



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 9396 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



TESORERIA
0035

12/03/2020

Armenia, Marzo 12 de 2020

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

ASUNTO: INFORME MES DE FEBRERO DE 2020

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de febrero de 2020, de la INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

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

Agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente,


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

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

GRUPO	NOVENBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	109,401,261	1,982,830	190,713,687	1,209,867	1,239,672	24,251,903	19,079,676	27,963,101	1,742,902	43,432,929	1,142,000	1,000	502,143,665
1.1	INGRESOS DE RENDIMIENTOS	64,921,347	1,961,000	1,694,700	1,191,500	1,221,000	24,285,749	19,046,723	1,205,800	1,745,905	43,424,076	1,142,000	1,000	161,245,000
1.1.1	INTERESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	DERECHOS COMPENSATORIOS	64,921,347	771,600	29,760	49,500	81,000	23,667,348	17,924,723	63,000	603,900	42,282,076	0	0	129,424,000
1.1.2.1	Certificados de Liquidación	0	144,000	29,760	49,500	81,000	67,500	148,500	63,000	65,500	63,300	0	0	629,000
1.1.2.2	Derchos de Gracia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Programa Inocenci y adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Programa Compensatoria	0	0	0	0	0	21,660,249	17,779,225	0	518,400	42,218,775	0	0	140,911,000
1.1.2.5	Escuelas Normales Superiores	64,921,347	627,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	CONTRATOS PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos preparatoria (ITESE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	ingresos proyectos pedagógicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE Bienes	0	1,190,000	1,665,000	1,142,000	1,142,000	571,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	0	11,420,000
1.1.5.1	Concesión local caldería	0	1,190,000	1,665,000	1,142,000	1,142,000	571,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	0	11,420,000
1.1.5.2	Concesión local fonoaudiología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.3	Otros ingresos por explotación de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.4	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1.1.6.1	Escuela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Salarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1.1.6.4	Apropiación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.5	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	0	0	1,691,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,748,000
1.2.1	Transferencias de Planeación o distritales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Transferencias Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Otros Transferencias recursos públicos	0	0	1,691,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,000,000
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	124,451,914	1,530	36,347	36,345	16,672	13,232	12,925	10,191	0	8,863	0	0	124,550,045
1.3.1	Recurso del Balance	124,450,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,450,065
1.3.2	Concesión de Recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Restauración Financiera	1,849	1,530	36,345	36,343	16,672	13,232	12,925	10,191	8,863	0	0	0	300,000
1.3.4	Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	\$109,401,261	\$1,982,830	\$190,713,687	\$1,209,867	\$1,239,672	\$24,251,903	\$19,079,676	\$27,963,101	\$1,742,902	\$43,432,929	\$1,142,000	\$1,000	\$502,143,665

Alba Lucía Tenorio Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

Alba Lucía Tenorio Rodríguez
 Contadora TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6

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



BALANCE GENERAL

	A FEBRERO 29 2020	A DICIEMBRE 31 2019
1	Activos	
	Activos Corrientes	
11	Efectivo	
1105	Caja	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	
1337	Transferencias por cobrar	
1384	Otras cuentas por cobrar	
ACP	Total Activos Corrientes	
	Propiedad Planta y Equipo	
1605	Terrenos	
1640	Edificaciones	
1655	Maquinaria y Equipo	
1660	Equipo Medico y Cientifico	
1665	Muebles y Enseros 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	Total Propiedad Planta y Equipo	
	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangi	
TOA	Total Otros Activos	
TAC	Total Activos	
2	Pasivos	
	Pasivos Corrientes	
2407	Recaudo a Favor de Terceros	
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	
PCP	Total pasivos corrientes	
	Pasivos a Largo Plazo	
PLP	Obligaciones A Largo Plazo	
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	
	Total Pasivos	
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	
3109	Resultado de ejercicios anteriores	
3110	Resultado del Ejercicio	
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	
TPT	Total Patrimonio	
YPP	Total Pasivo y Patrimonio	


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

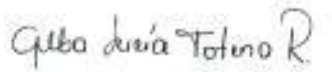

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A FEBRERO 29 2020	A DICIEMBRE 31 2019
4 Ingresos Operacionales		
430507 Servicios Complementarios Preescolar	-	-
430508 Servicios Complementarios Primaria	-	-
430509 Servicios Complementarios Secundaria	-	-
430510 Servicios Complementarios Media Acadami	-	-
430511 Servicios Complementarios Media Tecnica	-	-
430550 Servicios conexos a la educacion	-	-
440818 participacion para educacion	-	268.534.439
UB Total Ingresos Operacionales	-	<u>268.534.439</u>
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511105 Estudios y proyectos	-	-
511114 Materiales y suministros	8.745.000	275.974.590
511115 Mantenimiento	3.346.860	29.770.033
511117 Servicios pùblicos	249.454	-
511119 Viáticos y gastos de viaje	3.086.497	16.417.720
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	-	-
511123 Comunicaciones y transporte	-	-
511125 Seguros generales	-	1.642.200
511126 Imprevistos	-	-
511128 Capacitacion	-	-
511137 Eventos culturales	-	-
511139 Participaciones y compensaciones	-	-
511146 Combustibles y lubricantes	-	-
511179 Honorarios	-	-
511180 Servicios	3.900.000	23.480.000
TGG Total Gastos Generales	-	<u>4.800.000</u>
TGA Total Gastos De Administración	<u>19.327.811</u>	<u>362.084.543</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	(19.327.811)	(83.550.104)
Otros Ingresos		
442808 Donaciones	-	-
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	3.379	120.340
480817 Arrendamiento operativo	1.190.000	11.074.000
480890 Otros Ingresos Diversos	65.722.347	112.124.824
481007 Sobrantes	-	2.800
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehicullos automotores	-	71.000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	65.672	732.341
536004 Maquinaria y Equipo	2.539.852	17.272.044
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	2.236.614	14.761.711
536007 Equipo de comunicacion y computacion	13.408.160	88.584.270
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
530612 Bienes de Arte y cultura	122.869	810.942
580240 Comisiones servicios financieros	37.985	425.158
580490 Otros Gastos financieros	-	328.903
589090 Otros Gastos diversos	100	400
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>29.176.663</u>	<u>(83.217.309)</u>


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



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



ESTADO DE FUENTES Y USOS					
		A FEBRERO 29	A DICIEMBRE 31	FUENTES	USOS
		2020	2019		
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	171.931.223	176.471.412	4.540.189	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	Otros deudores	3.000	-	-	3.000
ACP	Total Activos Corrientes	171.931.223	176.471.412	4.540.189	3.000
	Propiedad Planta y Equipo				
1605	Terrenos	-	-	-	-
1640	Edificaciones	-	-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	99.394.008	99.394.008	-	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207	22.973.207	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	128.545.214	128.545.214	-	-
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	510.539.871	510.539.871	-	-
1675	Equipo transporte, traccion y elevacion	4.725.654	4.725.654	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-	-	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730	-	-
1685	Depreciacion acumulada	(476.163.182)	(459.855.687)	18.307.495	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	766.177.954	766.177.954	18.307.495	-
	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				
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-	-	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbro	-	1.829.000	-	1.829.000
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347	-	50.192.347
	Total pasivos corrientes	-	52.021.347	-	52.021.347
	Pasivos a Largo Plazo				
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
TPA	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989	377.736.898	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	29.176.663	(83.214.908)	112.391.572	-
	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-	-	-
3145		-	-	-	-
TPY	Total Patrimonio	168.754.736	56.363.164	112.391.572	83.214.909
Sumas iguales				135.239.258	135.239.258


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial		2020	2019	AUMENTO	DISMINUCION
		A FEBRERO 29	A DICIEMBRE 31		
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989	377.736.898	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	29.176.663	(83.214.909)	112.391.572	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco c	-	-	-	-
ECP	Totales	463.276.725	434.100.062	112.391.572	83.214.909
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO				(29.176.663)	-


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCÍA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2020 2019
 A FEBRERO 29 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	4.540.189	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	3.000
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-	-
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	1.829.000
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	4.540.189	52.024.347
<i>Recursos provistos por</i>			
<i>Capital Fiscal</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	112.391.572	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
<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	Depreciacion acumulada	18.307.495	-
1970	Activos Intangibles	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	135.239.256	135.239.256
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>			
		-	-


 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 Rector


 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
 TP. 45634-T

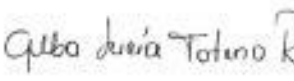


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2020 2019
A FEBRERO 29 A DICIEMBRE 31

	FUENTES	USOS
1685 <i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
Depreciacion acumulada	18.307.495	.
<i>Pasivos corrientes</i>		
2407 Recaudo a Favor de Terceros	-	-
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	1.829.000
2440 Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347
<i>Activos corrientes</i>		
1105 Caja	-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	4.540.189	-
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	3.000
FEAO <i>Efectivo neto generado por las operaciones</i>	22.847.684	52.024.347
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Medico y Cientifico	-	-
1666 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 <i>Efectivo neto en actividades de inversión</i>	-	-
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	-	83.214.909
3110 Resultado del Ejercicio	112.391.672	-
3146 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-
FEAF <i>Efectivo neto en actividades de Financiación</i>	112.391.672	83.214.909
EFE <i>Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	135.239.256	135.239.256
<i>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el periodo</i>	135.239.256	135.239.256


LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE FEBRERO DE 2020 HASTA 29 DE FEBRERO DE 2020

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				92.961.140
2020/02/04	COEGR	14	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.600	92.948.540
2020/02/04	COEGR	15	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.600	92.945.940
2020/02/04	COEGR	12	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	50.200	92.895.740
2020/02/04	COEGR	13	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES		0	38.000	92.856.740
2020/02/10	COEGR	18	WILSON		0	1.469.900	91.386.840
2020/02/12	COEGR	19	CLARO		0	107.100	91.279.740
2020/02/12	COEGR	20	CLARO		0	888.698	90.391.142
2020/02/12	A-Egr	21	CLARO		0	0	90.391.142
2020/02/12	COEGR	22	CLARO		0	175.753	90.215.389
2020/02/12	COEGR	23	CLARO		0	351.734	89.863.655
2020/02/21	COEGR	24	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.229.800	88.633.855
2020/02/21	COEGR	25	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.800	87.404.055
2020/02/21	COEGR	26	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.300	85.613.755
2020/02/25	COEGR	27	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	146.300	85.467.455
2020/02/25	COEGR	28	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES		0	192.500	85.274.955
2020/02/25	COEGR	29	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	10.400	85.264.555
2020/02/25	COEGR	30	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	10.400	85.254.155
2020/02/25	CTRAN	5	TRASLADO DE CUENTA PFC A LA CUENTA PAGADORA		0	40.000	85.214.155
2020/02/28	NCONT	2	CORRECCION CONTABILIZACION OP 22 DEL 12 DE FEBRER		0	3.000	85.211.155
2020/02/28	NCONT	3	AJUSTE CONTABILIZACION DEL CE 12 DEL 04 DE 2020 PARA		50.200	0	85.261.355
2020/02/28	COMNB	4	AJUSTE AL PESO		0	100	85.261.255
2020/02/28	COMNB	5	Nota Bancaria		0	30.779	85.230.476
2020/02/28	COMNB	7	COMISION SERVICIO BANCA VIRTUAL SEGUN EXTRACTO A FI		0	4.748	85.225.728
2020/02/28	COMNB	8	Nota Bancaria		627.000	0	85.852.728
2020/02/28	CCONS	3	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		144.000	0	85.996.728
2020/02/28	CCONS	4	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		610.000	0	86.606.728
2020/02/28	CCONS	5	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		260.000	0	86.866.728
2020/02/28	CCONS	6	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		320.000	0	87.186.728
			Totales		2.011.200	7.775.612	87.186.728
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				40.219.480
2020/02/04	COEGR	14	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.600	40.216.880
2020/02/04	COEGR	15	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.600	40.214.280
2020/02/04	CTRAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		0	150.000	40.064.280
2020/02/04	COEGR	12	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	55.200	40.009.080
2020/02/04	COEGR	13	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES		0	84.000	39.924.080
2020/02/28	NCONT	3	AJUSTE CONTABILIZACION DEL CE 12 DEL 04 DE 2020 PARA		0	50.200	39.873.880
2020/02/28	COMNB	7	Nota Bancaria		1.530	0	39.875.410
			Totales		1.530	345.600	39.875.410
	11100606		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				45.472.139
2020/02/04	COEGR	15	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	45.466.939
2020/02/04	CTRAN	3	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAC		0	184.000	45.282.939
2020/02/04	COEGR	12	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	107.400	45.175.539
2020/02/04	COEGR	13	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES		0	174.125	45.001.414
2020/02/04	COEGR	14	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	44.996.214
2020/02/10	COEGR	17	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	114.127	44.882.087
2020/02/25	COEGR	27	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.400	44.879.687
2020/02/25	COEGR	28	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES		0	3.000	44.876.687
2020/02/25	COEGR	29	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.600	44.874.087
2020/02/25	COEGR	30	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.600	44.871.487
2020/02/28	COMNB	6	Nota Bancaria		0	2.402	44.869.085
			Totales		0	603.054	44.869.085
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				0
2020/02/04	CTRAN	3	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAC		184.000	0	184.000
2020/02/04	CTRAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA PAG		150.000	0	334.000
2020/02/04	COEGR	16	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	334.000	0
2020/02/25	CTRAN	5	TRASLADO DE CUENTA PFC A LA CUENTA PAGADORA		40.000	0	40.000
2020/02/25	COEGR	31	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	40.000	0
			Totales		374.000	374.000	0

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGUN RESOLUCION 7766 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312009

E-mail: normalsupquindio@gmail.com

Armenia - Quindío

ARQUEO DE CAJA FEBRERO DE 2020

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
0017	03/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0018	03/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0019	03/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0020	05/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0021	06/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0022	07/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0023	10/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0024	10/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0025	11/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0026	12/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0027	12/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0028	17/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0029	20/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0030	20/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0031	21/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0032	24/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0033	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0034	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0035	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0036	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0037	25/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0038	27/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0039	27/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0040	28/02/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		144.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570624	28/02/2020	144000
TOTAL		\$ 144.000

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 29 FEB 2020

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	175.931.222,72
CUENTA DE AHORROS	1,40

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUOVO SALDO
CUENTA CORRIENTE 007461001089			
SALDO ANTERIOR 92.951.140,44	1.961.000,00	7.725.412,22	87.186.728,22
CUENTA CORRIENTE 007461010783			
SALDO ANTERIOR 40.219.479,72	1.530,22	345.600,00	39.875.409,94
CUENTA CORRIENTE 007461014377			
SALDO ANTERIOR 45.472.129,16		603.354,50	44.868.774,66
CUENTA DE AHORROS 007462016967			
SALDO ANTERIOR 0,84	174.000,56	174.000,00	1,40

Presentamos este Resumen de Ingresos y Gastos de la Cuenta de Ahorro que usted tiene con nosotros en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2700 de 2017.
 A través de nuestra página web www.colpatria.com usted podrá consultar los saldos de las cuentas de ahorro, tanto Corrientes, como Ahorro, así como
 el historial de depósitos y retirados de las cuentas de ahorro.
 Para más información consulte el sitio web de Colpatría en la página www.colpatria.com o llame al número 1122 o 2214. También puede visitar nuestra página en Facebook.
 Defensora Nacional de la Defensora del Consumidor Financiero Defensora Privada: José Guillermo Peña Guzmán, Defensora Sujeta: Cecilia Mejía Cárdenas. Calle
 Avenida 19 No. 194 - Oficina 2, Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora Bogotá) Teléfono: 1122 o 2214. 1122
 Línea gratuita 1122-0475 Correo electrónico: colpatria@colpatria.com y página: www.colpatria.com

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
25/02/2020	CENTRAL DE C		NUMERO DE LOTE:122462202010222 Pago de Proveedores A-0023-100300016391	-10.400,00	87.147.454,84
25/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-100300016391	-17.430,00	87.130.024,84
25/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0091-100900004643	-9.500,00	87.120.524,84
25/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-100300006643	-61.000,00	87.059.524,84
25/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-100300006643	-122.000,00	86.947.524,84
25/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-100300016391	-146.360,00	86.791.164,84
25/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores con NUMERO DE LOTE:122502202047810	-40.000,00	86.751.164,84
26/02/2020	ARMENIA CENT		RECIBO EMPRESARIAL CTA C	130.000,00	87.071.164,84
26/02/2020	ARMENIA PUNO		RECIBO EMPRESARIAL CTA C	144.000,00	87.215.164,84
26/02/2020	CENTRAL DE C		Con.Mes Reca Supl	+3.990,00	87.219.154,84
26/02/2020	CENTRAL DE C		Con.IVA Mes R. Supl	+350,10	87.217.504,74
			IMP/TRANS FINANCIACUM MES	-10.178,52	87.197.326,22

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

005N001090
Pag 4
PERIODO
1 AL 29 FEB 2020

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
40.219.479,73	1.510,33	345.600,00	39.874.409,94

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
3/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	165,18	40.219.444,90
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedorAbono cuen NUMERO DE LOTTE 120402202002169	-150.000,00	40.069.444,90
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-1d8900016391	-58.200,00	40.011.444,90
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-1d8900016391	-2.400,00	39.910.444,90
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-1d8900004643	-28.600,00	39.882.444,90
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-1d8900016391	-50.200,00	39.832.644,90
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-1d8900004643	-56.000,00	39.878.644,90
4/02/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-1d8900016391	-2.600,00	39.874.044,90
4/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	55,00	39.874.099,96
5/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.254,54
6/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.309,12
7/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.263,70
10/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.427,44
11/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.482,04
13/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.536,62
14/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.591,20
17/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.645,78
18/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	39.874.809,54
19/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.864,12
20/02/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.874.918,70
				54,58	39.874.973,28

El presente es un resumen de los movimientos de la cuenta corriente, los datos exactos de los movimientos de la cuenta corriente se encuentran en el extracto de la cuenta corriente.
 Acciones de compra y venta de acciones de bolsa se encuentran en el extracto de la cuenta corriente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) o en el extracto de la cuenta corriente de la Bolsa de Comercio de Montevideo (BCEM).
 Este resumen, presentado en conformidad a las normas que rigen el uso de esta información, se encuentra disponible en la página www.scotiabankcolpatria.com, con el nombre "Cuenta Corriente".
 Scotiabank cuenta con el Defensor del Consumidor Financiero Defensor Principal José Guillermo Peña González, Defensor Superior Carlos Wilson Colman y Defensor de Base 19 de Julio 114 - 3º piso 2, Montevideo, Uruguay. Servicio al Cliente: Lunes a viernes de 8:00 a las 20:00 hrs. Sábados de 8:00 a las 14:00 hrs. Teléfono 211.1000 y 211.1100.
 Línea celular: 3471740474 Correo electrónico: help@scotiabankcolpatria.com o ayuda@www.scotiabankcolpatria.com

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OPICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
21/02/2020	ARMENIA CEST		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.027,80
24/02/2020	ARMENIA CEST		PAGO DE INTERES GENERADO	163,76	39.875.191,62
26/02/2020	ARMENIA CEST		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.246,20
26/02/2020	ARMENIA CEST		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.300,78
27/02/2020	ARMENIA CEST		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.355,36
28/02/2020	ARMENIA CEST		PAGO DE INTERES GENERADO	54,58	39.875.409,94



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-2-1 HASTA 2020-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	478.833.962	3.723.730	19.280.967	463.276.725
11	EFFECTIVO	178.642.759	3.720.730	10.432.266	171.931.223
1105	CAJA	0	1.334.000	1.334.000	0
110501	Caja principal	0	1.334.000	1.334.000	0
11050101	Caja principal	0	1.334.000	1.334.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178.642.759	2.386.730	9.098.266	171.931.223
111005	Cuenta Corriente Bancaria	178.642.759	2.012.730	8.724.266	171.931.223
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	92.951.140	2.011.200	7.775.612	87.186.728
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	40.219.480	1.530	345.600	39.875.410
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	45.472.139	0	603.054	44.869.085
111006	Cuenta de ahorros	0	374.000	374.000	0
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	0	374.000	374.000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	3.000	0	3.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3.000	0	3.000
138490	Otras Cuentas por cobrar	0	3.000	0	3.000
13849015	Otros Deudores	0	3.000	0	3.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	300.191.203	0	8.848.701	291.342.502
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.394.008	0	0	99.394.008
165501	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construcción	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Música	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Música	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreación y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	0	0	77.877.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	77.877.465	0	0	77.877.465
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 Científico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Científico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.545.214	0	0	128.545.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	104.419.297	0	0	104.419.297
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	510.539.871	0	0	510.539.871
167001	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
16700101	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
167002	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
16700201	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
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	-469.314.481	0	8.848.701	-478.163.182
168504	Maquinaria y Equipo	-37.229.226	0	1.227.596	-38.456.822
16850401	Maquinaria y Equipo	-37.229.226	0	1.227.596	-38.456.822
168505	Equipo Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Científico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-78.634.978	0	1.081.034	-79.716.012
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-78.634.978	0	1.081.034	-79.716.012



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-2-1 HASTA 2020-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-325.426.595	0	6.480.684	-331.907.279
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-325.426.595	0	6.480.684	-331.907.279
168508	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte tracción y elevación	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-1.556.354	0	59.387	-1.615.741
16851201	Bienes de arte y cultura	-1.556.354	0	59.387	-1.615.741
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	AMORTIZACIÓN 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	865.725	8.633.037	7.767.312	0
24	CUENTAS POR PAGAR	865.725	8.633.037	7.767.312	0
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	7.357.112	7.357.112	0
240101	Bienes y servicios	0	7.357.112	7.357.112	0
24010101	Bienes y Servicios	0	7.357.112	7.357.112	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	518.600	879.300	360.700	0
240722	ESTAMPILLAS	518.600	879.300	360.700	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	213.800	362.500	148.700	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	95.000	157.000	62.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	189.000	313.000	124.000	0
24072209	Estampilla pro dño recibidos a satisfacción	10.400	23.400	13.000	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	10.400	23.400	13.000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	347.125	396.625	49.500	0
243608	Compras	254.000	294.000	40.000	0
24360801	Compras	254.000	294.000	40.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	80.000	80.000	0	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	80.000	80.000	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	13.125	22.625	9.500	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	13.125	22.625	9.500	0
3	PATRIMONIO	434.100.062	0	0	434.100.062
31	HACIENDA PÚBLICA	434.100.062	0	0	434.100.062
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	294.521.989	0	0	294.521.989
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424.042.389	0	0	424.042.389
31090102	IPT al nuevo marco de regulación (Propiedad planta y ec	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o déficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
31090201	Perdidas o déficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
4	INGRESOS	64.953.196	0	1.962.530	66.915.726
48	OTROS INGRESOS	64.953.196	0	1.962.530	66.915.726
4802	FINANCIEROS	1.849	0	1.530	3.379
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.849	0	1.530	3.379
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.849	0	1.530	3.379
4808	INGRESOS DIVERSOS	64.951.347	0	1.961.000	66.912.347
480817	Amendamiento Operativo	0	0	1.190.000	1.190.000
48081701	Concesión local tienda escolar	0	0	1.190.000	1.190.000
480890	Otros Ingresos Diversos	64.951.347	0	771.000	65.722.347
48089001	Certificados y constancias	97.000	0	144.000	241.000
48089008	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiro	64.854.347	0	627.000	65.481.347
5	GASTOS	21.085.021	16.654.042	0	37.739.063
51	DE ADMINISTRACIÓN	11.592.990	7.800.493	0	19.393.483
5111	GENERALES	11.560.499	7.767.312	0	19.327.811
511106	Estudios y proyectos	5.250.000	3.495.000	0	8.745.000
51110621	Proyecto PFC	0	3.495.000	0	3.495.000
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	5.250.000
511114	Materiales y suministros	3.346.860	0	0	3.346.860



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-2-1 HASTA 2020-2-29

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51111401	Materiales y suministros	3.346.860	0	0	3.346.860
511115	Mantenimiento	124.727	124.727	0	249.454
51111501	Mantenimiento	124.727	124.727	0	249.454
511117	Servicios públicos	1.538.912	1.547.585	0	3.086.497
51111701	Servicios públicos	1.538.912	1.547.585	0	3.086.497
511179	Honorarios	1.300.000	2.600.000	0	3.900.000
51117901	Honorarios	1.300.000	2.600.000	0	3.900.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.491	33.181	0	65.672
512024	Gravamen a los movimientos financieros	32.491	33.181	0	65.672
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	32.491	33.181	0	65.672
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.458.794	8.848.701	0	18.307.495
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9.458.794	8.848.701	0	18.307.495
536004	Maquinaria y equipo	1.312.256	1.227.596	0	2.539.852
53600401	Maquinaria y equipo	1.312.256	1.227.596	0	2.539.852
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.155.580	1.081.034	0	2.236.614
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	1.155.580	1.081.034	0	2.236.614
536007	Equipo de comunicación y computación	6.927.476	6.480.684	0	13.408.160
53600701	Equipo de comunicación y computación	6.927.476	6.480.684	0	13.408.160
536012	Bienes de Arte y cultura	63.482	59.387	0	122.869
53601201	Bienes de Arte y cultura	63.482	59.387	0	122.869
58	OTROS GASTOS	33.237	4.748	0	37.985
5802	COMISIONES	33.237	4.748	0	37.985
580240	Comisiones servicios financieros	33.237	4.748	0	37.985
58024001	Comisiones servicios financieros	33.237	4.748	0	37.985
5890	GASTOS DIVERSOS	0	100	0	100
589090	Otros Gastos diversos	0	100	0	100
58909001	Otros Gastos diversos	0	100	0	100
		Sumas iguales	29.010.809	29.010.809	

Alba Lucía Totena R

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T

