	15.155.000	3.080.000	0	18.235.000
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	0	0	440.301
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	0	0	369.301
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	369.301	0	0	369.301
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	84.203.490	9.153.933	0	93.357.423
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	84.203.490	9.153.933	0	93.357.423
536004	Maquinaria y equipo	12.107.696	1.269.920	0	13.377.616



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

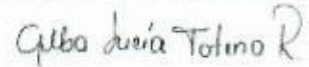
Balance de Prueba

DE 2019-9-1 HASTA 2019-9-30

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
53600401	Maquinaria y equipo	12.107.696	1.269.920	0	13.377.616
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.213.906	1.118.319	0	11.332.225
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	10.213.906	1.118.319	0	11.332.225
536007	Equipo de comunicación y computación	61.320.782	6.704.259	0	68.025.041
53600701	Equipo de comunicación y computación	61.320.782	6.704.259	0	68.025.041
536012	Bienes de Arte y cultura	561.106	61.435	0	622.541
53601201	Bienes de Arte y cultura	561.106	61.435	0	622.541
58	OTROS GASTOS	551.893	0	0	551.893
5802	COMISIONES	222.590	0	0	222.590
580240	Comisiones servicios financieros	222.590	0	0	222.590
58024001	Comisiones servicios financieros	222.590	0	0	222.590
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	246.243.795	246.243.795	



LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUTO EDUCATIVO
 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 31 de agosto de 2019

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$102.881.132	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:		\$0
(-) Consignacion en transito \$:		\$0
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:		\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:		\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:		\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$102.881.132
SUMAS IGUALES	\$102.881.132	\$102.881.132

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucía Totena Rodríguez
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 IIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X

Recursos: Transferencias-Gratuidad

No. Cuenta Bancaria 746101070-3

Banco Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de agosto de 2019

Saldo según Libros \$:	\$171.339.012	
(-) 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 \$:		\$171.339.012
SUMAS IGUALES	\$171.339.012	\$171.339.012

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucia Totena Rodriguez
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente

Recursos: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco **Colpatria**

Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de agosto de 2019

Saldo según Libros \$:	\$ 30.568.486
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$ -
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$ -
(-) Traslado en transito \$:	\$ -
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$ -
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$ 30.568.486
SUMAS IGUALES	\$ 30.568.486 \$ 30.568.486

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

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
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora
 No. Cuenta Bancaria **7462016967**
 Período de la conciliación Bancaria 01 al 31 de agosto de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$	136.634	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	43	
(-) Traslado en tránsito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 136.677
SUMAS IGUALES	\$	136.677	\$ 136.677 ⁽⁰⁾

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6

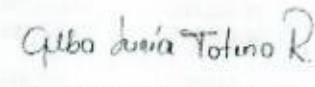


BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09

BALANCE GENERAL

	A SEPTIEMBRE 30 2.019	A DICIEMBRE 31 2018
1	Activos	
	Activos Corrientes	
11	Efectivo	
1105	Caja	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	
1337	Transferencias por cobrar	
1384	Otras cuentas por cobrar	
ACP	<u>250.464.076</u>	<u>160.558.093</u>
	Propiedad Planta y Equipo	
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 hot	
1681	Bienes de Arte y Cultura	
1685	Depreciacion acumulada	
ALP	<u>297.616.205</u>	<u>390.973.628</u>
	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	
TOA	<u>4.400.000</u>	<u>4.400.000</u>
TAC	<u>(4.400.000)</u>	<u>(4.400.000)</u>
	<u>548.080.281</u>	<u>551.531.721</u>
2	Pasivos	
	Pasivos Corrientes	
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	
2490	Otras cuentas por pagar	
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	
PCP	<u>5.288.855</u>	<u>34.216.750</u>
	Pasivos a Largo Plazo	
	Obligaciones A Largo Plazo	
PLP	<u>-</u>	<u>-</u>
TPA	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>5.288.855</u>	<u>34.216.750</u>
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	
3110	Resultado del Ejercicio	
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco contable	
TPT	<u>542.791.426</u>	<u>517.314.971</u>
TPP	<u>548.080.281</u>	<u>551.531.721</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE RESULTADOS

		A SEPTIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31
		2019	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	<u>238.534.439</u>	<u>286.600.890</u>
5	Gastos Operacionales		
51	Gastos de Administracion		
5111	Gastos Generales		
5111	Gastos Generales	-	-
5111	Gastos Generales	-	-
511106	Estudios y proyectos	171.311.079	295.186.582
511114	Materiales y suministros	28.517.658	28.585.680
511115	Mantenimiento	-	1.258.061
511117	Servicios públicos	13.026.545	14.775.468
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	-
511120	Publicidad y propaganda	-	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y af	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	-	-
511125	Seguros generales	-	1.793.330
511126	Imprevistos	-	-
511128	Capacitacion	-	-
511137	Eventos culturales	-	-
511139	Participaciones y compensaciones	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	-	-
511179	Honorarios	18.235.000	22.272.000
511180	Servicios	4.800.000	5.000.000
TGG	Total Gastos Generales	<u>235.890.282</u>	<u>368.871.121</u>
TGA	Total Gastos De Administración	<u>235.890.282</u>	<u>368.871.121</u>
UO	Excedente o Deficit Operacional	2.644.157	(82.270.231)
	Otros Ingresos		
442808	Donaciones	-	22.991.301
480201	Intereses sobre depositos en instituciones f	97.616	105.869
480817	Arrendamiento operativo	8.764.000	10.756.000
480890	Otros Ingresos Diversos	108.320.299	98.963.385
	Otros Gastos		
512011	Impuesto sobre vehicullos automotores	71.000	71.000
512024	Gravamen a los movimientos financiero	369.301	780.675
536004	Maquinaria y Equipo	13.377.616	11.146.055
536005	Equipo medico y cientifico	-	-
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	11.332.225	10.024.794
536007	Equipo de comunicación y computacion	68.025.041	73.395.183
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612	Bienes de Arte y cultura	622.541	681.930
580240	Comisiones servicios financieros	222.590	185.644
580490	Otros Gastos financieros	328.903	566.534
589090	Otros Gastos diversos	400	-
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>25.476.455</u>	<u>(46.305.491)</u>


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					
1	Activos	A SEPTIEMBRE 30 A DICIEMBRE 31		FUENTES	USOS
		2019	2018		
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	250.372.671	160.558.093	-	89.814.578
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	91.405	-	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	250.372.671	160.558.093	-	91.405
	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	(431.784.143)	(338.426.720)	93.357.423	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	726.072.618	726.072.618	93.357.423	-
	Otros Activos				
1970	Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	(4.400.000)	(4.400.000)	-	-
TOA	Total Otros Activos	-	-	-	-
2	Pasivos				
	Pasivos Corrientes				
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	2.281.255	-	2.281.255	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	3.007.600	-	3.007.600	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34.216.750	-	34.216.750
	Total pasivos corrientes	5.288.855	34.216.750	5.288.855	34.216.750
	Pasivos a Largo Plazo				
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-	377.736.898	-
3110	Resultado del Ejercicio	25.476.455	(46.305.491)	71.781.946	-
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389	-	424.042.389
TPT	Total Patrimonio	165.054.528	517.314.971	449.518.844	424.042.389
	Sumas iguales			548.165.122	548.165.122


LUIS ANTONIO COBALETA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial	2019	2018	AUMENTO	DISMINUCION
	A SEPTIEMBRE 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	25.476.455	(46.305.491)	71.781.946	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco c	-	424.042.389	-	424.042.389
ECP Totales	542.791.426	517.314.971	449.518.844	424.042.389

TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO

(25.476.455)


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

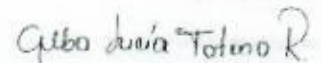


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2019 2018
A SEPTIEMBRE 30 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	-	89.814.578
1470	otros deudores	-	-
	<i>Pasivos Corrientes</i>	-	91.405
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	2.281.255	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	3.007.600	-
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	34.216.750
		<u>5.288.855</u>	<u>124.122.733</u>
<i>Recursos provistos por</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	377.736.898	-
3110	Resultado del Ejercicio	71.781.946	-
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 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	-	-
1685	Depreciación acumulada	-	-
1970	Activos Intangibles	93.357.423	-
1975	Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>548.165.122</u>	<u>548.165.122</u>
	<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>	<u>-</u>	<u>-</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2019 2018
A SEPTIEMBRE 31 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
1685 <i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>	93.357.423	-
Depreciacion acumulada		
<i>Pasivos corrientes</i>		
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	2.281.255	-
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	3.007.600	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	34.216.750
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	-	89.814.578
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	91.405
FEAO Efectivo neto generado por las operaciones	98.646.278	124.122.733
<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	71.781.946	-
3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	424.042.389
FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación	449.518.844	424.042.389
EFE Variación neta en el efectivo durante el periodo	548.165.122	548.165.122
TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo	548.165.122	548.165.122


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
 Recursos: R. propios PFC
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**
 Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 30 de septiembre de 2019

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	\$78.946.539	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$0	
(+) Ajuste pendiente de contabilizar \$:	\$2.800	
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$87.000	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:	\$3.148	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$100.502	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$78.932.689
SUMAS IGUALES	\$78.932.689	\$78.932.689

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	DEVENGADO	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
 IIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 B90.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

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

Banco Colpatría

Saldo según Libros \$:	\$143.868.912	
(-) Traslado pendiente \$:	\$0	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$9.044	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$143.877.956
SUMAS IGUALES	\$143.877.956	\$143.877.956

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Luis Antonio Cobeleda Garay
 LUIS ANTONIO COBELEDA GARAY
 RECTOR

Alba Lucia Totena Rodriguez
 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: Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria **7461014377**

Banco **Colpatria**

Período de la conciliación Bancaria 01 al 30 de septiembre de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	27.422.586	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado en tránsito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	12.584	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 27.410.002
SUMAS IGUALES	\$	27.410.002	\$ 27.410.002

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

Luis Antonio Cobeleda 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 X Cuenta Corriente _____
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora _____
 No. Cuenta Bancaria **7462016967**
 Período de la conciliación Bancaria 01 al 30 de septiembre de 2019

Banco **Colpatria**

Saldo según Libros \$:	\$	134.634	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	50	
(-) Traslado en tránsito \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 134.684
SUMAS IGUALES	\$	134.684	\$ 134.684 0

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

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

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

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

CÓDIGO PTOTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCIÓN INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	389,261,000	160,530,093	20,465,561	529,335,532	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,872	32,708,732	25,493,702	40,763,191	1,190,500	482,056,597	47,196,935			
0202	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (001)	150,065,000	34,216,750	0	164,279,750	50,624,450	1,970,200	1,130,300	1,857,596	1,516,000	32,645,500	25,480,740	1,168,000	1,190,500	117,001,199	47,196,551			
020202	Venta de servicios Educativos	118,761,000	34,216,750	0	152,979,750	50,624,450	857,200	17,100	744,500	541,000	31,590,500	24,175,740	63,000	85,500	108,319,199	44,660,531			
02020201	Certificados y constancias	781,000	0	0	782,000	58,700	194,700	37,300	49,500	81,200	67,500	148,500	63,000	85,500	108,319,199	44,660,531			
02020202	Resolución de grado PFC	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02020203	Resolución de grado PFC	11,180,000	0	0	108,606,750	49,525,750	722,500	0	695,000	460,000	31,521,800	24,227,240	0	0	107,553,499	41,143,251			
02020204	Venta de otros servicios	11,300,000	0	0	11,300,000	0	1,113,000	1,111,000	1,111,000	1,005,000	1,165,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	8,764,000	2,536,000			
02020205	Consejo Social (Código especial)	11,300,000	0	0	11,300,000	0	1,113,000	1,111,000	1,111,000	1,005,000	1,165,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	8,764,000	2,536,000			
02020206	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02020207	Otros Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02020208	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (001)	250,000,000	0	20,465,561	238,534,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	238,534,439	0			
020402	Sistema General de Participación para Educativos	250,000,000	0	20,465,561	238,534,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	238,534,439	0			
02040201	Transferencias municipales	40,000,000	0	411,000	39,589,000	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	39,589,000	0			
02040202	Transferencias Extranjeras	210,000,000	0	20,054,561	198,949,439	0	198,949,439	0	0	0	0	0	0	0	198,949,439	0			
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (001)	200,000	126,341,143	0	126,341,143	126,347,822	2,777	16,040	10,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	126,430,959	102,384			
020714	Recursos de Capital	200,000	126,341,143	0	126,341,143	126,347,822	2,777	16,040	10,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	126,430,959	102,384			
02071401	Operaciones	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02071402	Requisitos financieros	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02071403	Otros Recursos Del Estado	0	126,341,143	0	126,341,143	126,341,143	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,143	102,384			
	TOTALES	389,261,000	160,530,093	20,465,561	529,335,532	176,372,272	200,922,416	1,167,249	1,875,863	1,562,872	32,708,732	25,493,702	40,763,191	1,190,500	482,056,597	47,206,935			

[Signature]
 LUIS ANTONIO COBALDEA GARAY
 RECTOR

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

[Signature]
 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM
 Carrera 10 No. 17- 00, P.I. Teléfono 7417100 extensión 128

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



CODIGO PTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
02	PREPUESTO 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	2,239,717	11,805,304	33,253,834	529,355,532
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	50,024,450	1,970,200	1,150,200	1,857,500	1,566,000	32,695,500	25,480,749	1,168,000	1,190,500	2,167,333	11,798,304	33,240,834	164,279,750
020342	Venta de servicios Educativos	50,024,450	857,200	37,300	744,500	541,000	31,590,500	24,375,749	63,000	85,500	1,265,333	10,713,384	32,682,834	152,979,750
02034214	Certificados y constancias	98,200	134,700	37,300	49,500	81,000	67,500	140,500	63,000	85,500	0	17,300	0	783,000
02034215	Derechos de grado PFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,333	2,239,500	0	3,500,000
02034216	Formacion complementaria PFC	49,925,750	722,500	0	695,000	460,000	31,523,000	24,232,249	0	0	4,833	8,455,584	32,662,834	148,696,750
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	902,000	1,078,000	558,000	11,390,000
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	902,000	1,078,000	558,000	11,390,000
020390	Derechos Ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Derechos Ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Inmatriculaciones	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	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 APROBADOS (DB)	126,347,822	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	72,384	17,000	13,000	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	72,384	17,000	13,000	126,541,343
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071401	Rendimientos Financieros	6,479	2,777	16,949	18,363	16,672	13,232	12,953	10,191	0	72,384	17,000	13,000	200,000
02079001	Otros Recursos Del Estado	126,341,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,341,343
	TOTAL	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	2,239,717	11,805,304	33,253,834	529,355,532

LUIS ANTONIO COBEALEA GARAY
 RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 CONTADORA
 TP 45634-T

Edificio: Alba Lucía Totena R.



**INSTITUTION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DE COSTA RICA
MESERO 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

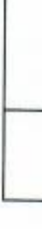
CENSO FACULTAD	CURSO	SECCION	PTRO BUCAL	AREA	CREDITO	DEBITO					CREDITO					TOTAL					% FOM EN BUCAL	% FOM EN TOTAL							
						DEBITO	RENTA	COMPROBANTES	DEBITO	RENTA	COMPROBANTES	DEBITO	RENTA	COMPROBANTES	DEBITO	RENTA	COMPROBANTES												
12	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	22481438	04073146	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	22481438	04073146	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	22481438	04073146	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	22481438	04073146	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	22481438	04073146	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	22481438	04073146	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	22481438	04073146	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	22481438	04073146	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	PSICOLOGIA	PSICOLOGIA	22481438	04073146	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Carlos José Tabora
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Carla Rivas
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR



UNIVERSIDAD DE EDUCACION SUPERIOR DE COSTA RICA
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DE COSTA RICA
MESERO 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE EDUCACION SUPERIOR DE COSTA RICA
MESERO 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

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



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: pagaduria@ensq.edu.co

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA SEPTIEMBRE DE 2019

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0193	02/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0194	02/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0195	06/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0196	09/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0197	10/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0198	10/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0199	11/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0206	16/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0207	16/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0208	18/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0209	19/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0210	20/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0211	23/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0212	24/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0213	25/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0214	25/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0215	25/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0216	25/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
0217	30/09/2019	4500	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		85.500		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570611	30/98/2019	85500
TOTAL		\$ 85.500

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

CERTIFICO:

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

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


ADRIANA MARCELA COLLAZOS OLAYA
AUX. ADMINISTRATIVA

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

 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

 005N001090
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2019

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

RESUMEN	
SALDO INVERSIONES	SALDO CREDITOS
CUENTA CORRIENTE	304.788.629,48
CUENTA DE AHORROS	136.676,85

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA
INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
007461001089	1.168.000,00	2.967.836,11	102.881.131,81
SALDO ANTERIOR			
104.700.967,92			
007461010703	10.190,59	11.478.100,00	171.339.011,71
SALDO ANTERIOR			
182.806.921,12			
007461014377	39.585.000,00	13.267.960,40	30.568.485,96
SALDO ANTERIOR			
4.251.446,36			
007462016967	5,80		136.676,85
SALDO ANTERIOR			
136.671,05			

Recuerda que cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N001090
 Pag 2
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
104.700.967,92	1.168.000,00	2.987.836,11	102.881.131,81

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/08/2019	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	289.000,00	104.989.967,92
6/08/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	241.000,00	105.230.967,92
8/08/2019	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	575.000,00	105.805.967,92
9/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-104.967,00	105.701.000,92
9/08/2019	CENTRAL DE C		A-0007-1400890312749 PAGO-PSE BVE-121083531	-803.900,00	104.897.100,92
9/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000480223176 PAGO-PSE BVE-121083531	-787.600,00	104.109.500,92
12/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000480226519 PAGO-PSE BVE-121083531	-167.180,37	103.942.320,55
15/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000481342029 Pago de Proveedores	-167.500,00	103.794.820,55
15/08/2019	CENTRAL DE C		A-0051-1408110470280 PAGO-PSE BVE-121083531	-71.340,00	103.683.480,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000482917720 PAGO-PSE BVE-121083531	-22.705,00	103.660.775,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000483084402 PAGO-PSE BVE-121083531	-107.046,00	103.553.729,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000483104049 PAGO-PSE BVE-121083531	-188.133,00	103.365.596,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000483108273 PAGO-PSE BVE-121083531	-61.040,00	103.304.556,55
16/08/2019	CENTRAL DE C		PSE B-000483131030 PAGO-PSE BVE-121083531	-472.003,00	102.832.553,55
29/08/2019	ARMENIA CENT		PSE B-000483139284 RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	63.000,00	102.895.553,55
30/08/2019	CENTRAL DE C		COM.MES RECA EMP	-7.116,00	102.893.437,55
30/08/2019	CENTRAL DE C		COM.IVA MES R.EMP	-402,04	102.893.035,51

Recuerda que cuentas con la Defensoria del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensorias@pggabogados.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N001090
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
182.806.921,12	10.190,59	11.478.100,00	171.339.011,71

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	356,29	182.807.277,41
2/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	356,29	182.807.633,70
5/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.068,87	182.808.702,57
6/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	356,29	182.809.058,86
8/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	712,58	182.809.771,44
9/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120908201965502	-1.725.000,00	181.084.771,44
9/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	356,29	181.085.127,73
12/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id00019153971	-4.794.000,00	176.291.127,73
12/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.054,45	176.292.182,18
13/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	338,30	176.292.520,48
14/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	338,30	176.292.858,78
15/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id00041929933	-864.500,00	175.428.358,78
15/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:121508201912324	-1.790.500,00	173.637.858,78
15/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	338,30	173.638.197,08
16/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	331,13	173.638.528,20
20/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	1.324,51	173.639.852,71
21/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id00041947156	-721.500,00	173.918.352,71
21/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	331,13	172.918.683,84
22/08/2019	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id00004377647	-1.582.600,00	171.336.083,84
22/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	329,06	171.336.412,90
23/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	324,85	171.336.737,75
26/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	974,56	171.337.712,31

Recuerda que cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatría al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N001090
 Pag 6
 PERIODO
 1 AL 31 AGO 2019

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA CORRIENTE
 No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
4.251.446,36	39.585.000,00	13.267.960,40	30.568.485,96

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2019	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0007-Id00890000464	39.585.000,00	43.836.446,36
9/08/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0032-Id00007547610	-12.032.600,00	31.803.846,36
22/08/2019	CENTRAL DE C		Paqo de Proveedores A-0051-Id00041889920	-1.182.500,00	30.621.346,36
			IMP/TRANS FINANC/ACUM MES	-52.860,40	30.568.485,96

Recuerda que cuentas con la Defensoria del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com
 Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.

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

005N001090
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 AGO 2019

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

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
136.671,05	5,80		136.676,85

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/08/2019	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	5,80	136.676,85

Recuerda que cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., Teléfono: 2131322 y 2131370 en Bogotá D.C. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com
Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122, Bogotá D.C.



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 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCIÓN 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



PAGADURIA
0041

30/10/2019

Armenia, Octubre 30 de 2019

Señores
Oscar Eduardo Polanco
Derly Haydiveth Moreno Salazar
Pedro Vicente Hernández Calderón
Luis Alfonso Olaya Ahumado
Juan José Moscoso Henao
Karol Stefanny Vargas Javela
María Mireya Ramírez Pedroza

ASUNTO: INVITACION CONSEJO DIRECTIVO

Me permito invitarlo(a) a reunión del Consejo Directivo, el cual se realizara este martes 5 de noviembre a las 7:00 am en la rectoría de la Institución.

Adjunto la ejecución de ingresos y gastos mes de los meses de julio, agosto y septiembre en Excel y el acuerdo No. 8 para su debido conocimiento.

¡Los esperamos!

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