



Institución Educativa Técnico Industrial "Carlos Holguín Mallarino"

Creado por Decreto No. 1638 de Agosto 24 de 1994, por la Secretaría de Educación Departamental
Resolución de Reconocimiento Oficial de Estudios No. 5275 de Diciembre 20 de 2000

Sede Central
NIT. 800.249.568-3

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE SANTIAGO DE CALI

SAC No. 2017-0012-15981
FECHA RADICADO: 20.04.17 HORA: 2.24
RECIBIDO POR: Nancy
ASIGNADO A: Marcelo Aronache
FECHA DE VENCIMIENTO: F 21 12.05.17

la respuesta y/o tramita tu
requerimiento en la pag. www.semcali.gov.co,
link Sistema de Atención al Ciudadano SAC.

Santiago de Cali, Abril 19 de 2017

Señoras.

Constanza Gutiérrez Patiño – Supervisora de Educación
Mayde Pérez Manzano - Directora de Núcleo Educativo
EQUIPO ZESO - ZONA EDUCATIVA SUR ORIENTAL
E.S.D.

Asunto: Presentación de informe de cuentas año lectivo 2016

Cordial saludo.

Con la presente me permito hacer entrega del informe de la rendición de cuentas del año lectivo 2016 en la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino.

Se anexan los siguientes documentos:

- ✓ Agenda e informe de la rendición de cuentas folios (4)
 - ✓ Informe de los estados financieros folios (11)
 - ✓ Invitación y asistencia al evento folios (4)
- Tota folios (19)

Gracias por su amable atención.

Atentamente,


Lic. SONNIA MARIA VIVEROS ANDRADE

Rectora



TRD2014: 4143.072.22.2

Santiago de Cali, Febrero 28 de 2017

PARA: Comunidad educativa

DE: Rectoría

REFERENCIA: Orden del día de la rendición de cuentas año lectivo 2016

Saludo Fraternal de Paz y Bienestar

Informamos a los presentes el orden del día de la rendición

1. Himnos
2. Saludo de la rectora y determinación de criterios para los cuales se hará la rendición.
3. Informe de cada gestión y sus indicadores
4. Preguntas de los participantes
5. Evaluación del evento
6. Finalización

Atentamente,


Lic. SONNIA MARIA VIVEROS
Rectora



 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>	<p align="center">INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO "CIENCIA, AMOR Y TECNOLOGIA" Creada por resolución # 4143.0.21.10017 de noviembre 25 de 2011 Código del DANE: 176001028872 - Código ICFES: 087320 Nit: 800.249.568-3 COMUNICACIÓN OFICIAL</p>	 <p align="center">BUREAU VERITAS Certification</p> <p align="center">GDFO11 v1 Fecha: 04/07/2013</p>
---	--	---

TRD 4143.072.2

Santiago de Cali, Febrero 28 de 2017

Señoras.

Constanza Gutiérrez Patiño – Supervisora de Educación

Mayde Pérez Manzano - Directora de Núcleo Educativo

EQUIPO ZESO - ZONA EDUCATIVA SUR ORIENTAL

E.S.D.

ASUNTO: Presentación de Informe Rendición de Cuentas 2016

Fraternal saludo,

El presente documento representa el desempeño de las actividades realizadas para llevar a cabo la Rendición de Cuentas año lectivo 2016 de la Institución educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino.

Objetivo.

Informar a la comunidad educativa las acciones adelantadas por la institución para el cumplimiento de las metas institucionales y la búsqueda del mejoramiento continuo.

Para llevar a cabo la rendición de cuentas se realizó la convocatoria a la comunidad educativa en general a través de publicación en cada sede, además se invitó a los representantes de la Junta Administradora Local y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (Comuna 15).

Con los padres de familia se hace directamente en cada sede ya que se aprovecha también para brindar otra información pertinente a la educación de sus hijos Para este evento se cuenta con la presencia de la contadora de la institución la señora Tulia Rita Londoño, quien se dirige a la comunidad brindando un informe detallado de las notas a los estados financieros a Diciembre de 2016.

Asistieron algunas personas invitadas y otros miembros de la comunidad.

En el protocolo para rendir cuentas se tuvo en cuenta el registro de asistencia, Participación de la comunidad a través de preguntas, formato de evaluación entre otros. Se rindió homenaje a los símbolos patrios; acto seguido la rectora Sonnia María Viveros explico los criterios para continuar presentando cada gestión con sus respectivos indicadores.

MAIL: cahomacali@hotmail.com

SEDE PRINCIPAL: Dirección: calle 55A n° 30B-50 Barrio Comuneros I PBX: 4263307
 SEDE NIÑO JESUS DE ATOCHA: Dirección: Calle 83 n° 28E3 – 05 Barrio Mojica I Telefono: 4262841
 SEDE MIGUEL DE POMBO: Dirección: Calle 92 n° 28D4 – 13 Barrio Mojica I Telefono: 4363757

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p>	<p align="center">INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO</p> <p align="center">"CIENCIA, AMOR Y TECNOLOGIA"</p> <p align="center">Creada por resolución # 4143.0.21.10017 de noviembre 25 de 2011 Código del DANE: 176001028872 - Código ICFES: 087320 Nit: 800.249.568-3</p> <p align="center">COMUNICACIÓN OFICIAL</p>	 <p align="center">GDF011 v1</p> <p align="center">Fecha: 04/07/2013</p>
---	---	---

Gestión Directiva:

Esta gestión tiene como objetivo dirigir y administrar la institución educativa a través de la definición de su filosofía institucional y el planteamiento, la gestión y el seguimiento de planes, programas y proyectos que permitan cumplirla además de los lineamientos y requisitos legales del servicio educativo, las expectativas de sus usuarios y en general los requerimientos del sistema de gestión de calidad.

Tiene que ver con todas las gestiones de la institución, incluye el planteamiento estratégico, gestión estratégica, autoevaluación y mejoramiento; inicia con los resultados de la evaluación institucional y termina con la emisión y el seguimiento del plan de mejoramiento y los planes de acción.

Desde el año 2011 estamos certificados en SGC por el ente Bureau Veritas en la norma NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008.

El plan de mejoramiento se realizó con el comité de calidad para ello se tomaron como insumos la autoevaluación institucional, las encuestas de la satisfacción y los resultados de las pruebas internas y externas. Después de elaborado se socializó con los diferentes estamentos para hacer los ajustes pertinentes. Hecho esto se procedió a registrarlo en la plataforma SIGCE y se envió por correo electrónico. Para realizar la autoevaluación se tiene como orientación la guía No. 34 se organizan grupos de trabajo conformados por docentes administrativos y representantes de los padres de familia y estudiantes. Después de realizada la calificación de cada una de las gestiones se socializa a toda la asamblea con el objetivo de hacer los respectivos ajustes. Esta evaluación se constituye en la base principal de plan de mejoramiento y es enviada vía correo electrónico a los docentes y administrativos. Se explicó sobre los ajustes al manual de convivencia acorde con la ley 1620, la conformación del gobierno escolar, Las auditorías internas y externas entre otros.

Desde el inicio del año lectivo en las semanas de desarrollo se organiza un arduo trabajo que se lleva cabo con mucha responsabilidad en cada una de las áreas propendiendo siempre por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.

INDICADOR DE GESTIÓN	META	PORCENTAJE DE AVANCE
Porcentaje de ejecución de las actividades del plan de mejoramiento institucional	Mínimo el 70% al final de año.	Se avanzó en un 64% en cuanto a la ejecución de actividades.
Porcentaje de satisfacción con el proceso institucional de administración de los recursos financieros.	Mínimo el 80% de satisfacción.	Se cumplió en un 88%

Gestión Académica:

Es la encargada de diseñar, planear, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos académicos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, para esto se habla del nuevo sistema de evaluación y las estrategias que se están llevando a cabo para mejorar los

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>	<p align="center">INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO "CIENCIA, AMOR Y TECNOLOGIA" Creada por resolución # 4143.0.21.10017 de noviembre 25 de 2011 Código del DANE: 176001028872 - Código ICFES: 087320 Nit: 800.249.568-3 COMUNICACIÓN OFICIAL</p>	 <p align="center">BUREAU VERITAS Certificación</p> <p align="center">GDFO11 v1 Fecha: 04/07/2013</p>
---	--	---

niveles de desempeño de los estudiantes con actualización de los Planes de área y de aula con el Modelo Pedagógico Socio - Crítico basado en Competencias, docentes que actualmente estudian Maestría a través de la Beca para la Excelencia docente y diferentes tipos de pruebas con el acompañamiento de la empresa Colombia Educativa, uso de las nuevas tecnologías con las aulas Tit@, asistencia a diferentes espacios de fortalecimiento, acompañamiento del PTA para la primaria, implementación de las sugerencias del plan de mejoramiento del índice sintético de calidad y el cumplimiento de las metas institucionales. El procedimiento de matrícula se lleva cabo de acuerdo a la directriz que orienta la SEM con resoluciones y circulares para el debido proceso, la información de los estudiantes se encuentra debidamente salvaguardada en forma física y digital. Se llevan a cabo diferentes estrategias que llevan a cabo para difundir y sostener la matrícula, como son: perifoneo por los sectores aledaños, propaganda con el portafolio de servicios que incluye atención en las metodologías flexibles (Brújula y aceleración del aprendizaje). Jornada Única, transporte escolar entre otros. Han llegado nuevos estudiantes que se encontraban por cobertura en colegios privados mejorando la matrícula actual.

INDICADOR DE GESTIÓN	META	PORCENTAJE DE AVANCE
Nivel institucional en pruebas SABER-ICFES en grado 11.	Elevar al menos a 0,65 el índice total de las pruebas SABER-ICFES DE GRADO 11	0,6577
Promedio del índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) en los 3 niveles evaluados (Básica primaria, básica secundaria y media)	Lograr al menos un promedio de 5	4.44

Se espera mejorar con la implementación de las nuevas estrategias.

Gestión Administrativa:

La gestión administrativa y financiera es la encargada de llevar un control de los recursos financieros físicos y logísticos en la prestación del servicio educativo.

Tiene como sub Proceso la gestión Admisiones y matrículas, la cual se encarga de mantener organizada y actualizada la información de los estudiantes.

Las compras se realizaron acorde a los requisitos de ley, igual que la contratación de servicios según las necesidades institucionales.

Se realizó el mantenimiento de la planta física, según las necesidades de cada sede priorizadas por el consejo directivo, ya que se debe hacer según el dinero que ingresa por concepto de la gratuidad educativa.

Se llevó a cabo el plan de mantenimiento planeado, la recepción y pago de proveedores se hizo según los tiempos acordados con la contadora para la elaboración de cheques y días de pago a proveedores, este proceso es vigilado por el fondo de servicios educativos, quienes

MAIL: cahomacali@hotmail.com

SEDE PRINCIPAL: Dirección: calle 55A n° 30B-50 Barrio Comuneros I PBX: 4263307
 SEDE NIÑO JESUS DE ATOCHA: Dirección: Calle 83 n° 28E3 - 05 Barrio Mojica I Telefono: 4262841
 SEDE MIGUEL DE POMBO: Dirección: Calle 92 n° 28D4 - 13 Barrio Mojica I Telefono: 4363757

 <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE EDUCACION</p>	<p align="center">INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO "CIENCIA, AMOR Y TECNOLOGIA" Creada por resolución # 4143.0.21.10017 de noviembre 25 de 2011 Código del DANE: 176001028872 - Código ICES: 087320 Nit: 800.249.568-3 COMUNICACIÓN OFICIAL</p>	 <p>GDFO11 v1 Fecha: 04/07/2013</p>
---	---	---

visitan anualmente y dejan acta con las observaciones encontradas, para que sean corregidas.

INDICADOR DE GESTIÓN	META	PORCENTAJE DE AVANCE
Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de la gestión administrativa	Mínimo el 80% al final de año.	Se cumplió con 82.78%
Porcentaje de satisfacción con el proceso institucional de administración de los recursos financieros	Mínimo el 70% al final de año.	Se cumplió con 87.87%

Gestión Comunitaria:

Tiene como objetivo desarrollar proyectos y actividades educativas, formativas, lúdicas-culturales, deportivas, recreativas y similares que permitan mejorar los niveles de formación integral de la comunidad educativa.

Además del compromiso de los docentes para ejecutar los diferentes proyectos transversales que se fortalecen más cada día, especialmente el Etnoeducativo con el nombramiento de docentes del concurso Etno; contamos con los convenios y apoyo del MEN y la SEM con programas como los nativos de Colombia Bilingüe, Todos Aprender, educación digital para todos con la dotación de aulas virtuales, el convenio con el SENA para que nuestros estudiantes las modalidades se gradúen con doble titulación, lo cual le ofrece mejor oportunidad laboral a nuestros jóvenes. Se implementó la jornada única escolar con la cual se apunta a fortalecer las competencias de los estudiantes en Lengua castellana, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ingles y Artística.

En convenio con la ACR se implementó un Centro Integral de Promoción de Derechos CIPD para dar apoyo a la comunidad con atención psicológica y asesoría Jurídica. (Ellos donaron una emisora para la institución).

INDICADOR DE GESTIÓN	META	PORCENTAJE DE AVANCE
Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de la gestión comunitaria	Mínimo el 70% al final de año.	Se cumplió en un 77,4%
Porcentaje de satisfacción con la convivencia escolar en la institución	Mínimo el 80% al final de año	Se cumplió en un 82.78%

Cordialmente,


SONNIA MARÍA VIVEROS ANDRADE
 Rectora





Institución Educativa Técnico Industrial "Carlos Holguín Mallarino"

Creado por Decreto No. 1638 de Agosto 24 de 1994, por la Secretaría de Educación Departamental
Resolución de Reconocimiento Oficial de Estudios No. 5275 de Diciembre 20 de 2000

Sede Central
Nit. 800.249.568-3

Santiago de Cali, febrero 24 de 2017

Señores.

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
E.S.M.

Fraternal saludo de paz y bienestar,

La rectora Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino, tiene el gusto de invitar a la Junta Administradora Local y junta de Acción Comunal a la Rendición de Cuentas año lectivo 2016, que se hará a los padres de familia y comunidad en general.

Fecha: Febrero 28 de 2017

Hora: 8:00 am.

Lugar: Sede central ubicada en la calle 55ª N° 30B-50 COMUNEROS I

Teléfono: 4263307

Esperamos contar con su presencia

Cordialmente,


Lic. SONNIA MARÍA VIVEROS ANDRADE
Rectora



**LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL
CARLOS HOLGUIN MALLARINO**

**INVITA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A LA AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016.**

FECHA: FEBRERO 28 DE 2017 A LAS 7:30 AM.

LUGAR: SEDE CENTRAL

CORDIALMENTE.


LIC. SONNIA MARIA VIVEROS ANDRADE
Rectora

NOMBRES	APELLIDOS	Nº DOCUMENTO IDENTIDAD	ESTAMENTO QUE REPRESENTA	FIRMA
Victoria portocarrero	Garcés	38'682530	Mama	Victoria portocarrero
Marta A. Estrella	Estrella	1143944567	Mama	Marta A. Estrella
Glady Zulaga	Zulaga	31926837	Abuela	Glady Zulaga
Lina P. Cora	Corra	1130630609	Mama	Lina P. Cora
Luzjan Burman	Burman	36282842	Mami	Luzjan Burman
Elizabeth Cortes	CORTES	4130599887	Mama	Elizabeth Cortes
Elizabeth Rojas	Jaqueado	666953124	Mama	Elizabeth Rojas
Ledy Thon	grueso cruz	130632834	Mama	Ledy Thon
Olga Yireth	grueso cruz	67037994	Mama	Olga Yireth
Ermenegilda	chocho	85227802	Mama	Ermenegilda
Martha Elena Guzmán	Guzmán	417172477	Mama	Martha Elena Guzmán
Gisela	Ortega	1130663477	Mama	Gisela Ortega
Judy Monte Flores	Ortega	31569944	Madre	Judy Monte Flores
Blasina Esbelto Chavar	Ortega	31566305	Mama	Blasina Esbelto Chavar
Maria Alejandra	Caicedo	1006924628	Mama	Maria Alejandra
Daniel O. Cuervo	CUERVO	6-171269	PAPA	Daniel O. Cuervo
Thon Jeire	mosquera sinistera	94433540	PAPA	Thon Jeire
Milen Cortes	Cortes	67042178	Mama	Milen Cortes
Leonor	Angela Castillo	31976590	Abuela	Leonor
Luz Rubieka P	Martino Fargueta	67018700	Mama	Luz Rubieka P
María F. Cruz	grueso Cruz	1143947616	Mama	María F. Cruz
William E. Cruz	Cruz	16919802	Mama	William E. Cruz
Carles Mesador	Presgado	8484509754	Mama	Carles Mesador
Yaneth	Diaz	2531818	Mama	Yaneth
Glenda Esquivel	Esquivel	313241205	Mama	Glenda Esquivel
Diana Carabini	Carabini	1143978600	Christian Burman	Diana Carabini
Luis Duran	DURAN	1117456014	Abuela	Luis Duran
Paola E. C. C.	Carabini	156693212	Madre	Paola E. C. C.
Sandra M. Valencia	Valencia	38614530	Madre	Sandra M. Valencia

NOMBRES	APELLIDOS	Nº DOCUMENTO IDENTIDAD	ESTAMENTO QUE REPRESENTA	FIRMA
Maibry Nathalia	Rivas ardoñez		M ^a Eugenia ardoñez	M ^a Eugenia ardoñez
Luz Mary	Huano Bolanos	66921868	acudiente	Luz Mary Huano
Magolo	Mucotta	31841617	Aguela	Magolo
Yessenia	Pera	1085544083	madre	Yessenia
Hercedes M.	Mosquera	66870470	madre	Hercedes Mosquera
Nubia Amparo	Comet Gallego	66842437	Tia	Nubia Amparo
Luz Amparo M.	Garces Morfada	31581153	Mamá	Luz Amparo M.
Ruby Carolina M.	Ozorio	37568604	mamá	Ruby Carolina M.
Luz Melo	Alcorno	25328705	mamá	Luz Melo
Diana Sofia Calcedo	Calcedo A.	1136037340	madre	Diana Sofia Calcedo
Marta	Valencia Velasco	66984632	Mamá	Marta
Yenny Mungu	Mungu Gomez	38867992	Tia	Yenny Mungu
Nubia Cortes		59686396	mamá	Nubia Cortes
Maria Ines Torres	Alonso	33886012	Mamá	Maria Ines Torres
HERNANDO	ORDÓÑEZ P	16796415	PAPA	Hernando Ordóñez
Beatriz Dela	Palacios Ortiz	10060083214	HERMANA	Beatriz Dela
Denis Kelsen	Santiago Gutierrez	34571803	Mamá	Denis Kelsen
Alfonso Camacho	319310712 n.2	3167198635	madre	Alfonso Camacho
Planeta	Velasquez	38662698	Tia	Planeta Velasquez
Sonia Rodriguez	Bermudez	67038826	Mamá	Sonia Rodriguez
Hermano Alzate		41805924	Papa	Hermano Alzate
Clara Elena Aponte	Salazar	1143430244	Mamá	Clara Elena Aponte
Yenny	Aponte	66734733	Mamá	Yenny
Yennifer Palacios	Barrero M	1130656222	Mamá	Yennifer Palacios
Alexandra Santiago	CUEVO	29352340	Mamá	Alexandra Santiago
DELSSA	Gutierrez	25396385	Mamá	DELSSA
Yenny y Vangelos	Olivia	29673515	madre	Yenny y Vangelos
	VANGELOS	66825662	Mamá	Yenny y Vangelos

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN MALLARINO
NIT 800249568-3

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

La Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino, es una Institución de carácter oficial creada por decreto 1638 de agosto 24 de 1994 por la Secretaría de Educación Departamental, ofrece servicios de educación para preescolar, educación Básica Primaria y Secundaria Técnica Industrial en tres sedes, Sede Central, Niño Jesús de Atocha y Miguel de Pombo, ubicado en el Distrito de Aguas Blanca Comuna 15 de la Ciudad de Santiago de Cali.

Políticas y Prácticas Contables

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la Institución está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el catalogo general de cuentas del Régimen de Contabilidad Pública a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de Registro de los libros y la preparación y conservación de los documentos soportes, y del Ministerio de Educación Nacional Mediante el decreto 4791 de 2008, reglamentario de la Ley 715 de 2001, en relación con el manejo de los Fondos de Servicios Educativos de los Establecimientos Educativos Estatales.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación al igual que para el reconocimiento de compromisos y obligaciones de la ejecución presupuestal. Se utilizó la base de caja para los recaudos y los pagos en efectivo.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

ACTIVO

DEPOSITO INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Saldo \$31.452.925,06 a Diciembre 31 de 2016 las cuentas bancarias:

- Cuenta de ahorros No. 324777 del Banco Caja Social presenta un saldo en libros de \$4.252.937,30
- Cuenta Corriente No. 544-08477-5 del Banco de Bogotá con un saldo de \$27.199.987.70, cuenta conciliada con el extracto,
Presenta diferencia con el extracto ya que a la fecha de corte y presentación de la ejecución presupuestal a la entidad de Control Secretaria de Educación Municipal quedaron pendiente de registro ingresos por valor de \$ 5.748.000, discriminados así.

CONSIGNACION MUNICIPIO CALI	\$ 5,460,000.00
CONCESIÓN TIENDA ESCOLAR	\$ 268,000.00
CERTIFICADOS ACADEMICOS	\$ 20,000.00
TOTAL REGISTROS PENDIENTES	\$ 5,748,000.00

- Cheques pendientes de cobro por valor de \$11.705.200,00.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN MALLARINO
NIT 800249568-3

DEUDORES.- \$ 58.154.938,00 El Saldo de esta cuenta corresponde a los valores por cobrar a estudiantes y egresados por los servicios educativos de los años escolares anteriores al decreto de gratuidad, Rubro que requiere ser depurado, para realizar el ajuste correspondiente y registrar un valor real de cuentas por cobrar.

- Deudores Servicios Educativos Saldo \$54.850.900,00.
- Se registra también deudores por concesión tienda escolar por valor de \$3.044.688,00.
- Registro de Cuenta por cobrar (retenciones no descontadas) por valor de \$259.350,00

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS.- Son bienes propiedad de la institución, no se encuentran pignorados se espera realizar una depuración de los mismos para registrar los que se encuentran en buen estado. La depreciación hasta diciembre 31 de 2013 se realizó por el método de línea recta en forma global; El conteo físico para el levantamiento de un inventario real está por realizarse en la institución ya que registra saldo en cuentas propiedades terreno urbano y edificaciones que son propiedad del municipio de Santiago de Cali

Terrenos	\$ 84.985.800,00
Maquinaria y Equipo	\$119.182.089,00
Equipo de Laboratorio	\$ 8.203.693,00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$210.206.373,00
Equipo de Comunicación y Computación	\$146.899.798,00
Equipo de Comedor Cocina y Despensa	\$ 4.747.000,00
Edificaciones	\$779.620.231,00
Depreciación Acumulada (Cr)	<u>\$525.438.562,87-</u>
Saldo Neto	\$828.406.421,13.

OTROS ACTIVOS.- BIENES DE ARTE Y CULTURA .- Corresponde a bienes de arte y cultura, específicamente a libros y publicaciones para investigación y consulta de los estudiantes por valor de \$42.832.265,00 valor este que debe ser depurado para dar de baja aquellos libros que ya no son de utilidad en la institución y efectuar así un registro real.

INTANGIBLES SOFTWARE.- \$ 7.530.750- Corresponde al valor neto del Software contable propiedad de la Institución, el cual fue actualizado esta vigencia en lo referente al modulo de manejo presupuestal.

PASIVO

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS.- A Diciembre 31 de 2016 han sido cancelados todas las obligaciones con proveedores como también la retención en la fuente y las deducciones por estampillas Univalle, Pro hospitales y Pro desarrollo realizadas durante la vigencia que se rinde.

PATRIMONIO.- Está conformado por el capital fiscal / patrimonio incorporado por un valor neto de \$ 962.794.659,46, que registra el superávit de la vigencia fiscal por valor de \$19.976.686,92.

INGRESOS

Ingresos Fiscales No Tributarios.- Los ingresos del período corresponden a la prestación de servicios complementarios:

Derechos Académicos Educación formal Adultos	\$ 71.000,00
Derechos de Grado Sabatinos	3.349.800,00
Expedición de Certificados y Constancias entre otros	\$1.774.400,00
Concesiones (Tienda Escolar)	2.880.400,00
Excedentes Financieros	1.151,92

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLGUIN MALLARINO
NIT 800249568-3

Transferencias Gratuidad

Transferencia **conpes** Calidad Educativa \$164.412.982,00

Transferencia Municipal

Municipio Calidad Educación \$ 3.651.053,00

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS EN LA VIGENCIA \$176.140.786,92

COSTOS Y GASTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- Corresponde a los gastos generales y de operación necesarios para la prestación básica del servicio educativo básicamente a la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del proyecto institucional. Para la citada vigencia los costos y gastos se han distribuidos en los niveles de educación existentes en la institución. Gastos \$139.070.250,00 y Costos \$17.093.850.

Atentamente,




TULIA RITA LONDOÑO GONZALEZ
Contador Publico TP.44844-T

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL
CARLOS HOLGUIN MALLARINO
NIT 800249568-3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2016	\$ 962,794,659.48
ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2015	<u>\$ 942,817,972.54</u>
AUMENTO DE LOS ACTIVOS	\$ 19,976,686.92
PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016	\$ -
PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015	<u>\$ -</u>
AUMENTO O DISMINUCION DE LOS PASIVOS	\$ -
AUMENTO DE LOS ACTIVOS	\$ 19,976,686.92
DISMINUCION O AUMENTO DE LOS PASIVOS	<u>\$ -</u>
AUMENTO DEL PATRIMONIO	<u>\$ 19,976,686.92</u>



LIC. SONIA MARIA VIVEROS ANDRADE
RECTORA



TULIA RITA LONDOÑO GONZALEZ
CONTADORA TP 44844-T

I.E.T.I. CARLOS HOLGUIN MALLARINO
NIT. 800.249.568-3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31/2016

	ene-dic/2015	ene-dic/2016	Diferencia	%-Varfac
I N G R E S O S				
41 INGRESOS FISCALES	\$ 2,680,000.00	\$ 2,880,400.00	200400	7.48%
4110 NO TRIBUTARIOS	2680000	2880400	200400	7.48%
411051 Concesiones	2680000	2880400	200400	7.48%
41105101 TIENDA ESCOLAR	2680000	2880400	200400	7.48%
43 VENTA DE SERVICIOS	12994900	5195200	-7799700	-60.02%
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	12994900	5195200	-7799700	-60.02%
430509 Educacion formal - Basica secundaria	1812900	0	-1812900	-100.00%
43050909 Certificados Y Constancias	1812900	0	-1812900	-100.00%
430527 Educacion no formal - Formacion extensiv	11182000	3420800	-7761200	-69.41%
43052707 Derechos de Grado sabatino cidos	2640000	3349800	709800	26.89%
43052711 Servicios Complementarios	8542000	71000	-8471000	-99.17%
430550 Servicios Conexos a la Educacion	0	1771400	1774400	
43055001 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0	1771400	1774400	
44 TRANSFERENCIAS	7500000	3651053	-3848947	-51.32%
4428 CITRAS TRANSFERENCIAS	7500000	3651053	-3848947	-51.32%
442890 Citras transferencias	7500000	3651053	-3848947	-51.32%
44289003 Proyecto Alimentacion Escolar	0	0	0	
44289004 Mpio. Calidad Educacion	7500000	3651053	-3848947	-51.32%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 171,939,621.00	\$ 164,412,982.00	-7526639	-4.38%
4705 FONDOS RECIBIDOS	171939621	164412982	-7526639	-4.38%
470510 Inversion	171939621	164412982	-7526639	-4.38%
47051001 Traslferencia Sistema General de Particip	171939621	164412982	-7526639	-4.38%
48 CITROS INGRESOS	2135.33	1151.92	-983.41	-46.05%
4808 CITROS INGRESOS ORDINARIOS	1532.33	1030.73	-501.6	-32.73%
480809 Excedentes financieros	1532.33	1030.73	-501.6	-32.73%
4810 EXTRAORDINARIOS	603	121.19	-481.81	-79.90%
481003 Excedentes Financieros	603	121.19	-481.81	-79.90%
TOTAL INGRESOS	\$ 195,116,656.33	\$ 176,140,786.92	-18975869.41	-9.73%

COSTO:


6. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 24,997,112.00	\$ 17,093,850.30	-7.103762	-31.62%	
630. SERVICIOS EDUCATIVOS	24,976.12	17093.50	-7.103762	-31.62%	
63050. Educacion formal - Pre escolar	133052	371.75	-7.161777	-60.21%	
63050. Educacion formal - Basica primaria	10,122,824	4024.05	-5.198719	-59.85%	
63050. Educacion formal - Basica secundaria	10,188,887	5401.97	-5.187490	-48.50%	
63050. Educacion formal - Media academica	3,528,49	15.68	-3.137681	-99.57%	
63050. Educacion formal - Media tecnica	0	7281.05	7.181905		
7. SERVICIOS EDUCATIVOS	-9,152,564	-21068.46	-11.115982	116.03%	
720. EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-108020	-900.45	-192125	192.24%	
72010. Generales	4,742,42	3675.24	-198718	-19.65%	
7201020. Estudios y proyectos	0	33.63	33263		
7201020. Comisiones	18469	53.17%	182756	609281	26525 4.55%
720102030. Papeleria y Jiles de Oficina	179127	247.37	68410	38.19%	
720102030. Insumos para Fotocopiadoras	0	350.00	150000		
720102040. Equipos de Oficina	78069	15.24	-62545	-80.12%	
720102040. Muebles y Enseres Edificandose(puf tres)	0	116.81	1.6381		
7201020. Reparaciones Locativas	2,425,13	1052.75	-189538	-48.45%	
7201020. Servicios Publicos	75834	162.71	86637	114.25%	
7201020. Impresos, Academicos	175040	381.96	-193444	-50.76%	
72010210. Transporte Pedagogicos	190956	291.36	880	0.30%	
7201021. Materiales	197650	332.51	-65499	-33.26%	
7201021. Implementos deportivos	21766	351.14	130148	1516.81%	
7201021. Eventos Culturales	75155	121.16	46061	61.29%	
7201021. Elementos de aseo		212.72	138821	126249	59.39%
720102170. Diligencia: Administrativas y Acares	20486	35.29	15043	73.43%	
720102170. Otros Gastos Administrativos	30338	135.74	104836	345.56%	
72019. Traslado de costos (CR)	-4,382,262	-4575.69	106593	-6.28%	
720. EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-3,136,657	-6428.128	-3,191,671	92.66%	
72020. Generales	50,197,960	40213.95	-10,184,265	-21.15%	
7202020. Estudios y proyectos	0	360.28	160528		
7202020. Comisiones	100177	53.17%	6,116,319	6603779	287460 4.55%
720202030. Papeleria, Utiles de Oficina	1,347,067	2821.23	174356	44.91%	
720202040. Mantenimientos	346158	172.28	-174030	-79.66%	
720202040. Muebles y Enseres Edificandose(puf tres)	0	1584.71	1,184,571		
7202020. Reparaciones Locativas	22,135,435	11,769.94	-10,165,641	-46.83%	
7202020. Servicios Publicos	121969	1760.60	138991	114.24%	1 AGINA 2


7202020 ' Arrendamientos	14815	0	-14815	-100.00%	
7202020 ; Impresos , academicos	8400424	4136009	-4264415	-50.76%	
7202021 ; Transport Pedagogic s	3153577	3131824	-21753	-0.69%	
7202021 ; Materiale	6800907	3650312	-3150595	-46.33%	
7202021 ; Implemernos deportiv s	235911	3814302	3578391	1516.84%	
7202021 . Eventos c lturales	814588	1313817	499229	61.29%	
7202021 ; Elemento de aseo	222034	2304015	3672370	1368355	59.39%
720202170 . Dilgencias Administras y Acarr os	321398	385091	163057	73.44%	
720202170 ; Otros Gas os Adminis rativos	-54334617	1465115	1143717	355.86%	
72029 ; Traslado c os costos (Cf .	-4579209	-46642023	7692594	-14.16%	
720 ; EDUCACI N FORMAL BASICA SEC JNDARIA	62030813	-9675552	-5096343	111.29%	
72030 ; Generales	0	54681611	-7349202	-11.85%	
7203020 . Estudios y proyectos	0	483922	483922		
7203020 ; Comision ;	268691	53.67%	8478150	8863998	385848 4.55%
720302030 . Papeleria Utiles de C tina	2713843	4080147	1366304	50.35%	
720302040 . Mantenimr ento Equip de Oficina	1135767	300897	-834870	-73.51%	
720302040 ; Muebles \ Enseres Ed candos(puj tres)	0	2811047	2811047		
7203020 ; Reparacio nes Locative	23164542	14067355	-9097187	-39.27%	
7203020 ; Servicios j ublicos	1103298	2363669	1260371	114.24%	
7203020 ' Arrendam entos	287542	0	-287542	-100.00%	
7203020 ; Impresos ,academicos	11275571	5551606	-5723965	-50.76%	
7203021 ; Transport Pedagogic s	4232927	4105841	-127086	-3.00%	
7203021 ; Materiale	8986145	7432658	-1553487	-17.29%	
7203021 ; Implemernos deportiv s	316655	5119795	4803140	1516.84%	
7203021 . Eventos c lturales	1093391	1763485	670094	61.29%	
7203021 ; Elemento de aseo	298028	3092592	4929282	1836690	59.39%
720302170 . Dilgencia Administras y Acarr os	431571	516892	218864	73.44%	
720302170 ; Otros Gas os Adminis rativos	-66610022	1966569	1534998	355.68%	
72039 ; Traslado c os costos (Cf .	-1528678	-64357163	2252859	-3.38%	
720 . EDUCACI N FORMAL MEDIA AC/ DEMICA	20916154	0	1528678	-100.00%	
72040 ; Generales	-167050	15168	-20900986	-99.93%	
7204020 ; Comision ;	906254	0	2829186	15168	2814018 . 19.46%
720402030 . Papeleria Utiles de C tina	379006	0	-906254	-100.00%	
720402040 . Mantenimr ento Equip s de Oficina	7928384	0	-379006	-100.00%	
7204020 ; Reparacio nes Locative	368178	0	-7928384	-100.00%	
7204020 ; Servicios j ublicos	97643	0	-368178	-100.00%	
7204020 ' Arrendam entos		0	-97643	-100.00%	AGINA 3

720402C : Impresos Academicos	162695	0	-162695	-100.00%
7204021 : Transport Pedagogicos	112540	0	-112540	-100.00%
7204021 : Material	142988	0	-142988	-100.00%
7204021 : Implementos deportivos	105668	0	-105668	-100.00%
7204021 : Eventos culturales	136866	0	-136866	-100.00%
7204021 : Elemento de aseo	103106	0	-103106	-100.00%
72040217C : Diligencia Administrativas y Acarizos	99452	0	-99452	-100.00%
72040217C : Otros Gastos Administrativos	143966	0	-143966	-100.00%
72045 : Traslado (costos CI)	-2144832	-168	2129664	-99.93%
72C : EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	0	-406121	-406121	-100.00%
7205C : Generales	0	36505.91	36505.91	100.00%
720502C : Estudios y proyectos	0	161187	161187	100.00%
720502C : Comision	156713	0	-156713	-100.00%
72050203C : Papeleria Utiles de Oficina	0	136194	136194	100.00%
72050204C : Mantenimiento Equipos de Oficina	0	100151	100151	100.00%
72050204C : Muebles y Enseres Educacionales (puntos)	0	940101	940101	100.00%
720502C : Reparaciones Locativas	0	1747188	1747188	100.00%
720502C : Servicios Publicos	0	78164	78164	100.00%
720502C : Impresos Academicos	0	651469	651469	100.00%
7205021 : Transport Pedagogicos	0	1380199	1380199	100.00%
7205021 : Material	0	295128	295128	100.00%
7205021 : Implementos deportivos	0	205189	205189	100.00%
7205021 : Eventos culturales	0	58181	58181	100.00%
7205021 : Elemento de aseo	0	0	0	0.00%
72050217C : Diligencia Administrativas y Acarizos	0	17188	17188	100.00%
72050217C : Otros Gastos Administrativos	0	148187	148187	100.00%
72055 : Traslado (costos CI)	0	-4057112	4057112	100.00%
TOTAL CCITOS	\$ 24,997	\$ 12,00	\$ 17,093,85C	-31.62%
GASTO				
55C : GASTO PLILCO SOCIAL	\$ 123,274	21.00	\$ 39,070,25C	12.81%
55C : EDUCACION	12174121	139070.50	139070.50	12.81%
5501C : Generales	12174121	139070.50	139070.50	12.81%
550105C : Educacion formal - Pre escolar	149210	4204194	4204194	6.46%
550105C : Educacion formal - Basica primaria	4111793	4261118	4261118	-3.82%
550105C : Educacion formal - Basica secundaria	51121135	5895166	5895166	5.05%
550105C : Educacion formal - Media academica	11191983	0	-11191983	-100.00%
550105C : Educacion formal - Media tecnica	0	3329172	3329172	100.00%

58 OTR OS GASTOS	109€ 100	C	-109€ .00	-1 0.00%
5815 AJU TE DE EJER CICIOS ANTE JORES	109€ 100	C	-109€ .00	-1 0.00%
81590 Provisones		109610C	0	-1 36100 -10 .00%
TOT L EGRESOS	12437€ 121	13907025C	1470€ 129	1.82%

GANANCIA O PE IDIDA	\$ 45,748,82€ 33	\$ 19,176,686.92	-2577213 .41	- 6.33%
---------------------	------------------	------------------	--------------	---------


 LIC. SONIA MARIANI
 RECTORA


 TULIO ITALO NOLASCO GONZALES
 CONTRA DORA TP 44 44-T

I.E.T.I. CARLOS HOLGUIN MALLARINO
NIT. 800.249.568-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31/2016

ACTIVOS	DIC. 2015	DIC. 2016	VARIACION	
ACTIVOS CORRIENTES				
11 EFECTIVO	\$ 30,703,122.14	\$ 31,452,925.06	749802.92	2.38%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30703122.14	31452925.06	749802.92	2.38%
111005 Cuenta Corriente Bancaria	30703122.14	31452925.06	749802.92	2.38%
14 DEUDORES	61349453	58154938	-3194515	-5.49%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2636688	3044688	408000	13.40%
140152 Concesiones	2636688	3044688	408000	13.40%
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	55264100	54850900	-413200	-0.75%
140701 Servicios Educativos	55264100	54850900	-413200	-0.75%
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3189315	0	-3189315	
141314 Otras transferencias	3189315	0	-3189315	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	259350	259350	0	
142012 Anticipo p/Adquisición de Bienes y Serv	259350	259350	0	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 92,052,575.14	\$ 89,607,863.06	-2444712.08	-2.73%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 805,985,022.13	\$ 828,406,421.13	22421399	2.71%
1605 TERRENOS	84985800	84985800	0	
160501 Urbanos	84985800	84985800	0	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	111604489	119182089	7577600	6.36%
165505 Equipo de Musica	9374973	14194973	4820000	33.96%
165509 Equipos de Ensenanza	57395704	57395704	0	
165511 Herramientas y Accesorios	19950022	19950022	0	
165590 Otros: Maquinaria y Equipo	24883790	27641390	2757600	9.98%
1660 EQUIPO CIENTIFICO	8203693	8203693	0	
166002 Equipo de Laboratorio	8203693	8203693	0	
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	202770173	210206373	7436200	3.54%
166501 Muebles y Enseres	141843057	149279257	7436200	4.98%
166502 Equipo y Maquinas de Oficina	28714720	28714720	0	
166590 Otros Muebles Enseres y Equipos de Oficina		32212396	32212396	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	139492199	146899798	7407599	5.04%
167001 Equipo de Comunicacion	26886690	26886690	0	
167002 Equipo de Computacion	91591596	98999195	7407599	7.48%
167090 Otros Equipos de Comunicacion y Computac	21013913	21013913	0	
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOT		4747000	4747000	0
168090 Otros: Equipo de Comedor Cocina Despensa		4747000	4747000	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	779620231	779620231	0	
168202 Edificaciones	779620231	779620231	0	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-525438562.9	-525438562.9	0	
168501 Edificaciones	-233077431.7	-233077431.7	0	
168504 Maquinaria y Equipo	-63429414.13	-63429414.13	0	
168506 Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-97871855.04	-97871855.04	0	
168507 Equipo de Comunicacion y Computacion	-131059862.1	-131059862.1	0	

19 OTROS ACTIVOS	44780375.27	44780375.27	0	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	42832265	42832265	0	
196001 Obras de Arte	85000	85000	0	
196002 Bibliotecas	24436735	24436735	0	
196007 Libros y Public. Investig. y Consulta	17930546	17930546	0	
196090 Otros Bienes de Arte y Cultura	379984	379984	0	
1970 INTANGIBLES	7530750	7530750	0	
197008 Software	7530750	7530750	0	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	-5582639.73	-5582639.73	0	
197508 Software	-5582639.73	-5582639.73	0	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	850765397.4	873186796.4	22421399	2.57%

TOTAL ACTIVOS	\$ 942,817,972.54	\$ 962,794,659.46	19976686.92	2.07%
----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	
2425 ACREEDORES	0	0	0	
242553 Servicios	0	0	0	
2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	
243627 Retencion de impuesto de industria y com	0	0	0	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	0	0	0	

TOTAL PASIVOS	0	0	0	
----------------------	---	---	---	--

PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA	\$ 942,817,972.54	\$ 962,794,659.46	19976686.92	2.07%
3105 CAPITAL FISCAL	897069149.2	942817972.5	45748823.33	4.85%
310504 Municipio	897069149.2	942817972.5	45748823.33	4.85%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	45748823.33	19976686.92	-25772136.4	-129.01%
311002 Deficit del Ejercicio	45748823.33	19976686.92	-25772136.4	-129.01%
	942817972.5	962794659.5	19976686.92	2.07%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 942,817,972.54	\$ 962,794,659.46	19976686.92	2.07%
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------


LIC. SONNIA MARIA VIVEROS ANDRADE
 RECTORA


TULIA RITA LONDOÑO GONZALEZ
 CONTADORA TP 44844-T