



I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Carrera 34 N° 65 – 02 TEL 2840245 FAX 2840245

Correo electrónico: ie.normalsuperior@medellin.gov.co

ESPACIO PARA RADICADO	No.	
	ASESOR(A)	
	CODIGO DANE	105001000621
	NIT	890980168-1
NOMBRE IE./C.E.	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	
NOMBRE RECTOR/DIRECTOR	CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN	
TEL	2840225	
DIRECCIÓN	CRA 34 # 65 - 02	

Anexo a la presente la información del trimestre 02 del 2020 de la institución educativa bajo mi dirección.

Marque con una "X" la información remitida

<input checked="" type="checkbox"/>	Balance de Prueba	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Situación Financiera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Cambios al Patrimonio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la actividad económica y financiera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Flujos de efectivo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuentas recíprocas	
<input checked="" type="checkbox"/>	Notas a los Estados Financieros	
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación CP	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta profesional contador	
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación JCC Contador	
<input checked="" type="checkbox"/>	Auxiliar DIAN, Formulario y recibo de pago Junio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Auxiliar Bancos, conciliaciones y extracto por cuenta Junio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribución Especial Junio (siempre y cuando aplique)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de plaqueteo y Soporte (siempre y cuando aplique)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado seguridad social	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato Contador, disponibilidad y compromiso	

Se anexa:
Se anexa: Estado DIAN

Número Folios:

FIRMA
NOMBRE RECTOR/DIRECTOR


 CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 C.C 98500640

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT: 890,980,168.1

Página 1 de 6
 Fecha de proceso 05/07/2020
 Hora de Proceso 10:23:36

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	245,493,014	89,335,854	61,451,039	273,377,829
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	235,515,424	43,314,800	15,429,985	263,400,239
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235,515,424	43,314,800	15,429,985	263,400,239
111005	CUENTA CORRIENTE	10,755	0	0	10,755
1110050001	Cuenta Corriente	10,755	0	0	10,755
111005000101	CUENTA CORRIENTE	10,755	0	0	10,755
111006	CUENTA DE AHORRO	235,504,669	43,314,800	15,429,985	263,389,484
1110060002	Ingresos operacionales	48,145,191	319,879	1,174,610	47,290,460
111006000201	CTA.AHORROS R.P. NUEVA	48,145,111	319,879	1,174,610	47,290,380
111006000202	CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT	80	0	0	80
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	9,998	0	0	9,998
111006000801	CUENTA DE AHORROS TRANSF. MPALES.	9,998	0	0	9,998
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	187,332,355	39,724,787	11,201,239	215,855,903
111006000901	Transferencia Gratuidad Ministerio Educación Nacional	187,332,355	39,724,787	11,201,239	215,855,903
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	17,125	3,270,134	3,054,136	233,123
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	17,125	3,270,134	3,054,136	233,123
13	CUENTAS POR COBRAR	2,170,000	40,841,053	40,841,053	2,170,000
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	38,456,479	38,456,479	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	38,456,479	38,456,479	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	38,456,479	38,456,479	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,170,000	2,384,574	2,384,574	2,170,000
138435	INTERES DE MORA	645,000	0	0	645,000
1384350001	Arrendamientos	645,000	0	0	645,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,525,000	0	0	1,525,000

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT: 890,980,168.1

Página 2 de 6
 Fecha de proceso 05/07/2020
 Hora de Proceso 10:23:36

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1384390001	Arrendamientos	1,525,000	0	0	1,525,000
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2,384,574	2,384,574	0
1384900003	Programa de formación complementaria de la escuela normal superio	0	2,367,774	2,367,774	0
1384900011	Expedición de certificados act	0	16,800	16,800	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,807,590	5,180,001	5,180,001	7,807,590
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,807,590	5,180,001	5,180,001	7,807,590
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,807,590	0	0	7,807,590
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,807,590	0	0	7,807,590
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	5,180,001	5,180,001	0
1635040001	Equipos de comunicación y computación	0	5,180,001	5,180,001	0
2	PASIVOS	(18,726,463)	19,107,138	12,646,544	(12,265,869)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,713,000)	12,606,544	12,425,544	(1,532,000)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	4,551,955	4,551,955	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	4,551,955	4,551,955	0
2401010001	Bienes y servicios	0	4,551,955	4,551,955	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	0	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(439,000)	1,638,000	1,457,000	(258,000)
243603	HONORARIOS	(349,000)	581,000	348,000	(116,000)
2436030200	Honorarios del 11%	(349,000)	581,000	348,000	(116,000)
243605	SERVICIOS	0	0	142,000	(142,000)
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	142,000	(142,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	(90,000)	296,000	206,000	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	(90,000)	296,000	206,000	0

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT: 890,980,168.1

Página 3 de 6
 Fecha de proceso 05/07/2020
 Hora de Proceso 10:23:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
243699	PAGOS A LA DIAN	0	761,000	761,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	761,000	761,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,274,000)	6,416,589	6,416,589	(1,274,000)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(160,000)	0	0	(160,000)
2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	(160,000)	0	0	(160,000)
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	3,074,589	3,074,589	0
2490510001	Servicios públicos	0	3,074,589	3,074,589	0
249054	HONORARIOS	(1,114,000)	3,342,000	3,342,000	(1,114,000)
2490540001	Honorarios act	(1,114,000)	3,342,000	3,342,000	(1,114,000)
29	OTROS PASIVOS	(17,013,463)	6,500,594	221,000	(10,733,869)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(17,013,463)	6,500,594	221,000	(10,733,869)
291026	SERVICIOS EDUCATIVOS	(17,013,463)	6,500,594	221,000	(10,733,869)
2910260002	Programa de formación complementaria de la escuela normal superior	(17,013,463)	6,500,594	221,000	(10,733,869)
3	PATRIMONIO	(82,869,533)	5,180,001	5,180,001	(82,869,533)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(82,869,533)	5,180,001	5,180,001	(82,869,533)
3105	CAPITAL FISCAL	(92,941,038)	0	0	(92,941,038)
310506	CAPITAL FISCAL	(92,941,038)	0	0	(92,941,038)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(230,512,324)	0	0	(230,512,324)
3105060204	Depuración contable comité	6,525,604	0	0	6,525,604
3105062600	Traslado de bienes FSE	131,045,682	0	0	131,045,682
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,071,505	5,180,001	5,180,001	10,071,505
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(14,585,289)	5,180,001	0	(9,405,288)
3109010112	Corrección de errores vigencia 2019	0	5,180,001	0	5,180,001
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(14,585,289)	0	0	(14,585,289)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	24,656,794	0	5,180,001	19,476,793

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT: 890,980,168.1

Página 4 de 6
 Fecha de proceso 05/07/2020
 Hora de Proceso 10:23:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	17,276,387	0	0	17,276,387
3109020011	Corrección de errores vigencia 2018	7,380,407	0	5,180,001	2,200,406
4	INGRESOS	(150,869,387)	153,976	45,500,600	(196,216,011)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(141,052,069)	0	38,456,479	(179,508,548)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(141,052,069)	0	38,456,479	(179,508,548)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(141,052,069)	0	38,456,479	(179,508,548)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(141,052,069)	0	0	(141,052,069)
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	0	0	38,456,479	(38,456,479)
48	OTROS INGRESOS	(9,817,318)	153,976	7,044,121	(16,707,463)
4802	FINANCIEROS	(157,268)	153,976	526,727	(530,019)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(69,268)	153,976	526,727	(442,019)
4802010001	Ingresos operacionales	(28,577)	20,137	82,079	(90,519)
4802010002	Gratuidad	(40,691)	133,839	444,648	(351,500)
480233	INTERES DE MORA	(88,000)	0	0	(88,000)
4802330001	Intereses de Mora	(88,000)	0	0	(88,000)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(9,660,050)	0	6,517,394	(16,177,444)
480817	ARRENDAMIENTOS	(3,020,000)	0	0	(3,020,000)
4808170001	Arrendamientos	(3,020,000)	0	0	(3,020,000)
480826	RECUPERACIONES	(2)	0	0	(2)
4808260001	Recuperaciones	(2)	0	0	(2)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	(6,640,048)	0	6,517,394	(13,157,442)
4808900039	Expedición de Certificados act	(260,000)	0	16,800	(276,800)
4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela superior act	(6,380,048)	0	6,500,594	(12,880,642)
5	GASTOS	6,972,369	11,001,215	0	17,973,584
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,972,369	6,951,260	0	13,923,629

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT: 890,980,168.1

Página 5 de 6
 Fecha de proceso 05/07/2020
 Hora de Proceso 10:23:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5111	GENERALES	6,972,369	6,951,260	0	13,923,629
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,552,969	2,527,260	0	5,080,229
5111170001	Servicios públicos	2,552,969	2,527,260	0	5,080,229
511179	HONORARIOS	3,780,000	3,780,000	0	7,560,000
5111790001	Honorarios	3,780,000	3,780,000	0	7,560,000
511180	SERVICIOS	639,400	644,000	0	1,283,400
5111800001	Servicios	639,400	644,000	0	1,283,400
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	4,049,955	0	4,049,955
5501	EDUCACIÓN	0	4,049,955	0	4,049,955
550105	GENERALES	0	4,049,955	0	4,049,955
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	4,049,955	0	4,049,955
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
9368	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
936803	RETIRO DE DERECHOS	0	0	0	0
9368031471	Retiro de derechos otros deudores	0	0	0	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0
9915	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0
991531	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355- L 1819/16	0	0	0	0

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT: 890,980,168.1

Página 6 de 6
 Fecha de proceso 05/07/2020
 Hora de Proceso 10:23:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
9915310001	Saneamiento contable	0	0	0	0
Totales:		0	124,778,184	124,778,184	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
376,915,807	16,337,295	182,336,175	178,242,427


 CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 RECTOR


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADOR

 Maria Yaneth Osorio Sánchez
 Contadora Pública T.P. 117985-T

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$263,400,239.00	\$131,374,602.00	\$132,025,637.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$2,170,000.00	\$2,550,388.00	-\$380,388.00
Total CORRIENTE:	\$265,570,239.00	\$133,924,990.00	\$131,645,249.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$7,807,590.00	\$20,340,001.00	-\$12,532,411.00
Total NO CORRIENTE:	\$7,807,590.00	\$20,340,001.00	-\$12,532,411.00
Total ACTIVO	\$273,377,829.00	\$154,264,991.00	\$119,112,838.00
	\$273,377,829.00	\$154,264,991.00	\$119,112,838.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,532,000.00	\$1,559,000.00	-\$27,000.00
Otros pasivos	\$10,733,869.00	\$10,950,148.00	-\$216,279.00
Total CORRIENTE:	\$12,265,869.00	\$12,509,148.00	-\$243,279.00
Total PASIVO	\$12,265,869.00	\$12,509,148.00	-\$243,279.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$92,941,038.00	\$92,941,038.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$178,242,427.00	\$68,291,598.00	\$109,950,829.00
Resultado de ejercicios anteriores	-\$10,071,505.00	-\$19,476,793.00	\$9,405,288.00
Total PATRIMONIO:	\$261,111,960.00	\$141,755,843.00	\$119,356,117.00
Total PATRIMONIO	\$261,111,960.00	\$141,755,843.00	\$119,356,117.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$273,377,829.00	\$154,264,991.00	\$119,112,838.00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreeadoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</u>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN

RECTOR

C.C. 98500640.0



CORPASI
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 Maria Yaneth Osorio Sanchez
 Contadora Pública T.P. 117985-7

CONTADOR

C.C. 43180201.0

ESTADO DE RESULTADOS - FUNCIÓN

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
INGRESOS			
Ingresos sin contraprestación			
Otras Transferencias	\$179,508,548.00	\$134,499,105.00	\$45,009,443.00
Retribuciones	\$13,157,442.00	\$13,526,378.00	-\$368,936.00
Total Ingresos sin contraprestación:	\$192,665,990.00	\$148,025,483.00	\$44,640,507.00
Ingresos con contraprestación			
Ingresos financieros	\$442,019.00	\$364,793.00	\$77,226.00
Otros ingresos por transacciones con contraprestación	\$3,108,000.00	\$6,917,000.00	-\$3,809,000.00
Total Ingresos con contraprestación:	\$3,550,019.00	\$7,281,793.00	-\$3,731,774.00
Otros ingresos			
Otros Ingresos	\$2.00	\$0.00	\$2.00
Total Otros ingresos:	\$2.00	\$0.00	\$2.00
Total INGRESOS	\$196,216,011.00	\$155,307,276.00	\$40,908,735.00
GASTOS			
Gasto Público Social			
Gasto Público Social Educación	\$4,049,955.00	\$33,669,821.00	-\$29,619,866.00
Total Gasto Público Social:	\$4,049,955.00	\$33,669,821.00	-\$29,619,866.00
Administración y operación			
De administración y Operación	\$13,923,629.00	\$53,345,857.00	-\$39,422,228.00
Total Administración y operación:	\$13,923,629.00	\$53,345,857.00	-\$39,422,228.00
Total GASTOS	\$17,973,584.00	\$87,015,678.00	-\$69,042,094.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$178,242,427.00	\$68,291,598.00	\$109,950,829.00


 CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN

RECTOR

C.C. 98500640.0


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ

T.P. 1046

CONTADOR

Maria Yaneth Osorio Sánchez
 Contadora Pública T.P. 117986-T

C.C. 43180201.0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2020

Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	92,941,038	0	0	92,941,038
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	178,242,427	0	178,242,427
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(19,476,793)	(19,476,793)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	9,405,288	9,405,288
Saldo Patrimonio	92,941,038	178,242,427	(10,071,505)	261,111,960

Vigencia 2019

Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	92,941,038	0	0	92,941,038
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	68,291,598	0	68,291,598
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(19,476,793)	(19,476,793)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
Saldo Patrimonio	92,941,038	68,291,598	(19,476,793)	141,755,843

Variación Del Patrimonio: \$119,356,117.00


 CARLOS ADIEL HENAO HENAO
 RECTOR
 C.C. 98500640


 MARIA VANET OSORIO GONZALEZ
 CONTADOR
 C.C. 43180201

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
NIT:
Estado de Flujo de Efectivo
Período
Cifras expresadas en pesos colombianos

IE. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
890980168-1
A JUNIO 30 DE 2020

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

	Recaudos por	
OR5	Transferencias y subvenciones	179,508,548
	Para proyectos de inversión	0
	Para programas de educación	0
	SGP Gratuidad	179,508,548
	Donaciones	0
OR7	Otros ingresos	21,463,849
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	90,519
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	351,500
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	35,000
	Arrendamientos Tienda escolar	3,355,000
	Sobrantes	0
	Recuperaciones	2
	Aprovechamientos	0
	Indemnizaciones	0
	Expedición de certificados	276,800
	Programas de educación adultos CLEI	0
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	17,355,028
	Piscina	0
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Otros ingresos de otras Actividades	0
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	Pagos otros deudores	0
OR9	Ingresos Recursos a favor de terceros	-2,270
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,270
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

	Pagos	
OP2	A proveedores por el suministro de bienes y servicios	17,919,584
	Bienes y Servicios	4,049,955
	Servicios Públicos	5,080,229
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	7,506,000
	Servicios	1,283,400
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	0
	Otros pagos	-258,000
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-258,000
	Contribución Especial	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	183,308,543

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

IR3	Recaudos por	
	Venta otros activos	0

IP1	Pagos	
	Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
	Maquinaria y Equipo	0
	Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
	Equipo de Comunicación y computación	0
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
	Otros bienes muebles en bodega	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

	Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
	Recaudos por (no aplica)	0
	Pagos (no aplica)	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

	Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	183,308,543
--	---	--------------------

	Efectivo y equivalente al inicio del periodo	80,091,696
	Efectivo y equivalente al final del periodo	263,400,239
	Variación del efectivo	-183,308,543

	Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
--	--	----------


CORPASI
MARÍA YANEZ OSORIO SÁNCHEZ
Contador(a) Matrícula Profesional No. 117986-T
TP 117986-T


CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
Rector(a) Establecimiento Educativo



F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

F.S.E. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas explicativas a los Estados Financieros al 30 de Junio del 2020

CONTENIDO

1. Notas explicativas a los Estados Financieros al 30 de Junio del 2020.....	2
2. Hechos ocurridos despues del periodo sobre el que se informa.....	11
3.Transición al nuevo marco normativo para entidades del gobierno general....	11
4. Aprobación de los Estados Financieros.....	12

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

I. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

1. Notas explicativas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2020

Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2020, es la siguiente:

Concepto	Saldo al 30 de junio de 2020
Efectivo en caja	\$0
Bancos	\$263.400.239
Efectivo de uso restringido	\$0
Total, del Efectivo y de Equivalentes al efectivo	\$263.400.239

La Institución posee 9 cuentas bancarias con el Banco Popular, distribuidas en 1 cuenta corriente y 8 cuentas de ahorro como son RP, Convenio EAFIT (inactiva), PP (inactiva), TM (1 Municipal y 2 convenios Secretaria de la mujer, las 3 inactivas), cuenta maestra del SGP y una cuenta maestra pagadora SGP creada para el pago de impuestos y servicios públicos, de acuerdo a la siguiente relación:

***Recursos en la Cuenta Corriente**

Se encuentran recursos disponibles en 1 cuenta bancaria por traslados recibidos de las cuentas de ahorro, en especial la cuenta de recursos propios para el pago de proveedores e impuestos generados en dicha fuente de recursos, discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
Cuenta Corriente	\$10.755
Total, Cuenta corriente	\$10.755

***Recursos en la Cuenta de recursos propios**

Se encuentran recursos disponibles en 1 cuenta bancaria por los dineros recibidos por concepto de arrendamientos y certificados de los egresados de la institución, discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
Ahorros RP	\$ 47.290.380
Total, Cuenta RP	\$ 47.290.380

***Recursos en la Cuenta Convenio EAFIT (inactiva)**

Se encuentran recursos disponibles en 1 cuenta bancaria, discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
*Ahorros EAFIT	\$ 80
Total Cuenta EAFIT	\$ 80

***Recursos por Presupuesto Participativo (inactiva)**

Se encuentran recursos disponibles por Presupuesto Participativo en 1 cuenta bancaria, discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
Ahorros PP	\$ 0
Total, Cuenta PP	\$ 0

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

***Recursos por transferencias del orden nacional - MEN**

a) La Transferencia de gratuidad girada por el Ministerio de Educación Nacional con saldo de \$ 141.052.069 asignada a la Institución Educativa mediante la resolución N°003958 del 17 de marzo del 2020 con destinación específica de acuerdo a lo dispuesto en la ley 715 de 2001 y el decreto único reglamentario del sector educación N° 1075 de 2015 son administrados por el Fondo de Servicio Educativo en una cuenta independiente de los demás ingresos, la utilización de los recursos se debe realizar conforme a lo definido por el artículo 11 de la ley 715 de 2001 y el decreto 4791 de 2008. La destinación de los recursos para gratuidad educativa se lleva a cabo teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia educativa contemplados en el Programa Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de compras de cada vigencia. El Ministerio de Educación Nacional a través del sistema de información fondos de servicios educativos (SIFSE) hace seguimiento según información trimestral suministrada por los FSE.

b) Adicionalmente, la Institución recibió el valor de \$38.456.479 de acuerdo a la Resolución N° 06740 del 06 de mayo del 2020 por concepto de Calidad Gratuidad Educativa y en concordancia con la Directiva Ministerial N°05 del 25 de marzo de 2020, con el fin de atender la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 y el estudio en casa de los alumnos.

Se encuentran recursos disponibles por transferencias del Sistema General de Participaciones en 2 cuentas bancarias, discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
Ahorros SGP	\$215.855.903
Maestra Pagadora CG	\$233.123
Total, Cuenta SGP y Maestra pagadora	\$216.089.026

***Recursos por transferencias del orden Municipal**

Se encuentran recursos disponibles por transferencias del Municipio de Medellín TM (1 Municipal y 2 convenios Secretaria de la mujer, las 3 inactivas) en cuentas bancarias, discriminados así:

Cuentas	Saldo al 30 de junio de 2020
Ahorros TM	\$9.998
Total, Cuenta TM	\$9.998

Revelaciones: *Dichas cuentas se encuentran debidamente conciliadas al 30 de junio de 2020

***Recursos Restringidos**

La Institución Educativa al 30 de junio de 2020 no posee dineros depositados en entidades financieras, que correspondan a efectivo de uso restringido, según lo establecido en las políticas contables establecidas del Municipio de Medellín Decreto 1137 de 2017 y concepto de la Contaduría General de la Nación (CGN) del 11 de Marzo de 2018.

Nota 2. Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación

La Institución Educativa al 30 de junio de 2020 posee cuentas por cobrar con contraprestación según el siguiente detalle:

a) Detalle de las cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación

Cuentas por cobrar	Saldo al 30 de junio de 2020
*Intereses de Mora Arrendamientos	\$645.000
*Arrendamientos	\$1.525.000
*Otras cuentas por cobrar	\$0
Menos: Deterioro	\$0
Total, cuentas por cobrar corriente	\$2.170.000

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

Revelaciones

*La Institución posee cuentas por cobrar por concepto de arrendamiento de espacios e intereses de mora a los terceros:

- **DOLLY MIRIAM GENEY CAMACHO, con c.c 22.235.988**, cuenta por cobrar frutera, meses de Julio a noviembre de 2018, el valor de \$1.500.000 y por intereses de mora causados el valor de \$643.000. **Total deuda acumulada: \$2.143.000**. Canon mensual \$300.000.
- **IVÁN DARIO OSSA ALZATE, con c.c 98.619.726**, \$25.000, saldo pendiente del canon de arrendamiento de marzo de 2020 y \$1.000 por intereses de mora. **Total deuda acumulada: \$26.000**
- **ALBA LUZ GONZALEZ MONSALVE, con c.c 43.200.056**, **\$1.000**, por intereses de mora causados del arrendamiento de la tienda.

Los intereses son liquidados a la tasa legal certificada cada mes por la Superintendencia Financiera.

Es de anotar, que del mes de marzo, el concesionario solo presto el servicio hasta el 15 de marzo, ya que después del 16 de marzo se decretó el aislamiento obligatorio por parte del Gobierno Nacional dada la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus covid-19, por lo que se procedió a realizar acta de suspensión del contrato. Se está a la espera del posible regreso de los alumnos a las instituciones para proceder a su reanudación o de lo contrario a su liquidación.

b) Cambios en el deterioro acumulado

Con relación al **deterioro acumulado** de las cuentas por cobrar por este concepto, durante el periodo contable de 2020 se presentó el movimiento detallado a continuación:

Saldo al 1 de enero de 2020	\$0
Aplicaciones por baja en cuentas durante el periodo	\$0
Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo	\$0
Saldo al 30 de junio de 2020	\$0

c) Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar

La antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas al final del periodo son las siguientes:

Antigüedad	2020
Al día	\$0
1-90 días	\$0
91-360 Días	\$670.000
> 360 días	\$1.500.000
Total	\$2.170.000

Nota 3. Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación

La Institución Educativa al 30 de junio de 2020 no posee cuentas por cobrar sin contraprestación.

a) Detalle de las cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación

El detalle de las cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación es el siguiente:

Cuentas por cobrar:	Saldo al 30 de junio de 2020
Transferencias Municipales	\$0
Donaciones	\$0
Transferencias de la Nación	\$0
Otras cuentas por cobrar	\$0
Total, cuentas por cobrar	\$0
Corriente	\$0
No corriente	\$0

b) Cambios en el deterioro acumulado

Con relación al **deterioro acumulado** de las cuentas por cobrar por este concepto, durante el periodo contable de 2020 se presentó el movimiento detallado a continuación:

Saldo al 1 de enero de 2020	\$0
------------------------------------	------------

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

Aplicaciones por baja en cuentas durante el periodo	\$0
Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo	\$0
Saldo al 30 de junio de 2020	\$0

c) Análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar

La antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no deterioradas al final del periodo son las siguientes:

Antigüedad	2020
Al día	\$0
1-90 días	\$0
91-360 Días	\$0
> 360 días	\$0
Total	\$0

Nota 4. Arrendamientos

Arrendamiento operativo

Activos en arrendamiento operativo

Los pagos futuros mínimos por arrendamiento operativo no cancelables a recibir son los siguientes:

Pagos mínimos futuros de arrendamiento (por recibir)	
Concepto	Saldo 30 de junio de 2020
Hasta un año	\$0
Entre uno y cinco años	\$0
Más de cinco años	\$0
Total	\$0

Los ingresos por arrendamiento reconocidos por el año terminado al 30 de junio de 2020 corresponden a **\$3.020.000**. Adicionalmente fueron recaudados por concepto de intereses de mora el valor de **\$88.000**.

A continuación, se presenta una descripción de los contratos de arrendamiento:

*La Institución suscribió contratos de concesión espacios en la vigencia 2020 con los siguientes terceros:

Concesionario	Contrato -objeto	Canon	Duración	Valor adeudado al 30 de junio de 2020
DAISY ASPRILLA AGUILAR	N°04 de 2020 -papelería escolar	\$300.000	10 meses	\$0
ALBA LUZ GONZALEZ MONSALVE	N°01 de 2020 -tienda escolar sede bachillerato	\$550.000	10 meses	\$1.000
IVÁN DARÍO OSSA ALZATE	N°03 de 2020—frutera escolar sede primaria	\$275.000	10 meses	\$26.000
C.I. DISTRIBUCIONES GRAN COLOMBIA SAS	N°02 de 2020 -tienda escolar sede primaria	\$385.000	10 meses	\$0

Observaciones	Los contratos de concesión se encuentra suspendidos desde el 16 de marzo del 2020, por el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, la Institución realizo acta de suspensión para el mismo de común acuerdo con los concesionarios
----------------------	--

Nota 5. Bienes Muebles en Bodega

El siguiente es el movimiento de los Bienes Muebles en Bodega durante el periodo:

Conceptos	Saldos 30 de junio de 2020
Costo al 1 de enero de 2020	\$12.987.591
Adquisiciones	\$0
Traslados	(\$5.180.001)
Al 30 de junio de 2020	\$7.807.590

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

Revelaciones:

***El saldo al 1 de enero de 2020**

1) corresponde a la compra de bienes de la vigencia 2017 comprendidos en: dos proyectores Casio para la Institución, por valor de **\$5.180.001**, compra realizada al tercero ERA ELECTRÓNICA SA, según Factura de compra N°3252 del 28 de Noviembre del 2017.

La Institución realizará el traslado de estos bienes a la cuenta contable de Corrección de errores vigencias en el momento en que sea enviado el soporte o relación de cartera de los Bienes plaquteados por la entidad de Bienes Muebles y que se encuentren cargados en el módulo de activos fijos del sistema SAP del Municipio de Medellín, de acuerdo a las directrices de la Secretaria de Educación y Secretaria de Hacienda Municipal en la comunicación interna de junio 26 de 2018.

2) Compra de bienes de la vigencia 2019, comprendidos en: Organetas y atriles, por valor de **\$7.807.590**, al tercero TEC GROUP SAS, según factura de compra N°4009254 del 18 de noviembre de 2019.

Estos bienes son de menor cuantía y no cumplen con la nueva política contable mayor a 3 salarios mínimos mensuales vigentes establecida en el Decreto 1137 de 2017 del Municipio de Medellín, por lo tanto, la Institución, cumpliendo con las directrices establecidas por parte de la Secretaria de Educación y de Hacienda Municipal en la Comunicación interna del 26 de junio de 2018 los reconoce en esta cuenta y realizará el traslado a las cuentas contables 5111140002 y 5501050012 según su destinación, o a la cuenta de corrección de errores del patrimonio según corresponda dependiendo de la fecha de cargue en el SAP, en el momento en que sea enviado el soporte o relación de cartera de los Bienes plaquteados por la entidad de Bienes Muebles y que se encuentren cargados en el módulo de activos fijos del sistema SAP del Municipio de Medellín

Total bienes al 1 de enero de 2020: \$12.987.591

***Adquisiciones:** Durante la vigencia 2020, con corte al **30 de junio de 2020**, la institución no ha realizado compra de bienes muebles que sean objeto de plaquteo.

***Traslados:**

*Durante la vigencia 2020 se realizaron los siguientes traslados:

Cuentas Contables	Origen	Destino
163503 – Muebles y enseres		
163504 – Equipo de comunicación y computo	\$5.180.001	
542307- Bienes entregados sin contraprestación		
5111140002-Bienes de menor cuantía ADM		
3109010111- Corrección de errores vigencias 2018		
3109010112- Corrección de errores vigencias 2019		\$5.180.001
5501050012- Bienes de menor cuantía FSEM		
TOTAL, traslados a 30 de junio de 2020 2019	\$5.180.001	\$5.180.001

Revelaciones:

Al 30 de junio de 2020, la institución realizo el traslado de los bienes pendientes adquiridos en la vigencia 2019, por valor de **\$5.180.001**, de acuerdo al informe de cartera enviado por la Unidad de Bienes Muebles del Municipio de Medellín, para lo cual, se procedió a dar cumplimiento a las directrices establecidas por parte de la Secretaria de Educación y de Hacienda Municipal en la Comunicación interna del 26 de Junio de 2018. Es de anotar, que al 31 de marzo de 2020, este traslado habia sido realizado a las cuentas del gasto de menor cuantía, sin embargo, según directrices de la Unidad Financiera de la Secretaria de Educación, este saldo debio ser reclasificado a la cuenta 3109010112- Corrección de errores vigencia 2019, por ser bienes que fueron cargados en el SAP con fecha de dicha vigencia.

Nota 6. Activos intangibles

El siguiente es el movimiento de los activos intangibles durante el periodo:

Conceptos	Licencias	otros
Costo al 1 de enero de 2020	\$0	\$0
Adiciones	\$0	\$0
Amortización	\$0	\$0
Deterioro	\$0	\$0
Retiros/Des reconocimiento	\$0	\$0
Al 30 de junio de 2020	\$0	\$0

Revelaciones

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

La institución adquiere software académico en la vigencia, sin embargo, se reconoce como gasto y no como activo intangible, por no cumplir con lo establecido para su reconocimiento en las políticas contables del Municipio de Medellín Decreto 1137 del 22 de Diciembre de 2017 y el nuevo marco normativo Resolución 533 de 2015 para entidades de Gobierno (NIIF SP).

Amortización y cargo por deterioro

El cargo por amortización se reconoce en el resultado de cada periodo, por medio del método de línea recta durante la vigencia de las licencias.

La Institución mantiene derechos de uso sobre las licencias de software, los cuales utiliza para el desarrollo normal de sus operaciones; no existe evidencia de deterioro del valor de estos activos intangibles para los periodos terminados al 30 de junio de 2020.

Saldo al 1 de enero de 2020	\$0
Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo	\$0
Saldo Al 30 de junio de 2020	\$0

Nota 7. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comprenden al **30 de junio de 2020** el siguiente detalle:

Cuentas por pagar:	Saldo al 30 de junio de 2020
Adquisición de Bienes y Servicios	\$0
Recursos a favor de terceros	\$0
*Retención en la fuente	\$258.000
*Contribución especial de obra pública	\$0
*Otras cuentas por pagar	\$1.274.000
*Otros pasivos	\$10.733.869
Total, cuentas por pagar	\$12.265.869
Corriente	\$12.265.869
No corriente	\$0

Revelaciones

***Retefuente:** Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de junio del 2020 a los proveedores y que se encuentran pendientes de pago a la DIAN, la cual, se realizara en el mes de Julio del año 2020, según calendario tributario de dicha entidad.

***Otras cuentas por pagar:** en esta cuenta se tiene lo siguiente:

1) Saldo por pagar al tercero **Corporación de Profesionales Y Asesorías Integrales "CORPASI"**, por concepto de honorarios en la prestación de servicios Profesionales en el área de la ciencia contable por el mes de Junio de 2020, el valor de **\$1.114.000**.

2) Devolución de **\$160.000** por parte del proveedor **MANUEL ALIRIO BLANDON** de la contribución especial del 5% establecida en el Acuerdo Municipal N°064 de 2012 (Estatuto Tributario de Medellín), dejada de practicar en contrato de mantenimiento de obra pública en la vigencia 2015 sobre una base de \$3.200.000, según cuenta por pagar N°1191 del periodo 11 de 2015.

Dicha devolución la realizó el proveedor después de la gestión de cobro realizada por la Institución en la presente vigencia debido al Hallazgo fiscal de La Contraloría General de Medellín en visita de Auditoria Especial realizada en el año 2016.

La Institución está a la espera de las Directrices de la Subsecretaria de Ingresos del Municipio de Medellín para la presentación de la Declaración y posterior pago de esta Contribución, después de solicitud realizada por la Institución ante dicha entidad, según N° solicitud 01201800480607 de octubre 31 de 2017.

Este saldo se encontraba registrado en la cuenta contable 2440230001 y se reclasifico a la cuenta 2490400001 con el fin de que el saldo mensual de las retenciones por Contribución especial se muestre solamente por el periodo actual y no muestre saldos de vigencias anteriores.

***Otros pasivos: \$10.733.869**, corresponde a los ingresos recibidos por anticipado para la vigencia 2020 de matrículas dentro del programa de formación complementaria de la Institución. La Institución reconocerá como un ingreso mes a mes la prestación del servicio dentro del resultado del periodo, de acuerdo a las nuevas políticas contables para los Fondos de Servicios Educativos establecidas en el Decreto 1137 de Diciembre 22 de 2017.

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

Nota 8. -Patrimonio

a) Capital fiscal

El capital fiscal de La Institución presentado en el estado de situación financiera individual al 30 de junio de 2020, asciende a **\$92.941.038**. Dentro del capital fiscal se incluye los recursos asignados para la creación y desarrollo de los FSE. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, como:

Concepto	Valor	Observación
*El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores, al inicio de cada período contable	\$0	
*Movimientos registrados en la cuenta 3105060203-Corrección de errores vigencia anterior, reclasificada a la cuenta 3109010111 – corrección de errores vigencia 2018	\$2.200.406	Corresponde al ajuste realizado por devolución de retenciones en la fuente que habían sido descontadas por el Banco Popular en vigencias anteriores. Según comunicación de la Secretaria de Hacienda mediante correo electrónico del 07 de Marzo de 2019, se realiza reclasificación de las cuentas de corrección de errores
*Registros en la cuenta 3105060204-Depuración Contable Comité	\$6.525.604	Depuración de GMF, rete fuente y CREE autorizado según Resolución 201850089501 de noviembre 23 de 2018 y Documento técnico 56 de marzo de 2018
*Saldo de la cuenta 3105062600-Traslado de Bienes FSE	\$131.045.682	corresponde a los traslados realizados en vigencias anteriores de los bienes plaketeados por la entidad de Bienes Muebles

b) Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

Los impactos por transición derivan de la transición para la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual es aplicado por los FSE desde el 1 de enero de 2018. La desagregación de los componentes de los impactos por transición al nuevo marco de regulación se observa en la Nota **03**

c) Resultado de ejercicios anteriores

*Se tiene saldo en la cuenta 3109010112 – corrección de errores vigencia 2019, el valor de **\$5.180.001**, por traslado de bienes muebles de la vigencia 2017 y según fecha de cargue en el SAP del año 2019.

*Los saldos en la cuenta 3109010200-Excedente acumulado 2019 y 3109020001-Déficit Acumulado 2019 por valor de \$14.585.289 y \$17.276.387 respectivamente, corresponden a los traslados realizados en la vigencia 2018 y 2019 desde las cuentas 311001-Excedente del ejercicio y 311002-Déficit del ejercicio, correspondientes al resultado del ejercicio de dichas vigencias.

*En la cuenta 3109020011 “Corrección de errores vigencia 2018”, se encuentra saldo de \$2.200.406, por ajuste realizado del traslado de bienes adquiridos en la vigencia 2017.

Nota 9. Ingresos sin contraprestación

Transferencias

Detalle de las transferencias del FSE es el siguiente: 442802, 442805,442808

Concepto	2020
*Sistema general de participaciones	\$179.508.548
*Transferencias Municipales	\$0
Otras transferencias	\$0
Donaciones	\$0
Total ingresos sin contraprestación al 30 de junio de 2020	\$179.508.548

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

Revelaciones

*En la vigencia 2020 se recibieron transferencias por parte del Ministerio de Educación Nacional, según el siguiente detalle:

- Transferencia SGP de la gratuidad de la Educación del año 2020, según Resolución Ministerial **N°003958 del 17 de marzo del 2020**, por valor de **\$141.052.069**
- Transferencia SGP por valor de **\$38.456.479** de acuerdo a la Resolución N°06740 del 06 de mayo del 2020 por concepto de Calidad Gratuidad Educativa y en concordancia con la Directiva Ministerial N°05 del 25 de marzo de 2020, con el fin de atender las necesidades ocasionadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 y el estudio en casa de los alumnos.

Otros Ingresos sin contraprestación

Un detalle de los otros ingresos sin contraprestación del FSE es el siguiente: 480825, 480826, 480827, 480828 y 480890

Concepto	2020
Recuperaciones	\$2
Sobrantes	\$0
Responsabilidades fiscales	\$0
Indemnizaciones	\$0
Aprovechamientos	\$0
Expedición de certificados	\$276.800
Programas de educación de adultos (CLEI)	\$0
Programas de formación complementaria ENS	\$12.880.642
Actividades extracurriculares	\$0
Otros ingresos diversos	\$0
Total, Otros ingresos sin contraprestación al 30 de junio de 2020	\$13.157.444

Nota 10. Ingresos con contraprestación

Financieros

Detalle de los ingresos financieros del FSE es el siguiente: 480201

Concepto	2020
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$442.019
Intereses de mora	\$0
Total, Ingresos con contraprestación financieros al 30 de junio de 2020	\$442.019

Nota 11. Otros Ingresos con contraprestación

Detalle de los otros ingresos del FSE es el siguiente: 480817, 480233

Concepto	2020
*Arrendamiento operativo	\$3.020.000
*Intereses de mora arrendamiento operativo	\$88.000
Total, Ingresos con contraprestación arrendamiento e intereses al 30 de junio de 2020	\$3.108.000

Revelaciones

* El saldo de la cuenta corresponde a los intereses moratorios causados por los contratos de concesión de espacios del año 2020, cumpliendo con las cláusulas de mora establecidas en los mismos. Estos intereses son liquidados a la tasa legal certificada cada mes por la Superintendencia Financiera.

*La institución no presenta variación en el reconocimiento de los ingresos de arrendamientos con respecto al trimestre 1 de 2020 con corte a marzo 31, debido a que el contrato de concesión se encuentra suspendido desde el mes de marzo de 2020, dado el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo Coronavirus Covid-19, declarado como una pandemia por la OMS. La Institución, realizo de común acuerdo con el concesionario la respectiva acta de suspensión.

Nota 12. Gasto público social 550105

Detalle del gasto público social en los FSE es el siguiente:

Concepto	2020
----------	------

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

Sostenimiento de semovientes y proyectos educativos pedagógicos	\$0
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	\$0
Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica	\$0
Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	\$0
Material pedagógico SGP Directiva MEN 05	\$0
Alimentación para jornada extendida	\$0
Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	\$0
*Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	\$0
Viáticos y gastos de viaje para educandos	\$0
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$0
Mantenimiento Software Educativo	\$4.049.955
*Bienes de menor cuantía FSEM	\$0
Transporte escolar	\$0
Total, Gasto público social al 30 de junio de 2020	\$4.049.955

Nota 13. Gastos de administración y operación 5111

Detalle de los gastos por administración y operación en los FSE es el siguiente:

Concepto	2020
Estudios y proyectos	\$0
Vigilancia y seguridad	\$0
*Materiales y suministros	\$0
*Bienes menor cuantía ADM	\$0
Servicios públicos	\$5.080.229
Arrendamiento de bienes muebles	\$0
Arrendamiento de bienes inmuebles	\$0
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$0
Fotocopias	\$0
Comunicaciones y transporte	\$0
Seguros generales	\$0
Procesamiento de información	\$0
*Honorarios	\$7.560.000
Servicios	\$1.283.400
Aproximaciones pagos de impuesto	\$0
Total, Gastos de administración y operación al 30 de junio de 2020	\$13.923.629

Revelaciones

*Dentro de los gastos de administración y de operación la institución debe reconocer la cuenta de honorarios, en la cual, se registra el valor del contrato de contador causados en la vigencia 2020 por los servicios profesionales para las funciones asignadas al profesional, en especial, las establecidas en la Ley 43 de 1990, como son la certificación de estados financieros de cada trimestre, libros oficiales de contabilidad, emisión de papeles de trabajo, asesoría financiera, tributaria y presupuestal, entre otras. Igualmente, se adquieren suministros de papelería y de oficina para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de los diferentes estamentos del establecimiento educativo.

Nota 14. Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones 5366

La Institución no posee saldos por estas cuentas al 30 de junio de 2020

Detalle de la cuenta es el siguiente:

Concepto	2020
Deterioro de cuentas por cobrar	\$0
Deterioro de activos intangibles	\$0
Total, Deterioro al 30 de junio de 2020	\$0

Nota 15. Gastos Bienes entregados sin contraprestación 542307

Detalle de los gastos por bienes entregados sin contraprestación en los FSE es el siguiente:

Concepto	2020
----------	------

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

Bienes entregados sin contraprestación	\$0
Total, gastos bienes entregados sin contraprestación al 30 de junio de 2020	\$0

Nota 16. Gastos financieros 5802

Detalle de los Gastos Financieros de los FSE es el siguiente:

Concepto	2020
Gastos bancarios	\$0
Total, Gastos Bancarios al 30 de junio de 2020	\$0

Nota 17. Cuentas de Orden

1) Detalle de las cuentas de orden es el siguiente:

Concepto	2020
Responsabilidades en proceso	\$0
Total, Responsabilidades en proceso al 30 de junio de 2020	\$0

2) Detalle de las cuentas de orden es el siguiente:

Concepto	2020
Saneamiento Contable Art 355 ET	\$0
Retiro de derechos otros deudores	(\$0)
Total, Cuentas de Orden	\$0

2. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

A la fecha de aprobación de los estados financieros, la institución no presenta ningún hecho que requería revelación o ajuste en sus cifras.

3. Transición al nuevo marco normativo para entidades del gobierno general.

Bases para la transición al nuevo marco normativo para entidades de gobierno

Aplicación del nuevo marco normativo

De acuerdo con lo indicado el Instructivo N° 002 de 2015, se presentan los principales ajustes realizados, así como las conciliaciones relacionadas en el proceso de transición:

Entre el patrimonio según el RCP anterior al 1 de enero de 2018 (fecha de transición) y al 31 de diciembre de 2018.

Explicación de la transición al nuevo marco normativo para entidades de gobierno

Las siguientes conciliaciones muestran el efecto sobre el patrimonio del FSE de la Institución de la transición al nuevo marco normativo para entidades del gobierno al 1 de enero de 2018.

a) Conciliación del patrimonio al 1° de enero de 2018.

Saldo al 31 de diciembre de 2017 (RCP)	(\$65.984.931)
[Des reconocimiento de intangibles]	\$6.167.488
[Des reconocimiento de intangibles]	(\$6.167.488)
[Traslado del Resultado del ejercicio]	(\$33.481.711)
Saldo al 1 de enero de 2018	(\$99.466.642)

b) Notas explicativas a los ajustes realizados en el proceso de transición del nuevo marco normativo para entidades del gobierno nacional

Cuentas por cobrar

De acuerdo con la transición al nuevo marco normativo, La Institución presento el siguiente efecto en las cuentas por cobrar:

La Institución realizo la evaluación de deterioro del valor de sus cuentas por cobrar y se generó un ajuste por este concepto por valor de \$0.

Activos intangibles

De acuerdo con la transición al nuevo marco normativo, La Institución presentó el siguiente efecto en los activos intangibles:

El Ajuste de los activos intangibles (software académico) con vida útil inferior a un año hasta el 31 de diciembre de 2017 ascendió a

F.S.E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de Junio de 2020
(Expresados en pesos Colombianos)

\$6.167.488.

Ingresos

Después de analizar las transferencias registradas a diciembre 31 de 2018, se generó un ajuste por concepto de donación condicionadas por valor de \$0, que fueron trasladadas en la vigencia 2018 a la cuenta 299002-Ingreso diferido por Transferencias Condicionadas afectando directamente el patrimonio en la cuenta 314519-Otros Pasivos. El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en la medida que el Fondo cumpla con las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconocerá el ingreso en el resultado del periodo.

Arrendamientos

La Institución realizó la evaluación de los contratos de arrendamiento operativos vigentes a diciembre 31 de 2018, determinando que el vencimiento de estos es hasta el 30 de noviembre, los cuales son liquidados por el rector de La Institución antes de diciembre 31 de 2018.

Saneamiento contable

Bajo el RCP previos, se reconocieron los efectos de saneamiento contable, el cual fue eliminado en la adopción por primera vez del nuevo marco normativo la cuenta de impactos por transición al nuevo marco normativo y el valor ascendió a \$ 0.

4. Aprobación de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros fueron aprobados por el Ordenador del Gasto y autorizados para su publicación el 07 de Julio de 2020.



CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
RECTOR



CORPASI
T.P 1946
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P 117986-T



Alcaldía de Medellín

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDELLIN
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 A 30 DE JUNIO 2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2016C01_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLES DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
111006	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El efectivo de las cuentas de ahorro por valor de \$263.389.484, presenta un incremento a junio del 2020 del 50.78% con relación a junio del 2019, principalmente por la consignación de un mayor valor de \$6.552.964 recibido de La Transferencia de gratuidad girada por el Ministerio de Educación Nacional con saldo de \$141.052.069, asignada a la Institución Educativa mediante la resolución N°003958 del 17 de marzo del 2020, y por la transferencia adicional del MEN por valor de \$38.456.479 de acuerdo a la Resolución N°06740 del 06 de mayo del 2020 por concepto de Calidad Gratuidad Educativa y en concordancia con la Directiva Ministerial N°05 del 25 de marzo de 2020, con el fin de atender la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 y el estudio en casa de los alumnos; también se incluye en la variación los recursos del balance adicionales para la vigencia 2020.	133,749,114
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Los bienes muebles en bodega de muebles y enseres presentan saldo de \$7.807.590, con un mayor valor de \$7.807.590 en relación al saldo a junio del 2019, lo que representa un aumento del 100.%, pendiente de ser trasladados y marcados por la Unidad de Bienes Muebles y cargados en el módulo de Activos fijos del Sistema SAP del Municipio de Medellín a las cuentas contables respectivas; dando cumplimiento con las instrucciones impartidas en comunicación Interna del 26 de junio de 2018 expedida por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda y modificada por la circular interna 201930274643 de agosto 20 de 2019.	7,807,590
4428050200	Otras transferencias gratuidad	DETALLE 1	La variación por valor de \$6.552.964, se debe al mayor valor consignado de la transferencia del sgp por parte del MEN mediante la resolución N° 003958 del 17 de marzo de 2020, la cual, en el año 2020 fue de \$141.052.069, en relación al valor consignado en el año 2019 de \$134.499.105, lo que se refleja en un aumento del 4.65%.	-6,552,964
4428050210	SGP Directiva Ministerial 05	DETALLE 1	La Institución recibió Transferencia SGP por valor de \$38.456.479 de acuerdo a la Resolución N°06740 del 06 de mayo del 2020 por concepto de Calidad Gratuidad Educativa y en concordancia con la Directiva Ministerial N°05 del 25 de marzo de 2020, con el fin de atender las necesidades ocasionadas por la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 y el estudio en casa de los alumnos, esta cuenta presenta variación del 100% por ser recursos adicionales.	-38,456,479


 CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 RECTOR(A)

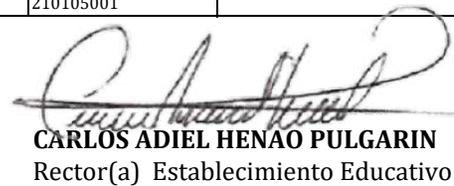

 CORPASI
 MARIA YANETH PORIO SANCHEZ
 CONTADORA DE CONTABILIDAD
 T.P 117986-T

DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA				
MUNICIPIO	MEDELLÍN				
INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN				
CÓDIGO DANE	105001000621				
FECHA DE CORTE	Abril - Junio de 2020				
NIT:	890980168-1				
CATALOGO DE CUENTAS CGN2005.002_OPERACIONES_RECIPROCAS		Valores en Pesos			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
133712	Otras Transferencias	210105001	MUNICIPIO	0	0
442802	Para proyectos de inversión	210105001	MUNICIPIO	0	0
442805	Para programas de Educación	210105001	MUNICIPIO	0	179,508,548
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0

RECIPROCAS OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	CGN2005 OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	MEDELLIN				
ENTIDAD:	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN			
CODIGO:	210105001				
FECHA DE CORTE:	30/06/2020				
PERIODO DE MOVIMIENTO:	Abril - Junio	Valores en Pesos			
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
SUBCUENTA CONTABLE	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD		
		210105001			
		210105001			
		210105001			
		210105001			
		210105001			
		210105001			


MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
 Contador(a) Establecimiento Educativo
 Contadora Pública T.P. 117986-T


CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 Rector(a) Establecimiento Educativo



C O R P A S I

CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS INTEGRALES
NIT. 900.463.042-0

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos **CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN** identificado con cédula de ciudadanía número **98.500.640**, como ordenador del gasto y **MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ**, en calidad de Contadora Pública, identificada con cédula de ciudadanía número **43.180.201** y tarjeta profesional N° **117986-T** y en Representación de la Corporación de Profesionales y Asesorías Integrales "CORPASI", con tarjeta profesional de registro N° 1946 de la Junta Central de Contadores,

CERTIFICAMOS QUE:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios al Patrimonio
- Estado de flujos de efectivo

Correspondientes al trimestre 2° con corte al **30 de Junio de 2020** de la Institución o Centro Educativo **ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN** con NIT. **890980168-1**, en cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Ley 1314 de 2009 y de conformidad a lo establecido en la Resolución 533 de 2015 de la CGN y su Instructivo 002 del mismo año que incorpora el Marco Normativo para Entidades de Gobierno NIIF SP, el Decreto Municipal 1137 de 2017 (Manual de Políticas Contables del Municipio de Medellín), y demás normativa que la modifica; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros.

Además:

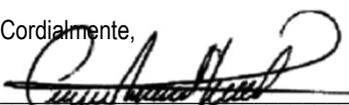
- a. Las cifras y saldos incluidos se han tomado fielmente de los libros de contabilidad que reposan en la Institución y se encuentran soportados en documentos fuente y auxiliares que conforman la totalidad de los datos, para integrar la información presupuestal y contable.
- b. Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la veracidad y legalidad de la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo del Fondo de Servicios Educativos.
- c. Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

La anterior certificación se expide con base en los artículos 10 y 11 de la ley 43 de 1990 y el artículo 83 de la Constitución Política Colombiana, el cual reza "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".

Esta certificación se acompaña de la copia de la tarjeta profesional del contador y de la tarjeta de registro de "CORPASI" (copia por ambas caras) y ___ folios de los estados financieros.

Se expide en Medellín a los **seis (6) días del mes de Julio de 2020**.

Cordialmente,


CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
RECTOR


MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA 
Contadora Pública T.P. 117986-T

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
UAE - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA DE REGISTRO



1946

**CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS
INTEGRALES-CORPASI**

NIT. 900463042-0

FECHA 31/03/2015

RESOLUCION DE INSCRIPCION 181

NUMERO DE REGISTRO 1946

DIRECTOR GENERAL

J.C.A.
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

201816

000747

Esta tarjeta es documento público y se expide de conformidad con la ley 43 de 1990, Decreto 1510 de 1998 y Ley 1314 de 2009 e identificada a las entidades que prestan servicios al público en general propio de la ciencia contable. Avise inmediatamente a la UAE -Junta Central de Contadores por escrito al correo info@icc.gov.co en caso de pérdida o sustracción.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

117986-T

**MARIA YANETH
OSORIO SANCHEZ
C.C. 43180201**

**RESOLUCION INSCRIPCION 103 FECHA 2006/04/20
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA**



PRESIDENTE

[Signature]
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 127599

IDEOS

[Signature]
FIRMA DEL TITULAR

33605

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LESEDFORPABE 00001 00000000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

D A I B E C I E D B E A B 4 7 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que **CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS INTEGRALES-CORPASI** con NIT: 900463042 y Tarjeta de Registro No 1946, representada legalmente por el/la señor(a) HEVERTH DARIO MARIN GARCIA, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la Resolución No 161 de 31/03/2015 y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 4 2 F F 4 9 8 0 5 E 6 4 1 5 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43180201 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 117986-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



C O R P A S I

CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS INTEGRALES
NIT. 900.463.042-0

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **HEVERTH DARIO MARIN GARCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.213.344, de Caicedonia Valle, en mi condición de Representante Legal de La Corporación de Profesionales y Asesorías Integrales – CORPASI, identificada con Nit 900.463.042-0, **certifico** que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y el Artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

Dada en la ciudad de Medellín, a los seis (6) días del mes de Julio de 2020.



CORPASI
T.P. 1946

FIRMA

Heverth Dario Marin Garcia
HEVERTH DARIO MARIN GARCIA
C.C. 6.213.344

FECHA
DE PROCESO: 07/07/2020
HORA
DE PROCESO: 15:46:40:433

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/03/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11-10021		180001752	CUENTA CORRIENTE	514.755	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	74317107	31/03/20	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	0	504.000	10.755
TOTALES						504.000	
						SALDO FINAL	10.755

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E ESCULEA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT: 890980168,1
 DANE: Calle 34 65 02

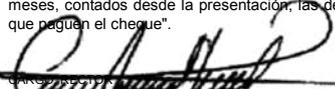
	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	X	Recursos Propios	
Ahorros		CONVENIO CON AEFIT	
		Conpes	

Entidad financiera: BANCO POPULAR
 Ubicación oficina: VILLA HERMOSA
 Número de la cuenta: 11018000175-2

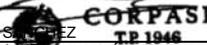
Mes conciliación bancaria: jun-20

Saldo según libros					\$ 10.755
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$	-	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	-	
Total saldo según extracto					\$ 10.755

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación, las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


 CARLOS ADIEL HENAO PULGARÍN


 ERIKA BIBIANA CORREA BETANCUR
 CARGO TESORERA


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P. 117986-T
 María Yaneth Osorio Sánchez
 Contadora Pública T.P. 117986-T

FECHA
DE PROCESO: 07/07/2020
HORA
DE PROCESO: 15:42:08:482

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/06/2020 Hasta : 30/06/2020

"SICOF"
Página 2 de 3

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-60021		178188	CTA AHORROS SGP MEN	221.987.782	111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CE	02	1905	18/06/20	GMA DIGITAL S.A.S	0	3.907.955	218.079.827
CI	01	1182	22/06/20	Rendimientos Financieros Sgp Mes De Mayo	133.839	0	218.213.666
AN	01	1182	22/06/20	Anulación Comp Ingreso	0	133.839	218.079.827
CI	01	1185	22/06/20	Rendimientos Financieros Sgp Mes De Mayo	133.839	0	218.213.666
CE	02	1906	22/06/20	CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS IN	0	1.114.000	217.099.666
CE	02	1908	23/06/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	547.329	216.552.337
CA		1908	27/06/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	547.329	0	217.099.666
TB	02	74317114	27/06/20	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	0	292.434	216.807.232
TB	02	74317115	27/06/20	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	0	693.329	216.113.903
TB	02	74317116	30/06/20	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	0	258.000	215.855.903
TOTALES					815.007	6.946.886	
						SALDO FINAL	215.855.903

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT: 890980168.1
 DANE: Calle 34 65 02

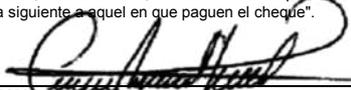
Tipo de cuenta	Tipo de recursos	
Corriente	Recursos Propios	
Ahorros	SGP MEN	X
	Transferencias MEN	

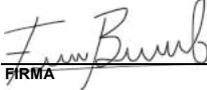
Entidad financiera: BANCO POPULAR
 Ubicación oficina: VILLA HERMOSA
 Número de la cuenta: 220-180-17818.8

Mes conciliación bancaria: jun-20

Saldo según libros	\$ 215.855.903																																																																																
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																																												\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																																													
Mas(+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rendimientos financieros</td> <td>junio</td> <td style="text-align: right;">\$ 135.300</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	rendimientos financieros	junio	\$ 135.300																			\$ 135.300																																																								
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																																															
rendimientos financieros	junio	\$ 135.300																																																																															
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																						\$ -																																																								
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																																															
Total saldo según extracto	\$ 215.991.203																																																																																

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


 FIRMA


 FIRMA

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

ERIKA BIBIANA CORREA BETANCUR
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERA


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ T.P 1946
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PÚBLICO Maria Yaneth Osorio Sánchez
 T.P 117986-T

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE IED ESCUEL NORMAL SUP DE MEDELLIN CTA M	
DIRECCION ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD MEDELLIN - ANTIOQUIA	OFI: 180

CUENTA N°	220-180-17818-8
OFICINA	Fecha Corte
MEDELLIN	2020/06/01
	2020/06/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6 1	2153	MEDELLIN	N.C. INTERESES	15		4547 05	222126168 36
6 2	2150	MEDELLIN	N.C. INTERESES	15		4547 14	222130715 50
6 3	1313	GCIA DE OPE BCR	CARGOS POR A.C.	3279161	146000 00		221984715 50
6 3	2147	MEDELLIN	N.C. INTERESES	15		4544 25	221989259 75
6 4	2150	MEDELLIN	N.C. INTERESES	14		4544 34	221993804 09
6 5	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	40		4544 44	221998348 53
6 6	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	41		4544 53	222002893 06
6 7	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	42		4544 62	222007437 68
6 8	2220	MEDELLIN	N.C. INTERESES	14		4544 71	222011982 39
6 9	2145	MEDELLIN	N.C. INTERESES	14		4544 81	222016527 20
6 10	2158	MEDELLIN	N.C. INTERESES	14		4544 90	222021072 10
6 11	2314	MEDELLIN	N.C. INTERESES	14		4544 99	222025617 09
6 12	2308	MEDELLIN	N.C. INTERESES	53		4545 09	222030162 18
6 13	2308	MEDELLIN	N.C. INTERESES	54		4545 18	222034707 36
6 14	2308	MEDELLIN	N.C. INTERESES	55		4545 27	222039252 63
6 15	2308	MEDELLIN	N.C. INTERESES	56		4545 37	222043798 00
6 16	2220	MEDELLIN	N.C. INTERESES	14		4545 46	222048343 46
6 17	1536	GCIA DE OPE BCR	CARGOS POR A.C.	3349379	839763 00		221208580 46
6 17	2255	MEDELLIN	N.C. INTERESES	13		4528 36	221213108 82
6 18	26	MEDELLIN	N.C. INTERESES	13		4528 45	221217637 27
6 19	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	49		4528 55	221222165 82
6 20	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	50		4528 64	221226694 46
6 21	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	51		4528 73	221231223 19
6 22	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	52		4528 82	221235752 01
6 23	1311	GCIA DE OPE BCR	CARGOS POR A.C.	3368348	3907955 00		217327797 01
6 23	1311	GCIA DE OPE BCR	CARGOS POR A.C.	3368359	1114000 00		216213797 01
6 23	2156	MEDELLIN	N.C. INTERESES	13		4426 11	216218223 12
6 24	2302	MEDELLIN	N.C. INTERESES	13		4426 20	216222649 32
6 25	17	MEDELLIN	N.C. INTERESES	18		4426 29	216227075 61
6 26	2245	MEDELLIN	N.C. INTERESES	65		4426 38	216231501 99
6 27	2245	MEDELLIN	N.C. INTERESES	66		4426 48	216235928 47
6 28	2245	MEDELLIN	N.C. INTERESES	67		4426 57	216240355 04
6 29	2245	MEDELLIN	N.C. INTERESES	68		4426 66	216244781 70
6 30	1053	GCIA DE OPE BCR	CARGOS POR A.C.	3397090	258000 00		215986781 70
6 30	2252	MEDELLIN	N.C. INTERESES	15925		4421 47	215991203 17

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
222121621 31	5	6265718 00	30	135299 86	220315946		215991203 17

FECHA
DE PROCESO: 07/07/2020
HORA
DE PROCESO: 16:18:57:389

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 30/11/2017 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20021		180218356		CUENTA DE AHORROS CONVENIO EAFIT		524.082		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	872	30/11/17	Rendimientos Financieros Eafit		15	0	524.097	
TB	02	74316967	30/11/17	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN		0	524.017	80	
TOTALES						15	524.017		
							SALDO FINAL	80	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT: 890980168-1
 DANE: Calle 32b Nro 76a-48

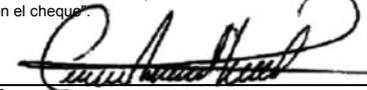
	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		EAFIT	<u>X</u>

Entidad financiera: BANCO POPULAR
 Ubicación oficina: CENTRO
 Número de la cuenta: 22018021835-6

Mes conciliación bancaria: jun-20

Saldo según libros					\$ 80
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 80

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque."


 FIRMA

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR


 FIRMA

ERIKA BIBIANA CORREA BETANCUR
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERA


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 117986-T

FECHA
DE PROCESO: 07/07/2020
HORA
DE PROCESO: 15:42:08:516

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/06/2020 Hasta : 30/06/2020

"SICOF"
Página 3 de 3

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-90021	220180366791	BANCO POPULAR- CTA PAGADORA SGP	5.107	111006001401			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CE	03	1904	03/06/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	146.000	(140.893)
CI	01	1183	22/06/20	Rendimientos Financieros Pagadora Mes De Mayo	16	0	(140.877)
CE	02	1909	27/06/20	COMCEL	0	292.434	(433.311)
CE	02	1910	27/06/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	547.329	(980.640)
TB	02	74317114	27/06/20	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	292.434	0	(688.206)
TB	02	74317115	27/06/20	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	693.329	0	5.123
CE	03	1911	30/06/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	30.000	(24.877)
TB	02	74317116	30/06/20	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	258.000	0	233.123
				TOTALES	1.243.779	1.015.763	
						SALDO FINAL	233.123

Fernando Buitrago

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

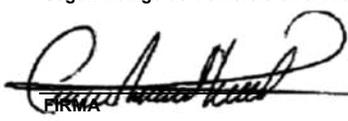
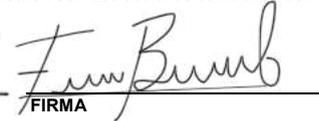
Nombre de Institución o I.E ESCULEA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT 890980168,1
 DANE Calle 34 65 02

Tipo de cuenta	Tipo de recursos	
Corriente <u> </u>	Recursos Propios <u> </u>	
Ahorros <u> X </u>	CONVENIO CON AEFIT <u> </u>	
	CONVENIO SECRE MUJER <u> </u>	
	pagadora <u> </u>	x
Entidad financiera <u> </u>	BANCO POPULAR <u> </u>	
Ubicación oficina <u> </u>	VILLA HERMOSA <u> </u>	
Número de la cuenta <u> </u>	22018036679-1 <u> </u>	

Mes concilia jun-20

Saldo según libros	\$ 233.123				
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
Total saldo según extracto					\$ 233.123

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque

 FIRMA	 FIRMA
--	--

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

ERIKA BIBIANA C' RREA BETANCUR
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERA


 MARIA YOTHOSNIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO *Quorio Sánchez*
 T.P. 117906-7

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE IE ENS DE MEDELLIN CTA MAEST PAG CG	
DIRECCION ENTREGA PERSONAL	
CIUDAD MEDELLIN - ANTIOQUIA	OFI: 180

CUENTA N°	220-180-36679-1
OFICINA	Fecha Corte
MEDELLIN	2020/06/01
	2020/06/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6 3	1345	GCIA DE OPE BCR	ABONOS POR A.C.	21262144		146000 00	151123 17
6 3	1601	ATH	VIRTUALES DIAN	286036457	30000 00		121123 17
6 3	1604	ATH	VIRTUALES DIAN	286038124	116000 00		5123 17
6 17	1611	GCIA DE OPE BCR	ABONOS POR A.C.	21511432		839763 00	844886 17
6 17	2255	MEDELLIN	N.C. INTERESES	137		23	844886 40
6 18	26	MEDELLIN	N.C. INTERESES	137		8	844886 48
6 18	1646	ATH	VIRTUALES PSE I	286088491	547329 00		297557 48
6 19	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	545		8	297557 56
6 20	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	546		8	297557 64
6 21	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	547		8	297557 72
6 22	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	548		8	297557 80
6 23	1338	ATH	VIRTUALES PSE I	286205929	234124 00		63433 80
6 23	1404	ATH	VIRTUALES PSE I	286271537	58310 00		5123 80
6 30	1226	GCIA DE OPE BCR	ABONOS POR A.C.	22186277		258000 00	263123 80
6 30	1345	ATH	VIRTUALES DIAN	286290517	30000 00		233123 80
6 30	2252	MEDELLIN	N.C. INTERESES	16047		6	233123 86

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
5123 17	6	1015763 00	10	1243763 69	89454		233123 86

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoria Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

FECHA
DE PROCESO: 07/07/2020
HORA
DE PROCESO: 15:42:08:449

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/06/2020 Hasta : 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 3

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-50021	180255259	CTA AHORROS R.P. NUEVA	47.575.443	111006000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1181	22/06/20	Rendimientos Financieros Rp Mes De Mayo	20.137	0	47.595.580
AN	01	1181	22/06/20	Anulación Comp Ingreso	0	20.137	47.575.443
CI	01	1184	22/06/20	Rendimientos Financieros Rp Mes De Mayo	20.137	0	47.595.580
CE	02	1907	23/06/20	BANCO COLMENA 9	0	322.000	47.273.580
CI	01	1186	27/06/20	Consignacion Certificados Ex Alumnos	16.800	0	47.290.380
				TOTALES	57.074	342.137	
						SALDO FINAL	47.290.380

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT: 890980168_1
 DANE: Calle 34 65 02

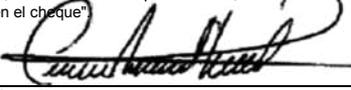
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios <u>X</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo <u> </u>
		Transferencias MEN <u> </u>

Entidad financiera: BANCO POPULAR
 Ubicación oficina: VILLA HERMOSA
 Número de la cuenta: 220-180-25525.9

Mes conciliación bancaria: jun-20

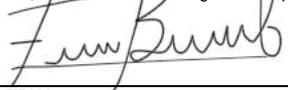
Saldo según libros	\$ 47.290.380																																																												
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.	0																																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																								\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																									
Mas (+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rendimientos financieros</td> <td>junio</td> <td>\$ 19.437</td> </tr> <tr> <td>certificados ex alumnos</td> <td>junio</td> <td>\$ 61.800</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	rendimientos financieros	junio	\$ 19.437	certificados ex alumnos	junio	\$ 61.800							\$ 81.237																																													
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																											
rendimientos financieros	junio	\$ 19.437																																																											
certificados ex alumnos	junio	\$ 61.800																																																											
Menos (-): Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor													\$ -																																													
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																											
Total saldo según extracto	\$ 47.371.617																																																												

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque"



 FIRMA

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

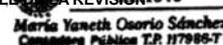


 FIRMA

ERIKA BIBIANA CC RREA BETANCUR
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERA



MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 72164-T


 Maria Yaneth Osorio Sanchez
 Contadora Pública T.P. 117985-T

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SU	
DIRECCION CR 34 No 65 02	
CIUDAD MEDELLIN - ANTIOQUIA	OFI: 180

CUENTA N°	220-180-25525-9
OFICINA	Fecha Corte
MEDELLIN	2020/06/01
	2020/06/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6 1	1240		ABONOS POR A.C.	71187421		4200 00	47599780 13
6 1	2153	MEDELLIN	N.C. INTERESES	53		650 40	47600430 53
6 2	2150	MEDELLIN	N.C. INTERESES	53		650 41	47601080 94
6 3	2147	MEDELLIN	N.C. INTERESES	53		650 42	47601731 36
6 4	2150	MEDELLIN	N.C. INTERESES	52		650 43	47602381 79
6 5	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	154		650 44	47603032 23
6 6	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	155		650 45	47603682 68
6 7	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	156		650 46	47604333 14
6 8	2220	MEDELLIN	N.C. INTERESES	52		650 47	47604983 61
6 9	2145	MEDELLIN	N.C. INTERESES	52		650 47	47605634 08
6 10	2158	MEDELLIN	N.C. INTERESES	52		650 48	47606284 56
6 11	2314	MEDELLIN	N.C. INTERESES	52		650 49	47606935 05
6 12	903	ATH	VIRTUALES PSE I	286066010	322000 00		47284935 05
6 12	2308	MEDELLIN	N.C. INTERESES	205		646 10	47285581 15
6 13	2308	MEDELLIN	N.C. INTERESES	206		646 11	47286227 26
6 14	2308	MEDELLIN	N.C. INTERESES	207		646 12	47286873 38
6 15	2308	MEDELLIN	N.C. INTERESES	208		646 13	47287519 51
6 16	2220	MEDELLIN	N.C. INTERESES	52		646 14	47288165 65
6 17	2255	MEDELLIN	N.C. INTERESES	51		646 15	47288811 80
6 18	26	MEDELLIN	N.C. INTERESES	51		646 15	47289457 95
6 19	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	201		646 16	47290104 11
6 20	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	202		646 17	47290750 28
6 21	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	203		646 18	47291396 46
6 22	2224	MEDELLIN	N.C. INTERESES	204		646 19	47292042 65
6 23	2156	MEDELLIN	N.C. INTERESES	51		646 20	47292688 85
6 24	2302	MEDELLIN	N.C. INTERESES	51		646 21	47293335 06
6 25	17	MEDELLIN	N.C. INTERESES	56		646 45	47293981 51
6 25	1101	LA PLAYA	DEPOSITO CUENTA	18202		16800 00	47310781 51
6 26	1507	MEDELLIN	DEPOSITO CUENTA	18006		4200 00	47314981 51
6 26	1526	LA PLAYA	DEPOSITO CUENTA	1820409		12600 00	47327581 51
6 26	1549	BANCO DE OCCIDE	CONSIGN-AVAL AU			40800 00	47368381 51
6 26	2245	MEDELLIN	N.C. INTERESES	217		647 24	47369028 75
6 27	2245	MEDELLIN	N.C. INTERESES	218		647 25	47369676 00
6 28	2245	MEDELLIN	N.C. INTERESES	219		647 26	47370323 26
6 29	2245	MEDELLIN	N.C. INTERESES	220		647 27	47370970 53
6 30	2252	MEDELLIN	N.C. INTERESES	15963		647 28	47371617 81

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
47595580 13	1	322000 00	35	98037 68	47418862		47371617 81

Linea verde al 6063456 Bogota o 018000523456 resto Pais. Revisoria Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

FECHA
DE PROCESO: 07/07/2020
HORA
DE PROCESO: 16:21:18:737

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/03/2020 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-40021	180240889	CUENTA DE AHORROS TRANSE. MPALES.	12.162	111006000801			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	74317108	31/03/20	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN	0	2.272	9.890
TOTALES						2.272	
						SALDO FINAL	9.890

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT: 890980168.1
 DANE: Calle 34 65 02

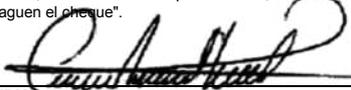
	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Transferencias Municipio	<u>X</u>

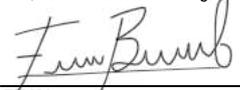
Entidad financiera: BANCO POPULAR
 Ubicación oficina: VILLA HERMOSA
 Número de la cuenta: 220-180-24088.9

Mes conciliación bancaria: jun-20

Saldo según libros					\$ 9.890
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 9.890

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


 FIRMA


 FIRMA

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

ERIKA BIBIANA CC RREA BETANCUR
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERA


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DEL GASTO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 117986-T

FECHA
DE PROCESO: 07/07/2020
HORA
DE PROCESO: 16:19:36:081

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 30/06/2017 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70021		22018000277154		CTA. AH. CONVENIO MPIO SECRETARIA DE		0		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	451	30/06/17	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN		126.126	0	126.126	
TB	02	452	30/06/17	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN		39.494	0	165.620	
TB	02	457	30/06/17	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN		0	126.126	39.494	
TB	02	458	30/06/17	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN		0	39.494	0	
CI	01	817	30/06/17	Rendimientos Financieros Convenio Secre De La Muje		16	0	16	
TOTALES						165.636	165.620	SALDO FINAL 16	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E ESCULEA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT: 890980168,1
 DANE: Calle 34 65 02

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente	_____	Recursos Propios	_____
Ahorros	<u>X</u>	CONVENIO CON AEFIT	_____
		CONVENIO SECRE MUJER	<u>X</u>

Entidad financiera: BANCO POPULAR
 Ubicación oficina: VILLA HERMOSA
 Número de la cuenta: 22018027715-4

Mes conciliación bancaria: _____ jun-20

Saldo según libros	\$	16																																																																	
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Beneficiario</th> <th style="width: 25%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																													\$	-
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																															
Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																															\$	-																																
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																																	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cuenta inactiva</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 16</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	cuenta inactiva		\$ 16																												\$	16																																
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																																	
cuenta inactiva		\$ 16																																																																	
Total saldo según extracto	\$	-																																																																	

Según Código de Comercio en el Artículo 730. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último


 FIRMA


 FIRMA

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

ERIKA BIBIANA CC RREA BETANCUR
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERA


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO Yaneth Osorio Sánchez
 T.P. 117986-T Contadores Públicos T.R 117986-T

FECHA
DE PROCESO: 07/07/2020
HORA
DE PROCESO: 16:15:44:9

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 30/06/2017 Hasta: 30/06/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80021		220180274789		CTAAH SECRETARIA DE LA MUJER (BID)		0		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	451	30/06/17	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN		0	126.126	(126.126)	
TB	02	457	30/06/17	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN		126.126	0	0	
CI	01	820	30/06/17	Rendimientos Financieros Convenio Secre De La Muje		92	0	92	
TOTALES						126.218	126.126		
							SALDO FINAL	92	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E ESCULEA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT 890980168,1
 DANE Calle 34 65 02

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u>X</u>	CONVENIO CON AEFIT	
		BID	<u>X</u>

Entidad financiera BANCO POPULAR
 Ubicación oficina VILLA HERMOSA
 Número de la cuenta 22018027478-9

Mes conciliación bancaria jun-20

Saldo según libros	\$	92			
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
				\$	-
Mas (+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto			Valor	
				\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto			Valor	
				\$	-
Total saldo según extracto				\$	92

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último

FIRMA

Carlos Adiel Henao Pulgarin
 CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

FIRMA

Erika Bibiana Cc Rrea Betancur
 ERIKA BIBIANA CC RREA BETANCUR
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERA


Maria Yaneth Osorio Sánchez
 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO Maria Yaneth Osorio Sánchez
 T.P. 117986-T
 Contadores Públicos T.P. 117986-T

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT: 890980168,1
 DANE: Calle 34 65 02

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente	_____	Recursos Propios	_____
Ahorros	X _____	SGP MEN	_____
		Transferencias MEN	_____
		PP	X _____
Entidad financiera		BANCO POPULAR	_____
Ubicación oficina		VILLA HERMOSA	_____
Número de la cuenta		22018027427-6	_____
Mes conciliación bancaria	_____ jun-20		

Saldo según libros

\$ -

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas (+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos (-): Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ -

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben; las del último

FIRMA 

FIRMA 

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

ERIKA BIBIANA CORREA BETANCUR
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERA


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P 117986-T

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/06/2020 Hasta: 30/06/2020

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436030200			Honorarios del 11%	% 11.			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
26/06/202	1094	900463042 - CORPORACION DE PROFESIONAI	servicio de contador en la insticion educativa JUNIO 2020		1,058,824	0	116,000
<u>Total Cuenta : 2436030200 Honorarios del 11%</u>					1,058,824		116,000
						<u>Valor Retención:</u>	116,000
Cuenta: 2436050801			Ret Fte Ss Software (35%)	% 3.5			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
09/06/202	1103	900388112.7 - GMA DIGITAL S.A.S	servicio software para la institucion		4,049,955	0	142,000
<u>Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)</u>					4,049,955		142,000
						<u>Valor Retención:</u>	142,000
Cuenta: 2436250300			Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	% 15.			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
26/06/202	1094	900463042 - CORPORACION DE PROFESIONAI	servicio de contador en la insticion educativa JUNIO 2020		1,058,824	0	30,000
<u>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</u>					1,058,824		30,000
						<u>Valor Retención:</u>	30,000
					Total Retención:		288,000
					Total Valor Retención:		288,000

I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT: 890,980,168.1

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 28/06/2020
 Hora de Proceso 11:14:10

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Junio a Junio de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(146,000)	146,000	288,000	(288,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	(146,000)	146,000	288,000	(288,000)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(146,000)	146,000	288,000	(288,000)
243603	HONORARIOS	(116,000)	116,000	116,000	(116,000)
2436030200	Honorarios del 11%	(116,000)	116,000	116,000	(116,000)
243605	SERVICIOS	0	0	142,000	(142,000)
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	142,000	(142,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	(30,000)	30,000	30,000	(30,000)
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	(30,000)	30,000	30,000	(30,000)
Totales:		(146,000)	146,000	288,000	(288,000)
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
376,945,807	16,367,205	182,336,175	178,242,427		

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504602520571



(415)7707212489984(8020) 000350460252057 1

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 9 8 0 1 6 8 1						
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN						12. Cód. Dirección seccional 1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal			99. Tarifa	0

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 1,059,000	54 116,000
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 4,050,000	56 142,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 0	61 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario	78	258,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	30,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	30,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones impuesto solidario por el COVID 19		84	0
Aporte solidario voluntario por el COVID 19		85	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		86	0
Total	Total retenciones	87	288,000
	Sanciones	88	0
	Total retenciones más sanciones	89	288,000

981. Cód. Representación 9
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional 2 0



980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000694026431

2 0 2 0 0 8 5 2 5 3 2 7 9 7



ERIKA BIBIANA CORREA BETANCUR
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2020/06/30 09:12

Fecha Actual: 2020/06/30 | Hora Ingreso: 13:44 IP:
201.190.93.163

Pagos Virtuales PSE

Resultado

 Se ha realizado la transacción exitosamente.

 Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Fecha Transacción	2020/06/30
Nombre Producto Origen	AHO6791	No. Producto	*****6791
Valor a Pagar	\$30,000.00		
Factura	4910384812556		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	DIAN - PSE		
Número de Autorización	134502		
Estado	Exitosa		

 **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

 **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910384812556**



(415)7707212489984(8020) 000491038481255 6

5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3504602520571**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 33. Cód. Título **USO OFICIAL**

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	30,000

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 0 - 0 6 - 3 0 / 1 3 : 4 6 : 4 4

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

02999903112639



ERIKA BIBIANA CORREA BETANCUR
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2020/07/06 15:01

Fecha Actual: 2020/07/07 | Hora Ingreso: 13:43 IP:
201.190.93.163

Pagos Virtuales PSE

Resultado

 Se ha realizado la transacción exitosamente.

 Esta transacción está sujeta a verificación

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Fecha Transacción	2020/07/07
Nombre Producto Origen	AHO6791	No. Producto	*****6791
Valor a Pagar	\$258,000.00		
Factura	4910385650780		
Referencia de Pago 1	0		
Empresa	DIAN - PSE		
Número de Autorización	134447		
Estado	Exitosa		

 **Importante:** En la pantalla final de la transacción, la sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso

 **Estimado usuario:** La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910385650780**



(415)7707212489984(8020) 000491038565078 0

5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3504602520571**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **USO OFICIAL** AAAA MM DD 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	258,000

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 0 - 0 7 - 0 7 / 1 3 : 4 5 : 5 4

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

02999903113089

Atención PQRS

Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias



Alcaldía de Medellín

Datos de radicación

Número Radicado: 202010160424
 Tipo Radicado: Recibido
 Fecha Radicado: 13/06/2020 16:01:05.0
 Nombre Asunto: PQRS
 Cédula Radicador: 98500640
 Correo Radicador: rectorcorpasi@gmail.com

Apreciado ciudadano:

Usted ejerció su derecho a radicar una PQRS en el Sistema Único de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias de la Alcaldía de Medellín, para que sea atendida por la Administración Municipal conforme a las competencias conferidas por la ley.

Igualmente, podrá registrar y/o consultar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias (PQRS) de manera presencial, virtual a través del portal www.medellin.gov.co link PQRS, opciones "Radicar" o "Consultar Radicado", o a través de la línea única de atención a la ciudadanía 4444144.

Gracias por visitarnos.

Alcaldía de Medellín

Para consultar el estado de tu trámite haz [click aquí](#)

Imprimir

Nueva PQRS

<p>PETICIÓN O DERECHO DE PETICIÓN Es aquel que tiene toda persona para solicitar o reclamar ante la Alcaldía de Medellín por razones de interés general o interés particular para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas.</p> <p>QUEJAS Insatisfacción con la conducta o la acción de los servidores públicos o particulares que llevan a cabo un servicio público o por la deficiencia en la atención prestada.</p> <p>RECLAMOS Insatisfacción por la prestación de un servicio deficiente, retraso, desatención o deficiencia en los servicios prestados por la Alcaldía de Medellín.</p> <p>SUGERENCIAS Recomendación o propuesta de los ciudadanos para el mejoramiento de los servicios, funciones, metas y objetivos de la Alcaldía de Medellín.</p> <p>DENUNCIA Exponer una situación que puede ser ilícita, ya sea por actos de corrupción o conflicto de intereses.</p>	<h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">PQRS</h1> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">D</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS Y DENUNCIA</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Alcaldía de Medellín</p> </div>
---	---



Cód. FO-ADMI-015	<p>Formato FO-ADMI Solicitud de Maricación de Bienes Muebles</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 4		

Medellín, 13 de junio de 2020

Doctor
ROBEIRO BEDOYA OCAMPO
Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros
Secretaría de Suministros y Servicios
Municipio de Medellín

Respetados Señores:

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Municipio de Medellín en la **IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
Organeta Keyboa Mk y stand atril par	13	5

(Si la relación de bienes muebles es extensa, puede adjuntarla a esta solicitud)

Responsable (s)	CARLOS ADIEL HENAO PULGARÍN
Firma del responsable que recibe en cartera	
Cédula de ciudadanía	98500640
Teléfono	4039040
Nro de contrato	Factura 4-009254
Ubicación (dirección) del bien mueble	CR 34 65-02
Secretaría	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

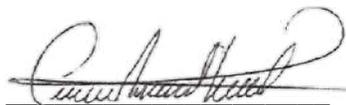
Anexo la documentación solicitada:

- Copia Facturas de compras legibles (si aplica): **Factura N° 4-009254**
- Otros documentos que sean necesarios

Atentamente,

CARLOS ADIEL HENAO PULGARIN
Rector IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR MEDELLIN
Secretaría de Educación
Correo electrónico: secretaria.normalsuperior2018@gmail.com

Firma



Folios (2)

TEC GROUP SAS

Nit 900.710.130-0

Cra 49 No 52-141 Lc 110 Medellin, Col

TEL 5732959

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4769

18763001330544 DEL2019-10-28 DE 4-5001A4-10000

Factura de Venta No. 4-009254

Fecha 18 de Noviembre de 2019
Cliente I.E. Escuela Normal Superior de Medellin
CC/NIT 8909801681
Dirección CRA 34 #65-02
Teléfono 4039040
Vendedor Lorena Mosalve Lopez
Ciudad Bogota

Concepto		
13	14042 Organeta KEYBOA MK	\$ 6,096,000.0
13	11420 Stand Atril par Custom	\$ 465,000.0
7	10347 Encordado Guita La Bella	\$ 111,269.0
SUBTOTAL		\$ 6,672,269.0
IVA 19%		\$ 1,267,731.0
TOTAL A PAGAR		\$ 7,940,000.0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el Art. 774 del código de comercio. Después de retirada la mercancía no se aceptan reclamos ni hacemos devolución en efectivo. Este instrumento tiene garantía de 3 meses salvo por mal manejo o golpes, los instrumentos con con terminación en laca como los vientos metálicos no tienen garantía en su acabado, puesto que sino son limpiados siempre que se usen con los líquidos especiales para ello puede soltarse la laca. Los accesorios como parches, cuerdas arco, micrófonos y demás componentes que conforman el instrumento musical no tienen garantías. Daños ocasionados por fluctuaciones de voltaje no son considerados como garantía. Todos los instrumentos se entregan ensayados y a satisfacción del cliente.

Firma Cliente

Obligaciones por contribuyente

Contribuyente:	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
NIT:	890980168
Años consultados:	2006 al 2020

Relacion de saldos y numero de obligaciones para los años consultados, discriminados por tipo de obligacion y estado de las mismas.

Obligacion	Estado	2007		2008		2009	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Retención	AL DIA	0	12	0	12	0	12
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	0	0	0

Obligacion	Estado	2010		2011		2012	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Retención	AL DIA	0	8	0	10	0	8
	CON EXCEDENTE	762.000	3	1.622.000	1	0	0
	SIN SALDO	0	1	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	0	0	0

Obligacion	Estado	2013		2014		2015	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Retención	AL DIA	0	8	0	10	0	11
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	3	0	0	0	0

Obligacion	Estado	2016		2017		2018	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Retención	AL DIA	0	9	0	8	0	11
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	0	0	0

Obligacion	Estado	2019		2020	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Retención	AL DIA	0	11	0	2
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	0