



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



18/06/2020

Armenia, junio 18 del 2020.

TESORERIA  
0050

Doctor  
**Mario Alberto Álvarez López**  
Secretario de Educación Municipal

**ASUNTO: INFORME MES DE MAYO DE 2020**

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de mayo 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
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



**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO**

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

**DESDE 1 DE MAYO DE 2020 HASTA 31 DE MAYO DE 2020**

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	<b>11100503</b>		<b>BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089</b>				<b>61.803.104</b>
2020/05/21	COEGR	77	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	990.740	60.812.364
2020/05/21	COEGR	81	CLARO		0	351.834	60.460.530
2020/05/21	COEGR	83	CLARO		0	107.100	60.353.430
2020/05/21	COEGR	84	CLARO		0	146.722	60.206.708
2020/05/21	COEGR	85	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	888.598	59.318.110
2020/05/21	COEGR	68	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	3.820.575	55.497.535
2020/05/21	COEGR	69	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.229.800	54.267.735
2020/05/21	COEGR	70	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.790.300	52.477.435
2020/05/21	A-Egr	71	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS		0	1.229.800	51.247.635
2020/05/21	A-Egr	72	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	0	51.247.635
2020/05/21	COEGR	74	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	0	51.247.635
2020/05/22	A-Egr	82	CLARO		0	708.525	50.539.110
2020/05/27	COEGR	88	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	0	50.539.110
2020/05/27	COEGR	89	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES		0	222.300	50.316.810
2020/05/27	COEGR	90	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	316.024	50.000.786
2020/05/27	COEGR	91	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	15.600	49.985.186
2020/05/31	COMNB	16	Nota Bancaria		0	15.600	49.969.586
2020/05/31	COMNB	18	Nota Bancaria		0	47.356	49.922.230
2020/05/31	COMNB	20	COM. MES RECA EMPR SEGUN EXTRACTO A MAYO/2020		518.500	0	50.440.730
			<b>Totales</b>		<b>518.500</b>	<b>11.886.301</b>	<b>50.435.303</b>
	<b>11100504</b>		<b>BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703</b>				<b>227.985.864</b>
2020/05/11	CCONS	11	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	11100504	58.629.761	0	286.615.625
2020/05/21	A-Egr	78	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	0	286.615.625
2020/05/21	COEGR	87	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	808.682	285.806.943
2020/05/21	A-Egr	75	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	0	285.806.943
2020/05/21	COEGR	76	DISTRIOCCIDENTE S.A.S		0	14.282.328	271.524.615
2020/05/27	COEGR	88	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	293.400	271.231.215
2020/05/27	COEGR	89	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES		0	440.000	270.791.215
2020/05/27	COEGR	90	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.200	270.786.015
2020/05/27	COEGR	91	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.200	270.780.815
2020/05/31	COMNB	19	Nota Bancaria		16.767	0	270.797.562
			<b>Totales</b>		<b>58.646.528</b>	<b>15.834.810</b>	<b>270.797.562</b>
	<b>11100506</b>		<b>BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377</b>				<b>43.836.316</b>
2020/05/21	COEGR	86	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	114.127	43.722.189
2020/05/27	COEGR	88	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.400	43.719.789
2020/05/27	COEGR	89	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES		0	3.000	43.716.789
2020/05/27	COEGR	90	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.600	43.714.189
2020/05/27	COEGR	91	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.600	43.711.589
2020/05/31	COMNB	17	Nota Bancaria		0	489	43.711.100
			<b>Totales</b>		<b>0</b>	<b>125.216</b>	<b>43.711.100</b>
	<b>11100601</b>		<b>Cuenta pagadora Colpatría</b>				<b>400</b>
			<b>Totales</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA

ALBA LUCIA TOTENA



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-5-1 HASTA 2020-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	606.358.445	117.812.789	95.940.880	628.230.354
11	EFFECTIVO	333.625.684	117.809.789	86.476.088	364.959.385
1105	CAJA	0	58.644.761	58.629.761	15.000
110501	Caja principal	0	58.644.761	58.629.761	15.000
11050101	Caja principal	0	58.644.761	58.629.761	15.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	333.625.684	59.165.028	27.846.327	364.944.385
111005	Cuenta Corriente Bancaria	333.625.284	59.165.028	27.846.327	364.943.985
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	61.803.104	518.500	11.886.301	50.435.303
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	227.985.864	58.646.528	15.834.810	270.797.582
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	43.836.316	0	125.216	43.711.100
111006	Cuenta de ahorros	400	0	0	400
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	400	0	0	400
13	CUENTAS POR COBRAR	3.000	3.000	6.000	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.000	3.000	6.000	0
138490	Otras Cuentas por cobrar	3.000	3.000	6.000	0
13849001	Impuestos no descontados	0	3.000	3.000	0
13849015	Otros Deudores	3.000	0	3.000	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	272.729.761	0	9.458.792	263.270.969
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99.394.008	0	0	99.394.008
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	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	-408.236.823	0	9.458.792	-408.236.719
168504	Maquinaria y Equipo	-41.038.081	0	1.312.256	-41.038.081
16850401	Maquinaria y Equipo	-41.038.081	0	1.312.256	-41.038.081
168505	Equipo Medico y Científico	-21.741.074	0	0	-21.741.074
16850501	Equipo Medico y Científico	-21.741.074	0	0	-21.741.074
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-85.457.668	0	1.155.580	-85.457.668



## ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-5-1 HASTA 2020-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	61.199.000	0	1.155.580	62.354.580
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	448.579.000	0	6.927.474	455.506.474
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	448.579.000	0	6.927.474	455.506.474
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.600	0	0	4.725.600
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	4.725.600	0	0	4.725.600
168512	Bienes de arte y cultura	4.740.600	0	63.482	4.804.082
16851201	Bienes de arte y cultura	4.740.600	0	63.482	4.804.082
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	0	27.793.055	28.678.055	885.000
24	CUENTAS POR PAGAR	0	27.793.055	28.678.055	885.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	26.469.131	26.469.131	0
240101	Bienes y servicios	0	26.469.131	26.469.131	0
24010101	Bienes y Servicios	0	26.469.131	26.469.131	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.305.600	1.305.600	0
240722	ESTAMPILLAS	0	1.305.600	1.305.600	0
24072201	Estampillas Pro DESARROLLO	0	0	0	0
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	0	518.100	518.100	0
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	247.000	247.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	493.700	493.700	0
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	23.400	23.400	0
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacción	0	23.400	23.400	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	18.324	903.324	885.000
243606	arrendamientos	0	0	31.000	31.000
24360601	arrendamientos	0	0	31.000	31.000
243608	Compras	0	0	482.000	482.000
24360801	Compras	0	0	482.000	482.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	372.000	372.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	0	372.000	372.000
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	18.324	18.324	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	18.324	18.324	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 regulacion (Propiedad planta y eq	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
4	INGRESOS	262.462.830	0	59.177.028	321.639.858
44	TRANSFERENCIAS	194.538.936	0	58.629.761	253.168.697
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	194.538.936	0	58.629.761	253.168.697
440818	Participación para educación	194.538.936	0	58.629.761	253.168.697
44081803	Transferencias Nacionales	194.538.936	0	58.629.761	253.168.697
48	OTROS INGRESOS	67.923.894	0	547.267	68.471.161
4802	FINANCIEROS	24.647	0	16.767	41.414
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	24.647	0	16.767	41.414
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	24.647	0	16.767	41.414
4808	INGRESOS DIVERSOS	67.899.247	0	530.500	68.429.747
480817	Arrendamiento Operativo	2.060.000	0	0	2.060.000
48081701	Concesion local tienda escolar	2.060.000	0	0	2.060.000
480890	Otros Ingresos Diversos	65.839.247	0	530.500	66.369.747
48089001	Certificados y constancias	271.000	0	12.000	283.000





ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

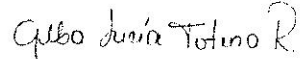
NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2020-5-1 HASTA 2020-5-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48089008	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiro	65.567.847	0	518.500	66.086.347
48089009	Otros ingresos	400	0	0	400
5	GASTOS	90.204.447	38.190.119	0	128.394.566
51	DE ADMINISTRACIÓN	53.243.013	28.725.900	0	81.968.913
5111	GENERALES	53.068.164	28.678.055	0	81.746.219
511106	Estudios y proyectos	26.179.600	23.650.549	0	49.830.149
51110621	Proyecto PFC	20.929.600	2.977.540	0	23.907.140
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	0	4.200.199	0	4.200.199
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	5.250.000	0	0	5.250.000
51110630	Proyecto educativo al servicio de la vida: juntos para exi:	0	16.472.810	0	16.472.810
511114	Materiales y suministros	9.846.810	0	0	9.846.810
51111401	Materiales y suministros	9.846.810	0	0	9.846.810
511115	Mantenimiento	498.908	124.727	0	623.635
51111501	Mantenimiento	498.908	124.727	0	623.635
511117	Servicios públicos	6.178.121	1.518.654	0	7.696.775
51111701	Servicios públicos	6.178.121	1.518.654	0	7.696.775
511118	Arrendamiento	485.725	784.125	0	1.269.850
51111801	Arrendamiento operativo	485.725	784.125	0	1.269.850
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	779.000	0	0	779.000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	779.000	0	0	779.000
511179	Honorarios	9.100.000	2.600.000	0	11.700.000
51117901	Honorarios	9.100.000	2.600.000	0	11.700.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.849	47.845	0	222.694
512024	Gravamen a los movimientos financieros	174.849	47.845	0	222.694
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	174.849	47.845	0	222.694
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	36.920.236	9.458.792	0	46.379.028
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	36.920.236	9.458.792	0	46.379.028
536004	Maquinaria y equipo	5.122.011	1.312.256	0	6.434.267
53600401	Maquinaria y equipo	5.122.011	1.312.256	0	6.434.267
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.510.522	1.155.580	0	5.666.102
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	4.510.522	1.155.580	0	5.666.102
536007	Equipo de comunicación y computación	27.039.915	6.927.474	0	33.967.389
53600701	Equipo de comunicación y computación	27.039.915	6.927.474	0	33.967.389
536012	Bienes de Arte y cultura	247.788	63.482	0	311.270
53601201	Bienes de Arte y cultura	247.788	63.482	0	311.270
58	OTROS GASTOS	41.198	5.427	0	46.625
5802	COMISIONES	40.698	5.427	0	46.125
580240	Comisiones servicios financieros	40.698	5.427	0	46.125
58024001	Comisiones servicios financieros	40.698	5.427	0	46.125
5890	GASTOS DIVERSOS	500	0	0	500
589090	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
58909001	Otros Gastos diversos	500	0	0	500
	<b>Sumas Iguales</b>	<b>183.795.963</b>	<b>183.795.963</b>		

  
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA TP 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

2020 2019  
 A MAYO 31 A DICIEMBRE 31

		FUENTES	USOS
<i>Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo</i>			
<i>Activos Corrientes</i>			
1105	Caja	-	15.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-	188.472.973
1337	Transferecias por cobrar	-	-
1470	otros deudores	-	-
<i>Pasivos Corrientes</i>			
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	-	944.000
2440	Impuestos , contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347
VCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	-	239.624.320
<i>Recursos provistos por</i>			
<i>Capital Fiscal</i>			
3105	Capital Fiscal	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	276.460.201	-
3105	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-
<i>Recursos aplicados a</i>			
1605	Terrenos	-	-
1640	Edificaciones	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	-	-
1660	Equipo Médico y Científico	-	-
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670	Equipo de 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	46.379.028	-
1970	Activos Intangibles	-	-
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	-	-
RPCT	<i>Variación en el Capital de Trabajo</i>	322.839.229	322.839.229
<i>Total Variación en el Capital de Trabajo</i>		-	-

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 Rector

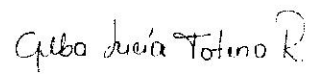
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 TP. 45634-T



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	2020 A MAYO 31	2019 A DICIEMBRE 31
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Operación</i>		
1685 Depreciación acumulada	46.379.028	-
<i>Pasivos corrientes</i>		
2407 Recaudado a Favor de Terceros	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	944.000
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347
<i>Activos corrientes</i>		
1106 Caja	-	15.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	-	188.472.973
1337 Transferencias por cobrar	-	-
1470 otros deudores	-	-
<b>FEAO Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>46.379.028</b>	<b>239.624.320</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Inversión</i>		
1605 Terrenos	-	-
1640 Edificaciones	-	-
1656 Maquinaria y Equipo	-	-
1660 Equipo Médico y Científico	-	-
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	-	-
1670 Equipo de Comunicación y Computación	-	-
1676 Equipo transporte, tracción y elevación	-	-
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1681 Bienes de Arte y Cultura	-	-
1970 Activos Intangibles	-	-
1975 Amortización Acumulada de activos intangibles	-	-
<b>FEAI Efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Flujos de efectivo en Actividades de Financiación</i>		
3105 Capital Fiscal	-	-
3109 Resultado de ejercicios anteriores	-	83.214.909
3110 Resultado del Ejercicio	276.460.201	-
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
<b>FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación</b>	<b>276.460.201</b>	<b>83.214.909</b>
<b>EFE Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>322.839.229</b>	<b>322.839.229</b>
<b>TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período</b>	<b>322.839.229</b>	<b>322.839.229</b>

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



**BALANCE GENERAL**

	A MAYO 31	A DICIEMBRE 31	
1	Activos	2.020	2019
	Activos Corrientes		
11	Efectivo		
1105	Caja	15.000	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	364.944.385	176.471.412
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	364.959.385	176.471.412
	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 hot	-	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730
1685	Depreciacion acumulada	(506.234.715)	(459.855.687)
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	263.270.969	309.649.997
	Otros Activos		
1970	Activos Intangibles	4.400.000	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangi	(4.400.000)	(4.400.000)
TOA	Total Otros Activos	-	-
TAC	Total Activos	628.230.354	486.121.409
2	Pasivos		
	Pasivos Corrientes		
2407	Recaudo a Favor de Terceros	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	885.000	1.829.000
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pag	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	-	-
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	50.192.347
PCP	Total pasivos corrientes	885.000	52.021.347
	Pasivos a Largo Plazo		
	Obligaciones A Largo Plazo	-	-
PLP	Total Pasivos a Largo Plazo	-	-
TPA	Total Pasivos	885.000	52.021.347
3	Patrimonio		
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073
3100	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989	377.736.898
3110	Resultado del Ejercicio	193.245.292	(83.214.909)
3145	Impactos por la transicion al nuevo marco c	-	-
TPT	Total Patrimonio	627.345.354	434.100.062
TBP	Total Pasivo y Patrimonio	628.230.354	486.121.409

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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

	A MAYO 31 2020	A DICIEMBRE 31 2019
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	253.168.697	268.534.439
UB Total Ingresos Operacionales	<u>253.168.697</u>	<u>268.534.439</u>
5 Gastos Operacionales		
51 Gastos de Administracion		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
5111 Gastos Generales		
511106 Estudios y proyectos	49.830.149	275.974.590
511114 Materiales y suministros	9.846.810	29.770.033
511115 Mantenimiento	623.635	-
511117 Servicios públicos	7.696.775	16.417.720
511118 Arrendamiento operativo	1.269.850	-
511120 Publicidad y propaganda	-	-
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y al	779.000	-
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	11.700.000	23.480.000
511180 Servicios	-	4.800.000
TGG Total Gastos Generales	<u>81.746.219</u>	<u>352.084.543</u>
TGA Total Gastos De Administraciòn	<u>81.746.219</u>	<u>352.084.543</u>
UO Excedente o Deficit Operacional	171.422.478	(83.550.104)
Otros Ingresos		
442806 Donaciones	-	-
480201 Intereses sobre depositos en instituciones f	41.414	120.340
480817 Arrendamiento operativo	2.060.000	11.074.000
480690 Otros Ingresos Diversos	66.369.747	112.124.824
481007 Sobrantes	-	2.800
Otros Gastos		
512011 Impuesto sobre vehiculos automotores	-	71.000
512024 Gravamen a los movimientos financiero	222.694	732.341
536004 Maquinaria y Equipo	6.434.267	17.272.044
536005 Equipo medico y cientifico	-	-
536006 Muebles y enseres y equipo de oficina	5.666.102	14.761.711
536007 Equipo de comunicaciòn y computacion	33.967.389	88.584.270
536009 Equipos de comedor cocina despesta y hot	-	-
536012 Bienes de Arte y cultura	311.270	810.942
580240 Comisiones servicios financieros	46.125	425.158
580490 Otros Gastos financieros	-	328.903
589090 Otros Gastos diversos	500	400
UN Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>193.245.292</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 MAYO 31	A DICIEMBRE 31		
		2020	2019	FUENTES	USOS
1	Activos				
	Activos Corrientes				
1105	Caja	15.000	-	-	15.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	364.944.385	176.471.412	-	188.472.973
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	-
1470	otros deudores	-	-	-	-
ACP	Total Activos Corrientes	364.959.385	176.471.412	-	188.487.973
	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	-	-
1686	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-	-	-	-
1689	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730	3.327.730	-	-
1689	Depreciacion acumulada	(506.234.715)	(459.855.687)	-	-
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	766.177.954	766.177.954	46.379.028	-
	Otros Activos				
1979	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				
2497	Recaudo a Favor de Terceros	-	-	-	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	865.000	1.829.000	-	944.000
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	865.000	52.021.347	-	51.136.347
	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	294.521.988	377.736.898	-	-
3110	Resultado del Ejercicio	193.245.292	(83.214.909)	276.460.201	83.214.909
	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-	-	-
3145		-	-	-	-
TPT	Total Patrimonio	332.823.365	56.363.164	276.460.201	83.214.909
Sumas iguales				322.839.229	322.839.229

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

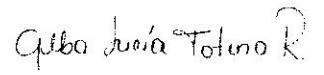
<i>Cuenta Patrimonial</i>		2020	2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN
		A MAYO 31	A DICIEMBRE 31		
3	Patrimonio				
3105	Capital Fiscal	139.578.073	139.578.073	-	-
3109	Resultado de ejercicios anteriores	294.521.989	377.736.898	-	83.214.909
3110	Resultado del Ejercicio	193.245.292	(83.214.909)	276.460.201	-
3145	Impactos por la transición al nuevo marco c	-	-	-	-
ECP	<b>Totales</b>	<b>627.345.354</b>	<b>434.100.062</b>	<b>276.460.201</b>	<b>83.214.909</b>

TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO

(193.245.292)

-

  
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
Rector

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
TP. 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DEVIADA

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente \_\_\_\_\_  
 Recursos: Cuenta de ahorro Pagadora  
 No. Cuenta Bancaria 7462016967  
 Banco Colpatria  
 Periodo de la conciliación Bancaria 01 al 31 de mayo de 2020

Saldo según Libros \$:	\$	400	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	2	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>		\$	402
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	402	\$ 402 (0)

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	FE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
<b>TOTAL</b>				\$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

CONVENIO BANCARIO DE LA TABLA

Cuenta Ahorro  Cuenta Corriente   
 Recursos: Cobertura nueva  
 No. Cuenta Bancaria: 7461014377  
 Período de la Conciliación Bancaria: 01 al 31 de mayo de 2020

Banco Colpatría

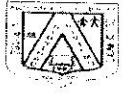
Saldo según Libros \$:	\$	43.711.100	
( - ) Transferencias rechazadas	\$	2.000	
( + ) Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura\$:	\$	2.400	
( + ) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
( + ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	\$		<b>43.715.500</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	<b>43.715.500</b>	\$ <b>43.715.500</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	RECHAZADO	CL	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO COBERTURA	89	2020/05/27	\$ 2.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$2.000</b>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

*Alba Lucía Totena R*  
 ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
 VII  
 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 mayo de 2020

Saldo según Libros \$:	\$270.797.582
( + ) Transferencias rechazadas\$:	\$293.000
( + ) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
( - ) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
<b>Saldo según Extractos Bancarios \$:</b>	<b>\$271.090.582</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$271.090.582      \$271.090.582</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	DEVENFARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POB VALOR DE
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO-GR	89	2020/05/27	\$293.000
TOTAL				\$293.000

*Luis Antonio Cobaleda Garay*

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY  
 RECTOR

*Alba Lucía Totena Rodríguez*

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
 CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 NIT  
 MUNICIPIO  
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
 890.002.054-6  
 ARMENIA  
 QUINDIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente  X   
 Recursos: R. propios PFC  
 No. Cuenta Bancaria **7461001089**  
 Período de la Conciliación Bancaria 01 al 31 de mayo de 2020

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:	<b>\$50.435.303</b>	
( + ) Transferencias rechazadas	\$217.024	
( - ) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$0	
( + ) Ingresos PFC pendientes de contabilizar \$:	\$0	
( - ) Notas debito pendientes de contabilizar ( gastos financieros ) \$:	\$0	
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		<b>\$50.652.327</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$50.652.327</b>	<b>\$50.652.327</b>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DT	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-PRO ADULTO- PFC	08	2020/05/27	\$198.700
PROCESO	TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES-RTE IGA	09	2020/05/27	\$18.324
<b>TOTAL</b>				<b>\$217.024</b>

*Luis Antonio Cobaleda Garay*  
**LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY**  
 RECTOR

*Alba Lucía Totena Rodríguez*  
**ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ**  
 CONTADORA







RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>I</b>	<b>INGRESOS</b>	189.403.261	1.962.530	195.532.307	14.397	59.177.028	3.862.279	19.079.676	27.963.191	1.745.905	66.428.188	1.142.000	1.000	566.311.762
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	64.951.347	1.961.000	986.500	0	530.500	3.835.200	19.066.733	1.205.400	1.745.905	66.419.325	1.142.000	1.000	161.845.000
1.1.1	DERECHOS ACADÉMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	64.951.347	271.000	116.500	0	530.500	185.700	17.924.223	63.000	603.905	65.277.325	0	0	156.424.000
1.1.2.1	Gratuidades y Condonaciones	9.000	145.000	30.000	0	1.000	195.700	119.500	63.000	85.500	63.400	0	0	929.000
1.1.2.2	Borches de Grados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Programa Jóvenes y Adultos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Formación Complementaria	64.951.347	627.000	86.500	0	518.500	0	17.776.223	0	518.405	65.211.925	0	0	149.595.000
1.1.3	ESCOLAS PERIÓDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Cursos Preparativos (UCFES)	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	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagógicos producidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	0	1.198.000	870.000	0	0	3.650.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	0	11.420.000
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	0	1.198.000	870.000	0	0	3.650.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	0	11.420.000
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	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	0
1.1.6.1	Bonos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
1.1.6.2	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.4	Apropiaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.9	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	0	0	194.538.936	0	58.629.761	0	0	26.748.000	0	0	0	0	279.916.697
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	0	0	0	0	0	0	0	26.748.000	0	0	0	0	26.748.000
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	194.538.936	0	58.629.761	0	0	0	0	0	0	0	253.168.697
1.2.4	Otras Transferencias recursos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	124.451.914	1.530	6.871	14.397	16.767	26.579	12.953	10.191	0	8.863	0	0	124.550.065
1.3.1	Recursos del Balance	124.451.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.451.914
1.3.2	Condonación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Reintegro de Bienes	1.849	1.530	6.871	14.397	16.767	26.579	12.953	10.191	0	8.863	0	0	101.000
1.3.4	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>313.855.175</b>	<b>3.562.530</b>	<b>202.411.178</b>	<b>14.397</b>	<b>76.533.566</b>	<b>33.154.378</b>	<b>31.972.629</b>	<b>38.161.191</b>	<b>1.745.905</b>	<b>75.287.151</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.000</b>	<b>566.311.762</b>

*Alba Lucia Totena R.*  
**Alba Lucia Totena Rodriguez**  
 Contadora TP-45634-T

Elaboró: Alba Lucia Totena R.

*Luis Antonio Cobaleda Garay*  
**Luis Antonio Cobaleda Garay**  
 Rector



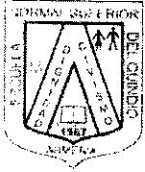
CODIGO PPTAL	UBICACION	PERIODO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2	GASTOS	1,626,227	7,865,241	27,632,966	6,419,277	20,231,837	31,453,949	64,764,873	42,969,085	73,967,503	170,572,871	77,665,765	30,956,777	86,311,762
2.1	FUNCIÓNAMIENTO	6,376,227	1,110,241	12,119,366	4,298,277	5,985,728	4,545,416	3,657,670	8,041,818	29,377,196	1,627,236	4,010,935	2,465,800	9,539,950
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,300,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	4,500,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	1,432,000	3,632,000
2.1.1.1	Salarios y sueldos	1,300,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	4,500,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	1,432,000	3,632,000
2.1.1.2	Beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	Gastos generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Administración de bienes y servicios	5,076,227	1,710,241	9,519,366	1,698,277	2,480,728	25,016	457,670	5,441,818	27,137,196	9,027,336	1,410,935	1,033,000	6,507,950
2.1.2.1	Alquiler de locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2	Mantenimiento	3,456,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3	Arrendamiento	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.4	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.5	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.6	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.7	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.8	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.9	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.10	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.11	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.12	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.13	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.14	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.15	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.16	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.17	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.18	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.19	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.20	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.21	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.22	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.23	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.24	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.25	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.26	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.27	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.28	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.29	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.30	Impresiones, publicaciones, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	INVERSION	5,250,000	3,495,000	14,913,600	2,521,000	23,650,249	26,928,903	61,707,202	24,868,167	46,230,308	188,950,535	73,654,770	28,491,777	470,661,812
2.2.1	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.10	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.12	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.14	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.16	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.17	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.18	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.19	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.20	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.21	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.22	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.23	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.24	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.25	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.26	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.27	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.28	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.29	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.30	Proyecto de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		\$11,026,227	\$7,865,241	\$27,632,966	\$6,419,277	\$20,231,837	\$31,453,949	\$64,764,873	\$42,969,085	\$73,967,503	\$170,572,871	\$77,665,765	\$30,956,777	\$86,311,762

Elaborado: Alba Lucía Torres P.

Alba Lucía Torres Rodríguez  
 Candidata TP 45634-T  
 Rector

# 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 MNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



NIT. 890002054-6

Tel.: 7312609

E-mail: [pagaduria@ensq.edu.co](mailto:pagaduria@ensq.edu.co)

Armenia – Quindío

ARQUEO DE CAJA MAYO DE 2020

RECIBO	FECHA	VALOR	CAJA GENERAL	VIGENCIA
0054	28/05/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
0055	28/05/2020	6000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		12.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
27570603	4/06/2020	12000
TOTAL		\$ 12.000

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.

  
LUIZA FERNANDA RAMIREZ PARDO  
AUX. ADMINISTRATIVA





REFERENCIAL	Resumen de pago		CHEQUE	Total
	RECIBO	CE		
Departamento del Quindío			Transferencia	
Escuela Pío Ospina			Transferencia	
Tesorería de Rentas Múltiples			Transferencia	
Departamento del Quindío			Transferencia	
Escuela Pío Ospina			Transferencia	
Departamento del Quindío			Transferencia	
Escuela Pío Ospina			Transferencia	
Departamento del Quindío			Transferencia	
Escuela Pío Ospina			Transferencia	
Día			Transferencia	
Total			Transferencia	





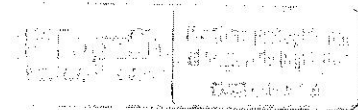
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/05/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-15.600,00	50.833.085,44
28/05/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-99.000,00	50.734.085,44
28/05/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-198.700,00	50.535.385,44
28/05/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-222.300,00	50.313.085,44
28/05/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.323.085,44
28/05/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.333.085,44
28/05/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	145.000,00	50.478.085,44
28/05/2020	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD A-0023-Id8900020546	•198.700,00	50.676.785,44
28/05/2020	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD A-0051-Id8900020546	•18.324,00	50.695.109,44
29/05/2020	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	50.705.109,44
29/05/2020	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-4.560,00	50.700.549,44
29/05/2020	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-866,40	50.699.683,04
			<b>IMP/TRANS FINANC/ACUM MES</b>	<b>-47.355,76</b>	<b>50.652.327,28</b>



DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	ext.: 03/ 3469 No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/05/2020	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900004643 Pago de Proveedores	-293.000,00	271.089.743,57
28/05/2020	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900004643 Pago de Proveedores	-293.400,00	270.796.343,57
28/05/2020	CENTRAL DE C		A-0023-Id8900016391 RECHAZO DE CREDITO ENVIAD	293.000,00	271.089.343,57
28/05/2020	ARMENIA CENT		A-0023-Id8900020546 PAGO DE INTERES GENERADO	640,62	271.089.984,19
29/05/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	598,02	271.090.582,21



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

005N000969  
 Pag 6  
 PERIODO  
 1 AL 31 MAY 2020

OFICINA ARMENIA CENTRO  
 CODIGO DE OFICINA 228  
 CUENTA CORRIENTE  
 No 007461014377

**RESUMEN CUENTA CORRIENTE**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS</b>	<b>RETIROS Y OTROS DEBITOS</b>	<b>NUEVO SALDO</b>
43.836.315,96	2.000,00	122.816,30	43.715.499,66

**DETALLE DE CUENTA**

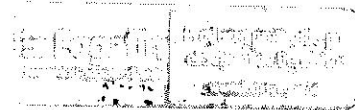
FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/05/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id890312749	-114.127,00	43.722.188,96
28/05/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.600,00	43.719.588,96
28/05/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-1.000,00	43.718.588,96
28/05/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-2.600,00	43.715.988,96
28/05/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-2.000,00	43.713.988,96
28/05/2020	CENTRAL DE C		RECHAZO DE CREDITO ENVIAD A-0023-Id8900020546	2.000,00	43.715.988,96
			<b>IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES</b>	<b>-489,30</b>	<b>43.715.499,66</b>

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cabantes Vera, Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0478. **Correo electrónico**: [defensoriasc@pccabogados.com](mailto:defensoriasc@pccabogados.com) o ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).





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

**005N000969**  
**Pag 7**  
**PERIODO**  
**1 AL 31 MAY 2020**

EXT.: 29/ 3469  
**OFICINA ARMENIA CENTRO**  
**CODIGO DE OFICINA 228**  
**CUENTA DE AHORROS**  
**No 007462016967**

**RESUMEN CUENTA AHORROS**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
401,41	0,01		401,42

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/05/2020	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	0,01	401,42

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes o inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contactarnos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al Cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contactarnos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira** Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono: 213-1322 y 213-1370** **Línea celular: 321 824 0479. Correo electrónico: [defensoria.sc@patriaogatos.com](mailto:defensoria.sc@patriaogatos.com) e ingresa a [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com).**