



# 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

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.

Sede Central  
NIT. 800.249.568-3

DEPARTAMENTO DE SANTIAGO DE CALI  
SECRETARIA DE EDUCACION

SAC No. 2017 2002 15981  
FECHA RADICADO: 20.04.17 HORA: 2.24  
RECIBIDO POR: Nancy  
ASIGNADO A: Marciano Aronache  
FECHA DE VENCIMIENTO: F 21  
12.05.17

Recibiré la respuesta y/o tramita tu requerimiento en la pag. [www.semcali.gov.co](http://www.semcali.gov.co),  
link Sistema de Atención al Ciudadano SAC.

**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. SONIA 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"><b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO</b> "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 <b>COMUNICACIÓN OFICIAL</b></p>	 <p>ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certificación</p> <p align="center"><b>GDF011 v1</b></p> <p align="right">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 Sonia María Viveros explico los criterios para continuar presentando cada gestión con sus respectivos indicadores.

MAIL: [cahomacali@hotmail.com](mailto: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 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>	<p style="text-align: center;"><b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO</b> "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 <b>COMUNICACIÓN OFICIAL</b></p>	 <p>GDFO11 v1 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

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	 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	 GDFO11 v1
		Fecha: 04/07/2013

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

 <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE EDUCACION</p>	<p align="center"><b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO</b> "CIENCIA, AMOR Y TECNOLOGIA" Creada por resolución # 4143.0.21.10017 de noviembre 25 de 2011 Código del DANE: 176001028872 - Código ICFCES: 087320 Nit: 800.249.568-3 <b>COMUNICACIÓN OFICIAL</b></p>	 <p align="center">GDF011 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	N° DOCUMENTO IDENTIDAD	ESTAMENTO QUE REPRESENTA	FIRMA
Victoria portocarrero	Garcés	38'682'550	Mama	Victoria portocarrero
Marta A. Estrella	Estrella	1143944067	Mama	Marta A. Estrella
Glady Zulaga	Zulaga	31926837	Abuela	Glady Zulaga
Trinidad Corales	Corales	1130630609	MAMA	Trinidad Corales
Regina Bustamante	Bustamante	36282842	MIMY	Regina Bustamante
Elizabeth Cortes	CORTES	1130599887	MAMA	Elizabeth Cortes
Elizabeth Rosales	Rosales	666953124	MAMA	Elizabeth Rosales
Ledy Yanez	Yanez	130637834	MAMA	Ledy Yanez
Olga Yanez	Yanez	67037944	MAMA	Olga Yanez
Ermenegilda	Choco	852978010	MAMA	Ermenegilda
Martha Elena Guzmán	Guzmán	42112477	MAMA	Martha Elena Guzmán
GISEL	GISEL	1130663477	MAMA	GISEL
Judy Monte Flores	Monte Flores	31569944	MAMA	Judy Monte Flores
Blahin Esbelth Chavar	Chavar	31566305	MAMA	Blahin Esbelth Chavar
María Alejandra	Caicedo	1001924628	MAMA	María Alejandra
DAELCIDO CORDERO	CORDERO	6-171269	PAPA	DAELCIDO CORDERO
Thon Jaire	Mosquera	94433540	PAPA	Thon Jaire
Malen	Castillo	67092178	MAMA	Malen
LEONOR	Angela	31976590	MAMA	LEONOR
LUC RUBIEN P	Morano	67018700	MAMA	LUC RUBIEN P
Yanyan	Moreno	1143947616	MAMA	Yanyan
WILLIAM E. CHIZ	Moreno	16919902	MAMA	WILLIAM E. CHIZ
PAZ MESADA	PRESADO	8489509754	MAMA	PAZ MESADA
Yanyan	Díaz	2531818	MAMA	Yanyan
Elena Esquivel	Esquivel	31924205	MAMA	Elena Esquivel
Diana Carolina	Corales	1143978600	MAMA	Diana Carolina
Luis Durán	TURAN	1117456014	MAMA	Luis Durán
Paola E.C.C	Corales	156693212	MAMA	Paola E.C.C
Sandra Valencia	Valencia	38611520	MAMA	Sandra Valencia

NOMBRES	APELLIDOS	Nº DOCUMENTO IDENTIDAD	ESTAMENTO QUE REPRESENTA	FIRMA
Maibry Nathalia	Rivas ardoñez		Mª Eugenia ardoñez	Mª Eugenia ardoñez
Luz Klavi	Huaso Bolanos	66921868	acudiente	Luz Klavi Huaso
Magolo	Mocoha	31841617	Aguela	Magolo
Yessenia	Ferrera	108554083	Mamá	Yessenia
Hecedes M.	Mosquete	66870470	Mamá	Hecedes M.
Nubia Amparo	Gomez Gallego	66842437	Tia	Nubia Amparo
Luz AMPARO CM	Gomez Moraleda	3158153	Mamá	Luz AMPARO CM
RUBY CAROLINA M	OSORIO	37568604	Mamá	RUBY CAROLINA M
Luz milo	ALVARO	25328705	Mamá	Luz milo
Diana Sofia caicedo	caicedo	1136037340	Madre	Diana Sofia caicedo
Mirta	Valencia Velasco	66987602	Mamá	Mirta Valencia
KENNY MIRA GOMEZ	MIRA GOMEZ	38867992	Tia	KENNY MIRA
Nubia CORTES	MIRA GOMEZ	59685396	Mamá	Nubia CORTES
Maria Ines Torres	Alvarez	33886012	Mamá	Maria Ines Torres
HERNANDO	ORDÓÑEZ P	16796415	PAPA	HERNANDO
BEATRIZ DELA	PERALTA	10060028219	HERMANA	BEATRIZ DELA
Diana Alicia	Santiago Gutierrez	34571203	Mamá	Diana Alicia
Alfonso Cesar Rubio	Alfonso Rubio	3167198635	Mamá	Alfonso Cesar Rubio
Diana	Alfonso Rubio	38662698	Tia	Diana
Sonia Rodriguez	Bernavides	67038826	MAMA	Sonia Rodriguez
Marina Vargas	Alvarez	91805924	PAPA	Marina Vargas
Urbano Alzate	Salazar	114340244	Mamá	Urbano Alzate
Clara Elena Aponte	Aponte Alvar	66734733	Mamá	Clara Elena Aponte
Yenny	Barrero H	1130656222	Mamá	Yenny
Yennifer Palacios	CUEVO	29352340	MAMA	Yennifer Palacios
Alexandra Santiago	GUTIERREZ	25396785	Mamá	Alexandra Santiago
DELSSY	OLAZA	29673515	MAMA	DELSSY
Yenny Vargas	OLAZA	66821662	MAMA	Yenny Vargas

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 Secretaria 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	<u>\$ 20,000.00</u>
<b>TOTAL REGISTROS PENDIENTES</b>	<b>\$ 5,748,000.00</b>

- 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	\$ 962,794,659.46
ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2015	<u>\$ 942,817,972.54</u>
<b>AUMENTO DE LOS ACTIVOS</b>	<b>\$ 19,976,686.92</b>
PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016	\$ -
PASIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015	<u>\$ -</u>
<b>AUMENTO O DISMINUCION DE LOS PASIVOS</b>	<b>\$ -</b>
AUMENTO DE LOS ACTIVOS	\$ 19,976,686.92
DISMINUCION O AUMENTO DE LOS PASIVOS	<u>\$ -</u>
<b>AUMENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 19,976,686.92</u></b>



**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
<b>INGRESOS</b>				
41 INGRESOS FISCALES	\$ 2,680,000.00	\$ 2,880,400.00	200400	7.48%
4110 NOTRIBUTARIOS	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 CTRAS TRANSFERENCIAS	7500000	3651053	-3848947	-51.32%
442890 Otras 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 Trasanferencia Sistema General de Particip	171939621	164412982	-7526639	-4.38%
48 CTR0S INGRESOS	2135.33	1151.92	-983.41	-46.05%
4808 CTR0S 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%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 195,116,656.33</b>	<b>\$ 176,140,786.92</b>	<b>-18975869.41</b>	<b>-9.73%</b>

**COSTO:**

	\$	24,997,112.00	\$	17,093,850.00		-7,103,762	-31.62%	
6: COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS								
630: SERVICIOS EDUCATIVOS	24,997,112.00		17,093,850.00		-7,103,762	-31.62%		
63050: Educacion formal - Pre escolar	133052	371,175	-1,61777	-59.85%				
63050: Educacion formal - Basica primaria	10,122,824	4,024,050	-5,198,719	-48.50%				
63050: Educacion formal - Basica secundaria	10,188,887	5,401,197	-5,187,490	-99.57%				
63050: Educacion formal - Media academica	3,528,490	15,680	-3,376,810	116.03%				
63050: Educacion formal - Media tecnica	0	7,281,105	7,281,105	192.24%				
7: SERVICIOS EDUCATIVOS	-9,152,564	-2,106,846	-11,115,982	-19.65%				
720: EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-10,802,000	-900,450	-1,921,250	609,281	26,525	4.55%		
72010: Generales	4,742,242	3,675,124	-1,987,180	38.19%				
7201020: Estudios y proyectos	0	33,163	33,263	-80.12%				
7201020: Comisiones	18,469	53,177%	82,756	-48.45%				
720102030: Papeleria y Jiles de Oficina	1,791,270	247,137	68,410	114.25%				
720102030: Insumos para Fotocopadoras	0	350,100	150,000	-50.76%				
720102040: Equipos de Oficina	78,069	15,124	-62,545	0.30%				
720102040: Muebles y Enseres Edificandospuf tres)	0	116,181	163,810	-33.26%				
7201020: Reparaciones Locativa	2,425,130	1,052,175	-1,895,380	1516.81%				
7201020: Servicios publicos	75,834	1,621,710	86,637	114.25%				
7201020: Impresos, Academicos	775,040	381,196	-193,444	-50.76%				
7201021: Transporte Pedagogicos	190,956	291,136	880	0.30%				
7201021: Materiales	197,650	332,510	-65,499	-33.26%				
7201021: Implementos deportivos	21,766	351,114	130,148	1516.81%				
7201021: Eventos Culturales	75,155	121,116	46,061	61.29%				
7201021: Elementos de aseo		212,172	138,821	126.24%	59.39%			
720102170: Diligencia: Administrativas y Aca...	20,486	35,129	15,043	73.43%				
720102170: Otros Gastos Administrativos	303,380	135,740	-1,048,360	345.56%				
72019: Traslado de costos (CR)	-4,382,262	-4,575,169	106,593	-6.28%				
720: EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	-3,136,657	-6,428,128	-3,191,671	92.66%				
72020: Generales	50,979,960	4,021,195	-10,784,265	-21.15%				
72020: Estudios y proyectos	0	360,128	1,605,280					
7202020: Comisiones	1,001,770	53,177%	6,116,319	660.37%	287,460	4.55%		
720202030: Papeleria, Utiles de Oficina	1,347,067	2,821,123	1,743,560	44.91%				
720202040: Mantenimientos	346,158	1,72,280	-1,740,300	-79.66%				
720202040: Muebles y Enseres Edificandospuf tres)	0	1,584,171	1,845,710					
7202020: Reparaciones Locativa	22,135,435	11,769,940	-10,165,641	-46.83%				
7202020: Servicios publicos	321,969	1,760,160	138,991	114.24%	1,149,162			

7202020	Arrendamientos	14815	0	-14815	-100.00%		
7202020	Impresos Académicos	8400424	4136009	-4264415	-50.76%		
7202021	Transporte Pedagógico	3153577	3131824	-21753	-0.69%		
7202021	Materiale	6800907	3650312	-3150595	-46.33%		
7202021	Implementos deportivos	235911	3814302	3578391	1516.84%		
7202021	Eventos Culturales	814588	1313817	499229	61.29%		
7202021	Elemento de aseo	222034	2304015	3672370	1368355	59.39%	
720202170	Diligencias Administrativas y Acarr	321398	385091	163057	73.44%		
720202170	Otros Gastos Administrativos	54334617	1465115	1143717	355.86%		
72029	Traslado de costos (Cf)	-4579209	-46642023	7692594	-14.16%		
720	EDUCACION FORMAL BASICA SEC JNDARIA	62030813	54681611	-5096343	111.29%		
72030	Generales	0	483922	483922	-11.85%		
7203020	Estudios y proyectos	268691	53.67%	8478150	8863998	385848	4.55%
7203020	Comision	2713843	4080147	1366304	50.35%		
720302040	Mantenimiento Equipo de Oficina	1135767	300897	-834870	-73.51%		
720302040	Muebles y Enseres Educandos(puj tres)	0	2811047	2811047	-39.27%		
7203020	Reparaciones Locativas	23164542	14067355	-9097187	114.24%		
7203020	Servicios Públicos	1103298	2363669	1260371	-100.00%		
7203020	Arrendamientos	287542	0	-287542	-50.76%		
7203020	Impresos Académicos	11275571	5551606	-5723965	-3.00%		
7203021	Transporte Pedagógico	4232927	4105841	-127086	-17.29%		
7203021	Materiale	8986145	7432658	-1553487	1516.84%		
7203021	Implementos deportivos	316655	5119795	4803140	61.29%		
7203021	Eventos Culturales	1093391	1763485	670094	1836690	59.39%	
7203021	Elemento de aseo	298028	3092592	4929282	73.44%		
720302170	Diligencia Administrativas y Acarr	431571	516892	218864	355.68%		
720302170	Otros Gastos Administrativos	-66610022	1966569	1534998	-3.38%		
72039	Traslado de costos (Cf)	-1528678	-64357163	2252859	-100.00%		
720	EDUCACION FORMAL MEDIA AC/ DEMICA	20916154	15168	-20900986	-99.93%		
72040	Generales	-167050	-100.00%	2829186	15168	2814018	19.46%
720402030	Papeleria Utiles de Oficina	906254	0	-906254	-100.00%		
720402040	Mantenimiento Equipos de Oficina	379006	0	-379006	-100.00%		
7204020	Reparaciones Locativas	7928384	0	-7928384	-100.00%		
7204020	Servicios Públicos	368178	0	-368178	-100.00%		
7204020	Arrendamientos	97643	0	-97643	-100.00%		AGINA 3



58 OTR OS GASTOS 109€ 100 C -109€ .00 -1 0.00%

5815 AJU. TE DE EJER. CIOS ANTE. JORES 109€ 100 C -109€ .00 -1 0.00%

81590 Provisions 109610C 0 -1 36100 -10 .00%

TOT. L. EGRESOS 12437€ 121 13907025C 1470€ 129 1.82%

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

LIC. SONN Y MARIA VILVEROS AND LADE  
 RECTORA

TULIA ITALIA LONDON GONZALEZ  
 CONTRA JORA TP 44 44-T

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

<b>ACTIVOS</b>	<b>DIC. 2015</b>	<b>DIC. 2016</b>	<b>VARIACION</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
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/Adquisicion de Bienes y Serv	259350	259350	0	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 92,052,575.14</b>	<b>\$ 89,607,863.06</b>	<b>-2444712.08</b>	<b>-2.73%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
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	

