4143.068.2.001

Santiago de Cali 9 de Febrero 2018

Doctor
JAIME CAMPO RODRIGUEZ
Subsecretario de planeación sectorial
Equipo Plan Educativo
Secretaria de Educación
Piso 8 CAM

Asunto: Informe de Gestión de la IE RAFAEL NAVIA VARON II SEMESTRE 2017 Para ser publicado de acuerdo a la resolución No. 4143.0.21. 7338 (Septiembre *04* de 2014)

"Por la cual se establece el procedimiento para la rendición de cuentas de las Instituciones Educativas oficiales en Santiago de Cali."

Adjunto Invitación, Orden del día, presentación a realizar y soportes del informe.

Cordial saludo

CARLOS HIDALGO BOLAÑOS
Rector

Elaboro: Becci Rojas Murcia/ profesional universitario

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SAC No. 2018PQR6841
FECHA RADICADO: 150218 HORA:
RECIBIDO POR: Consuelo Ochoa
ASIGNADO A: Alonso Ramirez
FECHA DE VENCIMIENTO: 08-03-18
REASIGNADO A: Gracela Gualdo.
Consulta la respuesta y/o tramita tu requerimiento en la pag www.seduca.gov.co. Link Sistema de Atencion al Ciudadano SAC.

Sede Rafael Navia Varón
Calle 11 # 46-45
Teléfono 5547399
rafaola@hotmail.com

Sede Francisco Montes Idrobo
Calle 12 # 46-40
Teléfono 5514913
franciscomontes.rafa@hotmail.com

Sede Panamericana
Calle 12A # 48-12
Teléfono: 3348024
pana.rafa@hotmail.com

4143.068.22.

INVITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE GESTIÓN

LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON INVITA A AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

21 Febrero de 2018 a las 7:00 a.m.

Coliseo Sede RAFAEL NAVIA VARON

PRESENTACIÓN

La Institución Educativa en cumplimiento del Artículo 19 del Decreto 4791 de 2008 se permite realizar la invitación a la rendición de cuentas Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos.

1.

GESTIÓN DIRECTIVA

-Direccionamiento estratégico y horizonte institucional.
-Gestión estratégica.
-Gobierno escolar.
-Clima escolar.
-Cultura institucional.
-Relaciones con el entorno.

GESTIÓN ACADÉMICA

-Diseño pedagógico (curricular).
-Prácticas pedagógicas.
-Gestión de aula.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
-Apoyo a la gestión académica.
-Administración de la planta física y de los recursos FSE). -Administración de servicios complementarios.
-Talento humano.
-Apoyo financiero y contable (FSE).

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
-Proyectos sociales y comunitarios.
-Accesibilidad.
-Proyección a la comunidad.
-Participación y convivencia.
-Prevención de riesgos.

2. Intervención de los participantes y (Propuestas si las hay)

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Voluntarios de la Comunidad educativa Rafaeliana, y todas aquellas personas naturales o jurídicas beneficiarias de nuestros servicios.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes podrán consultar en la oficina de Rectoría el "Informe de Gestión "II SEMESTRE 2017". Los participantes podrán presentar propuestas relacionadas con el tema de la audiencia, antes del 23 *de Febrero de 2018*, en máximo dos páginas tamaño carta en sobre sellado, dirigido a la Oficina de rectoría o enviar al correo electrónico rafaola7@hotmail.com para ser tratadas en la audiencia de rendición de cuentas.

Febrero 1 de 2018

CARLOS HIDALGO BOLAÑOS
Rector

Elaboro: Becci Rojas Murcia/ profesional universitario

AGENDA DEL DIA

1 INTRODUCCION A LA RENDICION D E CUENTAS

2 INFORME DE PERONAS INTERESADAS EN INTERVENIR SI LAS HAY

3 INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DE LA TEMATICA:

GESTIÓN DIRECTIVA
-Direccionamiento estratégico y horizonte institucional.
-Gestión estratégica.
-Gobierno escolar.
-Clima escolar.
-Cultura institucional.
-Relaciones con el entorno.

GESTIÓN ACADÉMICA
-Diseño pedagógico (curricular).
-Prácticas pedagógicas.
-Gestión de aula.
-Seguimiento académico.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
-Apoyo a la gestión académica.
-Administración de la planta física y de los recursos FSE). -Administración de servicios complementarios.
-Talento humano.
-Apoyo financiero y contable (FSE).

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
-Proyectos sociales y comunitarios.
-Accesibilidad.
-Proyección a la comunidad.
-Participación y convivencia.
-Prevención de riesgos.

4. ESPACIO DE PARTICIPACION A LA CIUDADANIA

5. ENTREGA DE ENCUESTA DE EVALUACION

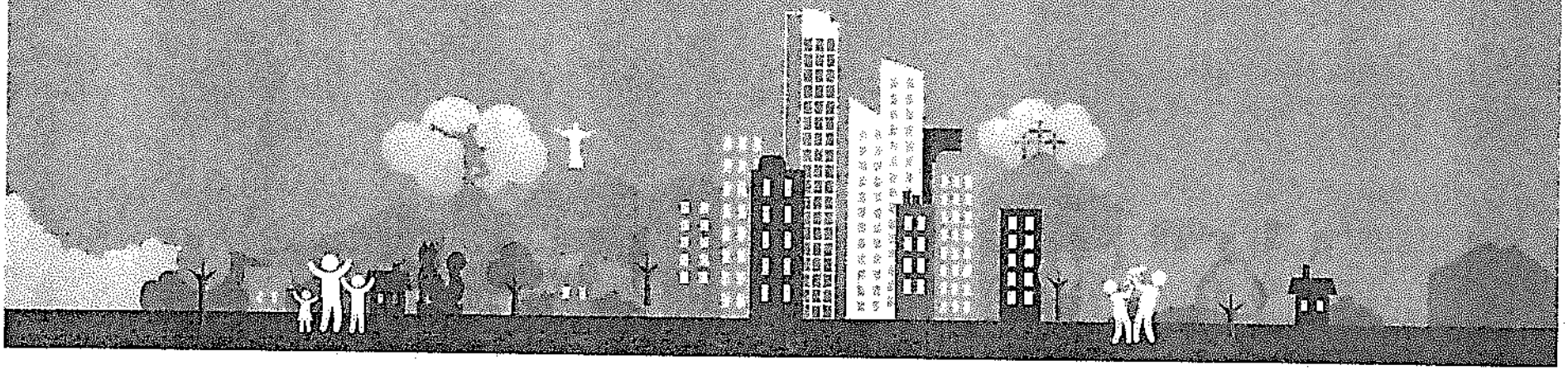
6. CONCLUSION DE LA ACTIVIDAD

Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

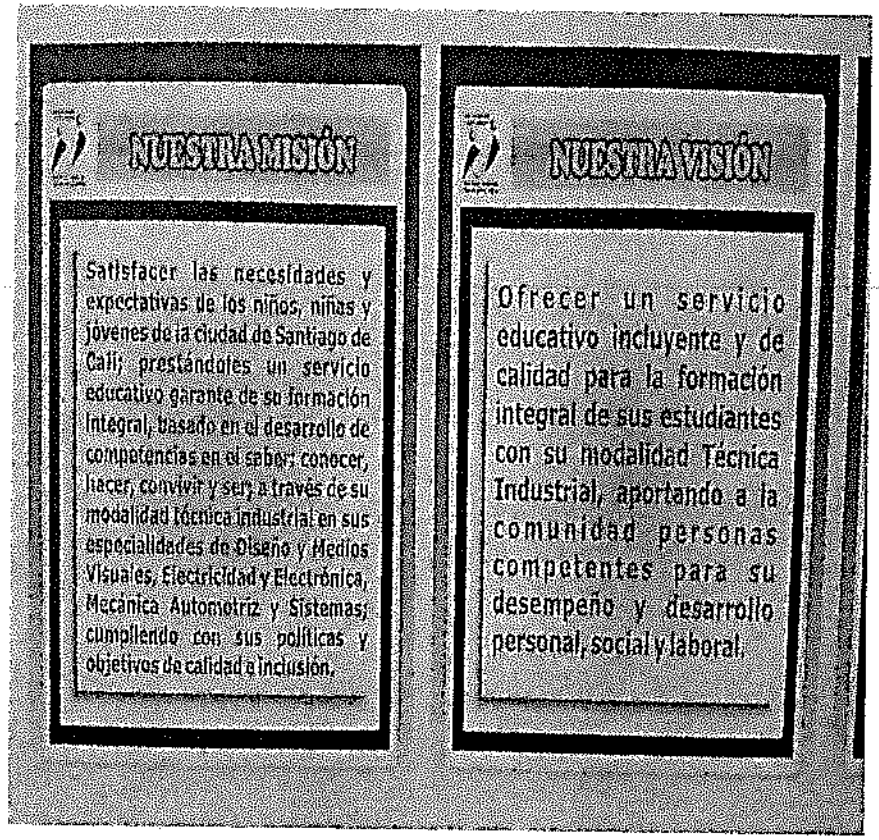
INFORME DE GESTION 2017

RENDICION DE CUENTAS SEGUNDO SEMESTRE 2017 IE RAFAEL NAVIA VARON



GESTION DIRECTIVA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL

- La visión y la misión son incluyentes favoreciendo la diversidad y la calidad etnocultural de la población. Se socializa y comunica a toda la comunidad educativa.
- Las metas Institucionales tienen seguimiento a través de los indicadores, informes a entes de control y son evaluables en los seguimientos de planes.

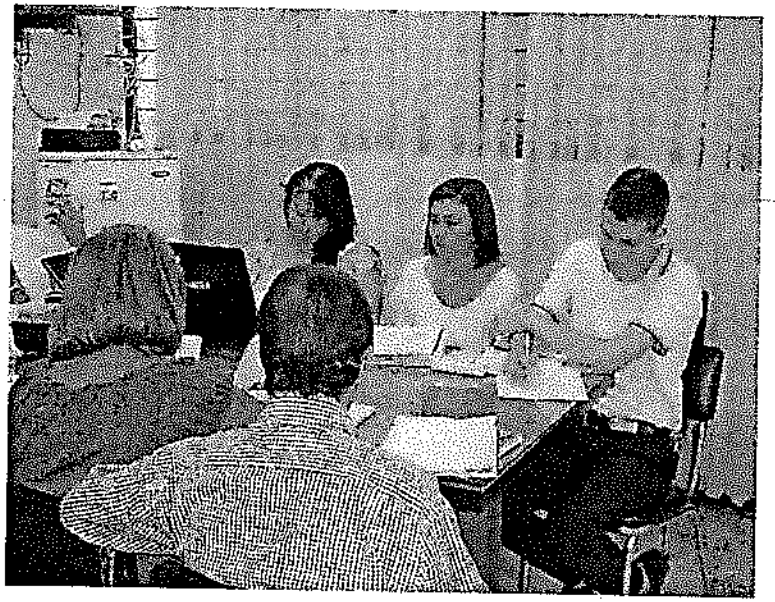


GESTION DIRECTIVA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL

- Política de integración de personas con capacidades disímiles o diversidad cultural. La Institución ha acogido los casos que se presentan con afecto y profesionalidad sin contar con personal especializado de apoyo. Se ha solicitado a la SEM – Sub- Calidad Educativa.

GESTION DIRECTIVA
GESTION ESTRATEGICA

- Liderazgo.
- Articulación de planes-proyectos y acciones
- Estrategia pedagógica (análisis con comité- PEI)
- Uso de información interna y externa para toma de decisiones (Atención desde cada gestión para dar cumplimiento a los mandatos legales y la prestación del servicio)
- Seguimiento y autoevaluación

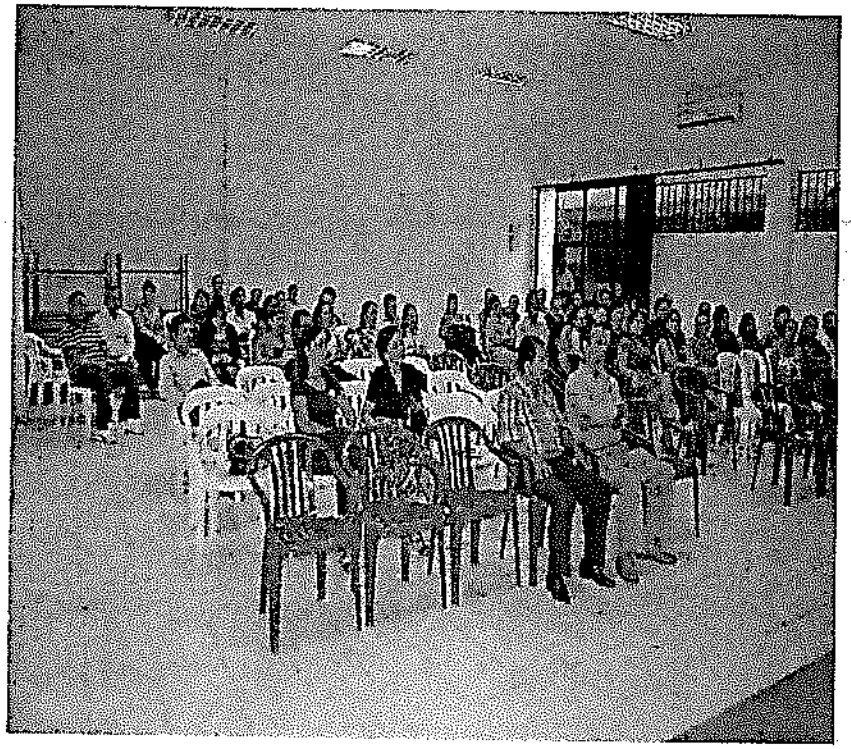


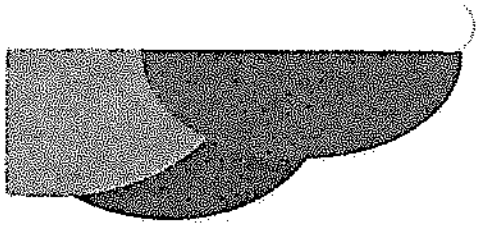
Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTION DIRECTIVA GOBIERNO ESCOLAR

- Consejo directivo
- Consejo académico
- Comisión de evaluación y Promoción
- Comité de convivencia
- Consejo estudiantil- contralor estudiantil
- Personero estudiantil
- Asamblea de padres de familia
- Elegidos con forme a la normatividad vigente y en la oportunidad requerida.





Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTION DIRECTIVA
CULTURA INSTITUCIONAL

- Mecanismos de comunicación (Página web

http://ietirafanava.wix.com/rafanava
www.ietirafaelnaviavaron.edu.co (en construcción)

Wiki docentes, Rafanavaplaneaciónacadémica. wikispace.com Wiki de Calidad Calidadrafanava.wikispace.com.BLOG egresados. Periódico escolar

- Trabajo en equipo
- Reconocimiento de logros (Estímulos a alumnos, docentes, administrativos, a la Entidad por su buen nombre)
- Identificación y divulgación de buenas prácticas (Pruebas saber- ISC)

GESTION DIRECTIVA
CLIMA ESCOLAR

- Pertenencia y participación (de todos los integrantes de la comunidad educativa en todos los proyectos, ejemplo – NOCHE DE LAS LUCES X 2017, EXPO TECNICA 2017 etc.
- Ambiente físico (Mantenimientos a planta física reducidos por los recursos, pero no se ve afectada la prestación del servicio educativo con las acciones que se toman a resolver lo de mas urgencia.
- Inducción a los nuevos Estudiantes, Motivación hacia el Aprendizaje, Manual de convivencia actualizado , actividades extra – curriculares, bienestar del alumno, manejo de conflictos y casos difíciles (Ruta de atención) .



GESTION DIRECTIVA
RELACIONES CON EL ENTORNO

- Padres de familia (comité de proyección a la comunidad, en cada sede horario de atención a padres, dia de la familia)
- Autoridades educativas (SEM _ MEN)
- Otras instituciones (Convenio firmado con UNICATOLICA para practicas de estudiantes de trabajo social apoyo casos difíciles) etc.

UNICATÓLICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA
LUMEN GENTIUM

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TÉCNICA INDUSTRIAL
RAFAEL NAVIA
VARÓN

GESTION ACADEMICA
DISEÑO PEDAGOGICO CURRICULAR

- Plan de estudios (Inclusión en planes de área y aula proyectos TITA y PTA)
- Enfoque metodológico (Comité pedagógico- lineamientos de comité calidad)
- Recursos para el aprendizaje (Con recursos de Gratuidad educativa en 90% y 10% de propios)
- Jornada escolar
- Evaluación (Registros de evaluación estudiantes SIE, EAP,EAD y la institucional analizada en comunidad)

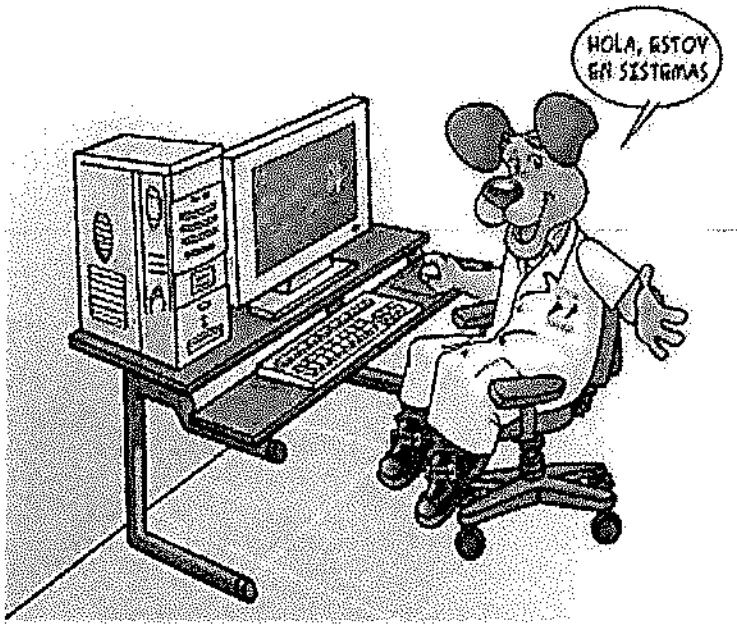


Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTION ACADEMICA
PRACTICAS PEDAGOGICAS

- Planes de área, proyectos transversales como: noche de las luces, escuela para padres, camino a la U, educación sexual, medio ambiente.
- Reuniones entre pares para coordinar aportes y acuerdos para el desarrollo de las tareas escolares
- El proyecto Tit@ se está utilizando por parte de la comunidad, pero aún requiere de ajustes para su mejoramiento.



Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTION ACADEMICA
GESTION DE AULA

- Se ha implementado unas estrategias de seguimiento que han dado resultados en la interacción en el aula.
- Los docentes estudian permanentemente las mallas curriculares y los planes de área en la planeación de sus clases.
- Se articulan las experiencias del trabajo pedagógico al modelo del proyecto educativo institucional.
- Los procesos de evaluación son continuos y sometidos a seguimiento institucional



Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTION ACADEMICA
SEGUIMIENTO ACADEMICO

- Planes de mejoramiento Institucional, de área y de aula Planes de aula, y de área, Formatos de registro Seguimiento y control a planes de Área y de Aula. Resultados pruebas SABER. Plan del Área.
- Plan de mejoramiento de área y de aula. Resultados por parte del ICFES de las pruebas de grados 3º, 5º, 9º y 11º, Simulacros. Olimpiadas Matemáticas. Supérate, Visitas a universidades.
- Evaluación Formativa, Formatos de registro de asistencia diaria y llegadas tarde, Coordinación Planillas de docentes. Circulares, comunicaciones diversas con padres de familia. Ruta académica y de Convivencia. SIE.
- EAP semestrales, Evaluación formativa, Comités de acompañamiento escolar, Valoraciones por periodos, Actividades de Mejoramiento Académico, Actividades de refuerzo durante el periodo.
- Seguimiento a egresados: Comité proyección a la comunidad, Comité Camino a la U, Comité de calidad. Encuentro de egresados. Charlas motivacionales – experiencias egresados a estudiantes grado once. Base de datos egresados, redes sociales como medio de comunicación. Vinculación de egresados a eventos institucionales. Encuentro anual de egresados



GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
APOYO A LA GESTION ACADEMICA

- Proceso de matrícula: Se consolido la matrícula de estudiantes de la Institución en el año en 1807 alumnos.
- Los archivos académicos y boletines de Calificaciones: son conservados atendiendo a la ley general de archivo y a la TRD aprobada para las Instituciones Educativas de Santiago de Cali.
- Se cuenta con el proveedor de servicios informáticos para la consolidación y reporte de información de estudiantes.
- Se modificó el procedimiento de matricula con atención según cronograma establecido por la SEM. Y se plantea para el 2018 tener el 90% de la matricula en el mes de diciembre de 2018 para subsanar los inconvenientes presentados en el primer año de cambio de procedimiento

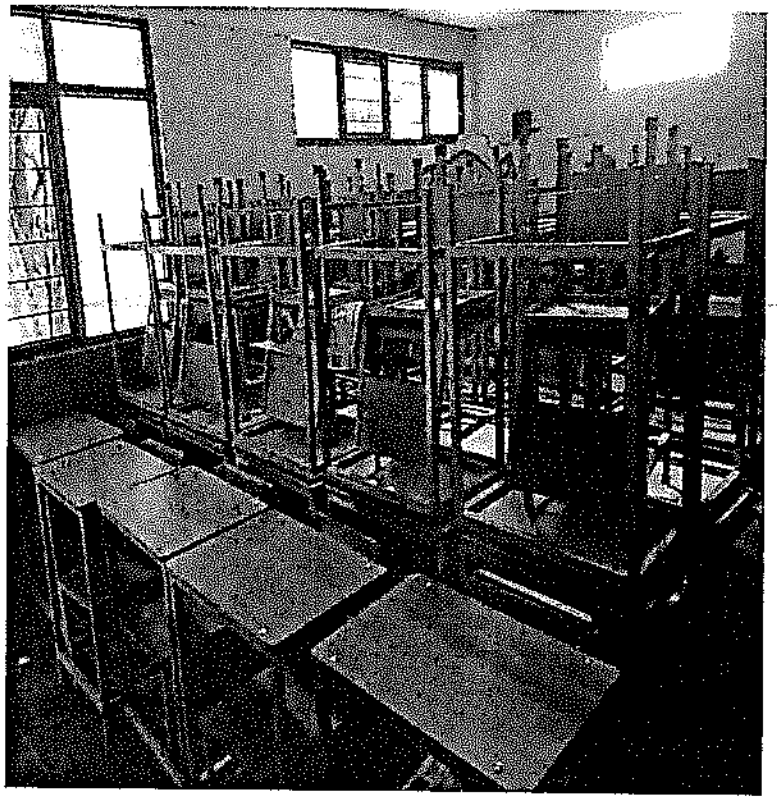


GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA

- Mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física: La Institución a medida del ingreso de los recursos de la Gratuidad educativa realiza mantenimientos a la planta física Consistente en revisión de techos, baterías sanitarias, pinturas parciales en las sedes, mantenimiento de canales de aguas lluvias, swingla, reparaciones eléctricas, cerrajería, etc

- Adquisición y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. En el II Semestre del año 2017 se legalizaron contratos de suministros de papelería, aseo, eléctricos, litografía, para terminar año lectivo y desarrollo de los proyectos institucionales.

- Suministros, dotación y mantenimiento de equipos. Se cuenta con personal idóneo contratado para el soporte técnico y mantenimiento de equipos de cómputo y redes, y equipos de fotocopiado, se realizó dotación de muebles y enseres para estudiantes, 9 mesas para taller de mecánica con donación realizada por el almacén si.

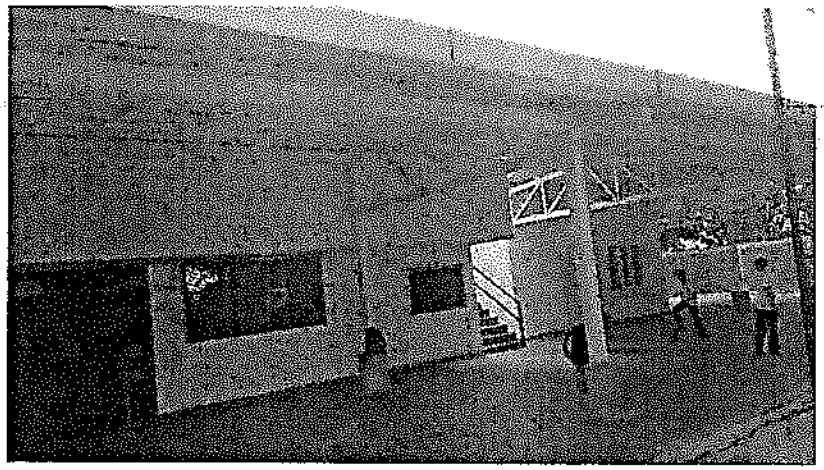


Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

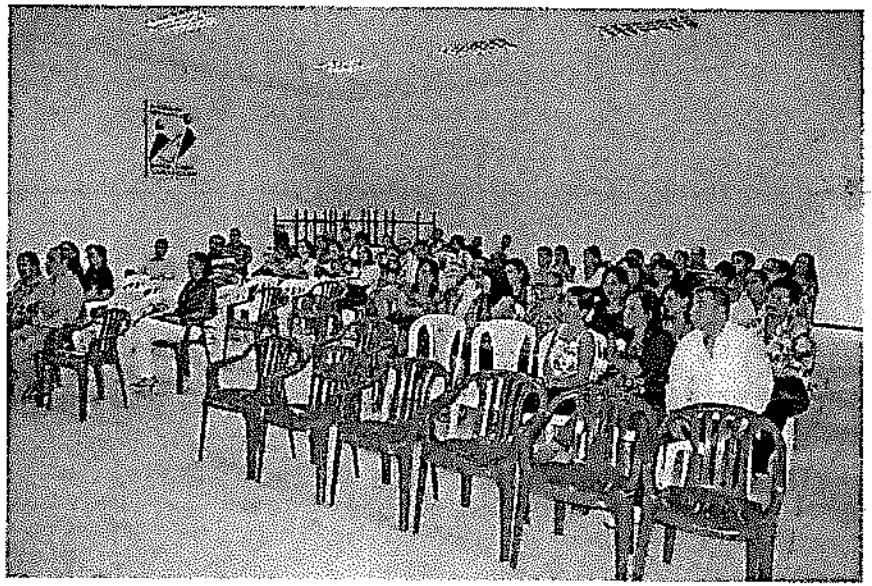
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- La Secretaria de Educación tiene convenio para el suministro de refrigerios preparados para básica secundaria y media técnica y cubrimiento total a Preescolar, y básica primaria preparados en las mismas sedes.
- Cafetería: Se cuenta con las concesiones de espacios para tiendas escolares en las tres sedes con el fin de complementar los servicios requeridos por estudiantes y comunidad educativa en general las cuales son supervisados, y que cuenten con la debida manipulación de alimentos para el suministro. Solo un concesionario de espacio dejo cuenta por pagar en balance por $769.000.oo la cual se registró con el soporte en cuentas por cobrar. La SEM entregara en el año 2018 espacio adecuado para restaurante escolar en sede RNV



GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TALENTO HUMANO

- Los perfiles del personal docente y administrativo determinado por la ley y los manuales es seleccionado por el ente central, quien programa la inducción y re inducción, la asignación académica con forme a la formación con ejercicio propuesto por el MEN – SEM , la Evaluación de los docentes 1278 registrada en el aplicativo y la de los administrativos reportada con forme a las directrices de la SEM . Estímulos a docentes y administrativos por su experiencia y dedicación, reporte de novedades para pagos en oportunidad .

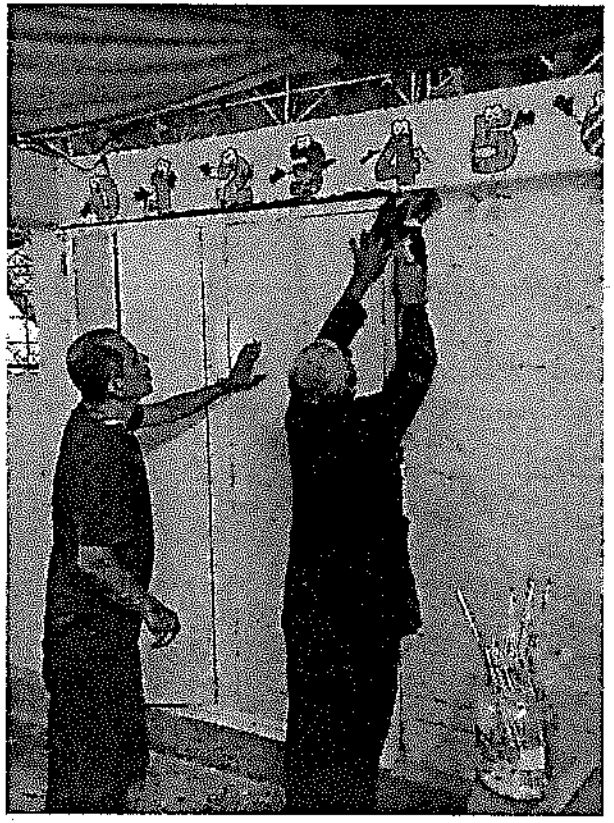


Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
APOYO FINANCIERO Y CONTABLE

- El Consejo Directivo, el Rector, y el personal Administrativo, teniendo en cuenta las facultades atendió las necesidades educativas; para ello Se consolidaron las Herramientas de planeación financiera: Plan operativo anual de inversiones (POAI), Plan anual de adquisiciones (PAA) el cual fue reportado y ajustado con forme a la normatividad vigente a la página del SECOP, y Plan anual mensual izado de caja (PAC).
- Con Resoluciones de los meses de febrero y mayo transfiriendo $164.692.506.oo.



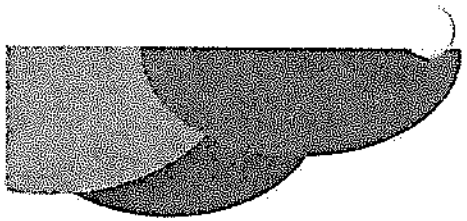
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORMES A ENTES DE CONTROL

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – CONTRALORIA MUNICIPAL DE CALI – SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL - DIAN – GOBERNACION DEL VALLE – MUNICIPIO DE CALI entre otros.

Los informes han sido reportados con forme a los cronogramas y requerimientos establecidos mostrando la ejecución de los recursos del Fondo de servicios educativos con transparencia para que la comunidad conozca de las actuaciones de la Institución.

Proceso de rendición de los sujetos vigilados a las Contralorías. Constitución Política art. 272; Ley 42 de 1993 arts. 3, 4, 8, 9 y 65; Ley 1753 de 2015 art. 159.) y

SIA-SIFSE-SECOP-SEM-DIAN-GOBERNACION DEL VALLE-MUNICIPIO DE CALI



Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORMES A ENTES DE CONTROL

La Institución Educativa RAFAEL NAVIA VARON ejecuto el presupuesto de Ingresos en el año 2017 $ 214.948.190.77:

INGRESOS 97%

	PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017			
	Presupuesto inicial	Aprobado definitivo	recaudo total	Recaudo pendiente
tasas	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.426.500,00	$ 73.500,00
Transferencias				
MEN	$ 167.591.381,00	$ 167.591.381,00	$ 164.692.506,00	$ 2.898.875,00
Municipio		$ 3.960.000,00	$ 3.960.000,00	$ -
Otros ing.No Tributarios	$ 20.570.000,00	$ 20.570.000,00	$ 18.470.000,00	$ 2.100.000,00
Recursos Balance	$ 23.447.658,77	$ 23.447.658,77	$ 23.159.904,77	$ 287.754,00

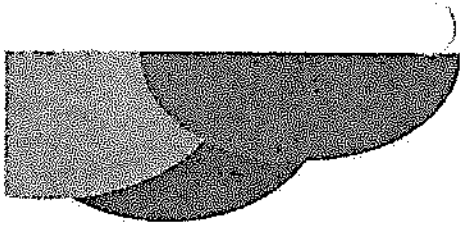
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INFORMES A ENTES DE CONTROL

DETALLE DE LOS GASTOS

GASTOS 87%

$191.890.250.oo

	PRESUPUESTO DE GASTOS 2017			
	Presupuesto inicial	Aprobado definitivo	Ejecucion	Saldo
Gastos de personal	$ 41.262.688,00	$ 46.588.094,00	$ 46.580.000,00	$ 8.094,00
Gastos gennerales				
Adquisicion de bienes	$ 26.362.000,00	$ 27.000.000,00	$ 26.293.147,00	$ 706.853,00
Adquisicion de servicios	$ 65.525.498,77	$ 63.022.092,77	$ 58.471.820,00	$ 4.550.272,77
Mant.infraestructura	$ 70.570.000,00	$ 59.570.000,00	$ 36.417.650,00	$ 23.152.350,00
Dotacion	$ 5.388.853,00	$ 21.408.133,00	$ 21.407.633,00	$ 500,00



Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATACION

objeto	valor	contratista
Honorarios contador publico	$ 2.800.000,00	NANCY SUAREZ
Prestacion de servicios de apoyo	$ 2.750.000,00	ANDERSON JOHAN ALZATE
Uso portal educativo estudiantes	$ 3.750.000,00	ZETI SISTEMAS DE INFORMACION SAS
Suministro papeleria	$ 2.000.000,00	PATRICIA ESPAÑA CORREA
Certificacion de SGC	$ 7.140.000,00	BVQI COLOMBIA LTDA
Suministro recargas de toner	$ 1.500.000,00	TINTAS Y TINTAS
Suministro productos aseo y cafeteria	$ 3.000.000,00	TODO ASEO INSTITUCIONAL
Suministro papeleria	$ 3.000.000,00	PATRICIA ESPAÑA CORREA
Suministro elementos ferreteria	$ 3.000.000,00	SENEY ZUÑIGA
Mantenimientos fotocopiadoras	$ 2.000.000,00	RICARDO TROCHEZ GARCIA
Honorarios contador publico	$ 14.980.000,00	NANCY SUAREZ
Prestacion de servicios de apoyo	$ 14.710.000,00	ANDERSON JOHAN ALZATE
Mantenimiento equipos de aire A.	$ 1.520.000,00	JOSE FREDY MAHECHA OSPINA
Mantenimiento de techos	$ 2.000.000,00	ALVEIRO RIVAS ZAPATA
Alquiler sala teatro	$ 2.210.000,00	TEATRO ENRIQUE BUENAVENTURA
Mantenimiento impresoras	$ 1.000.000,00	ALBEIRO DE JESUS MONTOYA CANO
Actualizacion SAV ASCII	$ 1.572.000,00	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS
Suministro papeleria	$ 11.000.000,00	PATRICIA ESPAÑA CORREA
Compra venta elementos de sonido	$ 2.700.000,00	VENTO SAS
Mant. Equipos computo	$ 9.000.000,00	JULIAN LONDOÑO ZAPATA
Servicios litograficos	$ 7.000.000,00	JORGE TULIO PEREZ
hosting alojamiento y posicionamiento pagina web	$ 550.000,00	MEDIOS CREATIVOS AGENCIA DIGITAL SAS
Licenciamiento uso de portal zeti	$ 4.184.000,00	ALBEIRO GARCIA ZUÑIGA
Mantenimientos a planta fisica	$ 7.600.000,00	LUIS ALBERTO JOVEL SALAS
compra venta instrumentos musicales	$ 2.784.500,00	JOHN ALEXANDER ARTEAGA
Mantenimiento planta fisica panamericana	$ 5.176.500,00	TECNOALUVIDRIOS DEL VALLE SAS
Compra venta de muebles	$ 10.950.000,00	ALFREDY CRESPO CALERO
Mantenimeintos a planta fisica	$ 3.100.000,00	CARLOS ALBERTO SILVA BUSTOS
Suministro elementos electricos	$ 6.000.000,00	ARCENIO LAMUS CASTAÑO
Prestacion de servicios de eventos	$ 9.829.000,00	SANDRA JAEL PRADA JURADO
prestacion de servicios transporte	$ 2.730.000,00	TRANSPACOL
Prestacion de servicios mant fotocopiadoras	$ 3.730.000,00	RICARDO TROCHEZ GARCIA
Suministro elementos de ferreteria	$ 6.000.000,00	SENEY ZUÑIGA DE OCHOA
Honorarios resignificar manual de convivencia	$ 3.600.000,00	CORPORACION EDUCATIVA ATENEA CONSULTORES
Realizar recargas de extintores	$ 1.660.000,00	MYRIAM ROJAS LARA
Compra repuestos elementos de computo	$ 4.775.000,00	ONLINE TECNOLOGY SAS
Suministro de elementos de aseo y cafeteria	$ 1.000.000,00	TODO ASEO INSTITUCIONAL HOGAR SAS
Baterias taller de mecanica	$ 9.044.000,00	GILBERTO MANTILLA RUBIO
Compra mesas taller de mecanica	$ 3.239.000,00	ALFREDY CRESPO CALERO
Mantenimientos varios menores aplana fisica	$ 6.200.000,00	CARLOS FERNEY RODRIGUEZ SANTOFIMIO
Compra elementos de electricidad para Expo tecnica	$ 847.600,00	NINFA ESTER VARGAS PINO

GESTION A LA COMUNIDAD
ACCESIBILIDAD

- Se implementan las directrices de la SEM en cuanto a diferentes grupos poblacionales.
- Expectativas de estudiantes. Se cuenta con la encuesta de satisfacción y por parte de los docentes se realizan las direcciones de grupo, acompañamiento de los estudiantes y evaluaciones formativas



GESTION A LA COMUNIDAD
PROYECCION A LA COMUNIDAD

- Escuela familiar, ESCUELA DE PADRES
- Servicio social estudiantil, INTERNO
- Participación y convivencia. Toda la comunidad educativa se involucra en los proyectos . Las familias participan de la dinámica de la institución a través de actividades y programas como: Plan gestor. Participación en actos culturales. participación en los procesos institucionales



Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GESTION A LA COMUNIDAD PREVENCION DE RIESGO

- Manejo de las basuras, vigilancia permanente en los descansos, normas de seguridad en toda la Institución, en caso de accidentes los estudiantes son remitidos a COMEDICA y deben asistir con sus acudiente.
- Selección de Brigadistas, capacitación a Brigadistas y docentes, Realizamos Simulacros, señalética, extintores, timbre sirena, carteleras informativas, los brigadistas colaboran en horas del descanso.



Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

GRACIAS

Carlos Hidalgo Bolaños
Rector
carlos.hidalgo@cali.gov.co

Cali progresa contigo

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

@alcaldiadecali /alcaldiadecali /AlcaldiadeCaliTV

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

La Institución Educativa se crea mediante Decreto 0092 de 1991, se realiza una fusión Mediante resolución de fusión No. 1710 del 3 septiembre 2002 de la Secretaria educación Departamental Valle de Cuaca, Donde se fusionan las tres sedes: Rafael Navia Varón, Francisco Montes Idrobo, Panamericana, en una razón social: **INSTITUCION EDUCATIVA RAFEL NAVIA VARON,** para prestación de servicio formal en la educación oficial preescolar, básica primaria y secundaria y media técnica.

VISION:

Ofrecer un servicio Educativo Incluyente de calidad, para la formación integral de sus estudiantes con su modalidad técnica Industrial, aportando a la comunidad personas competentes para su desempeño y desarrollo personal, social y laboral.

MISON:

Satisfacer las necesidades y expectativas de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad Santiago de Cali; prestándoles un servicio educativo garante de su formación integral, basado en el desarrollo de competencias en el saber: Conocer, hacer convivir y Ser; a través de su modalidad técnica industrial en sus especialidades de diseño y medios visuales, electricidad y electrónica, mecánica automotriz y sistemas; cumpliendo con sus políticas y objetivos de calidad e inclusión.

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros, la Entidad está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catalogo General de Cuentas del Plan general de Contabilidad Pública, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimiento establecidos por la Contaduría General de la Nación de manera de Registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes y los reglamentos de tesorería de la Institución Educativa aprobados para el manejo de Fondos de Servicios Educativos.

APLICACIÓN AL MARCO CONCEPTUAL DEL P.G.C.P:

La Institución Educativa Técnico Industrial Rafael Navia Varón, para revelar la información financiera, económica social y ambiental, y contribuir como instrumento en la gestión eficiente de los recursos y el patrimonio público en la planeación y ejecución de políticas y realizar una efectiva rendición de cuentas, basa su modelo contable en los principios y normas técnicas que establece el ámbito de aplicación del plan general de contabilidad pública, permitiendo responder a los

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PÚBLICA TITULA
T.P No 89547-T

intereses de lo múltiples usuarios de la información consignada en los estados contables que resultan de las operaciones ejecutadas por la Institución.

APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS C.G.C:

La Institución Educativa Técnico Industrial Rafael Navia Varón, se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Catálogo General de la Contabilidad Pública, de esta manera cumple a cabalidad con todos los preceptos estipulado en dicho catalogo durante el desarrollo de la generación de la información financiera y contable.

2. NOTAS ESPECIFICAS :

A Diciembre 31 de 2017, Los Estados Financieros de la Institución Educativa Técnico Industrial Rafael Navia Varón, se presentan de acuerdo a los principios, procedimientos y al Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, establecidos en la Contaduría General de la Nación y reflejan de manera fidedigna los registros contables los libros auxiliares que soportan nuestra contabilidad. Balance de comprobación de enero a Diciembre 31 2017 y la Ejecución Presupuestal.

ACTIVO:

Efectivo: La conciliaciones Bancarias se elaboran y revisan oportunamente con el fin de establecer los valores objetos de registro y clasificación: El saldo en bancos a Diciembre 31 de 2017 es de $2.945.329.77 en la cuenta cte. 249-037136 correspondiente a Recursos por Transferencia del SGP y de rentas propias de la Institución Educativa en la cuenta cte. 455-038752 el valor de $20.323.627.oo, para un total del Efectivo de $23.268.956.77, se refleja que la institución educativa deja un saldo disponible en su flujo de caja, para atender los gastos fijos en el primer trimestre del 2018, toda vez que los recursos por transferencias de SGP no son recibido oportunamente al inicio de la vigencia del año lectivo.

	dic-16	dic-17	VARIACION	PORCENTAJE
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFECTIVO	23367193.8	23268956.8	-98237	-0.42%
DEPOSITOS EN INSTITUCI	23367193.8	23268956.8	-98237	-0.42%

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PÚBLICA TITULA
T.P No 89547-T

El efectivo representa el 3.7% de los Activos de la Institución Educativa.

Deudores: Por prestación de servicios educativos y de y concesiones a Diciembre 31 de 2017, se refleja un valor de $769.000; correspondiente a concesión de espacios, valor de una cartera recuperable en el primer trimestre 2018.

Se realizo un saneamiento contable de la cartera por prestación de servicios por valor de $3.383.577.oo, Nota contable 180, correspondiente a los alumnos de los años anteriores del 2012, antes de ser decretada la gratuidad educativa, amparados en el decreto 0652 de 2017 de saneamiento contable del municipio de Cali, la Institución Educativa decide castigar esta cifra en los estados financieros, con el fin que se refleje los hechos económico con razonabilidad, veracidad a la realidad económica.

	dic-16	dic-17	VARIACION	PORCENTAJE
DEUDORES	3519577	769000	-2750577	-357.68%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	769000	769000	100.00%
PRESTACION DE SERVICIOS	3519577	0	-3519577	

Los deudores representan el 0.1% de los activos de la Institución educativa.

Propiedad Planta y Equipo: Lo integran los bienes tangibles de propiedad de la institución que se adquieren con el propósito de utilizarlos en la prestación del servicio o en el desarrollo de su función administrativa o cometido estatal y que no están destinados para la venta. En periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre 2017, la Institución Educativa realizo adquisidores de pupitres para los alumnos, mesas para taller de mecánica automotriz, equipos de música, por valor de $15.087.000.oo

	dic-16	dic-17	VARIACION	PORCENTAJE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP(	577312296	592399296	15087000	2.55%
EDIFICACIONES	38990614	38990614	0	
MAQUINARIA Y EQUIPO	129465826	133602826	4137000	3.10%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	720000	720000	0	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	211597927	222547927	10950000	4.92%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y (	204179929	204179929	0	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	650000	650000	0	
DEPRECIACION ACUMULADA (DE	-8292000	-8292000	0	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	577312296	592399296	15087000	2.55%

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PÚBLICA TITULA
T.P No 89547-T

La propiedad planta y equipo representa 96% de los activos de la Institución.

Se realizara saneamiento contable en los estados financieros de las cifras de la los activos de bienes muebles, de acuerdo a inventario físico realizado y presentado a fondo de Servicios educativos para dar de baja, en el 2018 para dar cumplimiento al decreto 0652 de 2017.

En cuanto a los bienes inmuebles se refleja una cifra de $38.990.614, la cual se debe dar saneamiento contable de acuerdo a directriz del Ente Territorial, representa el 6.5% de la Propiedad Planta y Equipo de la Institución educativa.

PASIVOS:

Cuentas Por Pagar: A Diciembre 31 de 2017, la institución Educativa presenta en su Balance un saldo de $214.881.oo, Correspondiente Retenciones practicadas en diciembre 2017, pendientes por cancelar de Enero 2018.

Al finalizar el periodo contable la institución Educativa a Diciembre 31 de 2017, de acuerdo a las cuentas recibidas por los acreedores o por compras de bienes, se realizó el pago oportuno al recibido a satisfacción de estos, por tal motivo no se refleja pasivos a corto y largo plazo.

PASIVOS	dic-16	dic-17	VARIACION	PORCENTAJE
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	422611	214881	-207730	-96.67%
RETENCION EN LA FUENTE E IMP	422611	214881	-207730	-96.67%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	422611	214881	-207730	-96.67%

PATRIMONIO:

Patrimonio: Representa Representación del municipio, en el Ente esta constituido por las aportaciones, las utilidades reinvertidas en el ente, más los otros conceptos que lo hagan incrementar o disminuir como los ajustes o saneamientos contables realizados durante el periodo contable.

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PÚBLICA TITULA
T.P No 89547-T

Al cierre contable del año 2017 la Cuenta de patrimonio asciende a la suma de $616.222.371.77 correspondiente a Capital fiscal del Municipio y el resultado del Ejercicio a diciembre 31 2017.

Se realizó un saneamiento contable de cartera por el concepto de servicios complementarios por valor disminuyendo el patrimonio en un valor de $3.838.577.oo

Durante el periodo contable año 2017, obtuvo una utilidad por valor de $15.829.493.oo

Reflejando un variación en el patrimonio de $ al cierre del periodo contable 2017.

PATRIMONIO	dic-16	dic-17	VARIACION	PORCENTAJE
HACIENDA PUBLICA	603776456	616222372	12445916	2.02%
CAPITAL FISCAL	578397110	600392879	21995769	3.66%
RESULTADO DEL EJERCICIO	25379346	15829493	-9549853	-60.33%

La variación del patrimonio a diciembre 31 de 2017 es por valor de $12.445.916.oo

ESTADO DE ACTIVDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL.

Ingresos: Los Ingresos al 31 de diciembre del 2017, la Institución Educativa, Se obtuvieron unos ingresos por valor de $192.638.440.oo, sin contar con el saldo inicial en bancos a Diciembre 31 de 2016, Las fuentes de ingresos de la institución Educativa son:

- Ingresos Por Recaudo de cartera vigencias anteriores.
- Ingresos por Transferencias por Gratuidad Educativa de la Nación.
- Ingresos por Otros servicios conexos a la educación.
- Otros Ingresos: correspondiente a los ingresos provenientes de los contratos de concesión de la tienda escolar.

	ENE-DIC/2016	ENE-DIC/2017	DIFERENCIA	%-Variac
INGRESOS				
INGRESOS FISCALES	18053000	19239000	1186000	6.57%
VENTA DE SERVICIOS	1285500	1426500	141000	10.97%
OPERACIONES INTERINSTITUCIO	181947933	168652506	-13295427	-7.31%
OTROS INGRESOS	1574	3320434	3318860	855.15%

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PÚBLICA TITULA
T.P No 89547-T

Por concepto de ingresos fiscales: lo correspondiente a concesión de espacios (Tienda Escolar) se causó un ingreso de $19.239.000.oo, para esta vigencia se incrementó 6.57 % frente al año 2016.

Por Transferencia del Ministerio de educación por SGP, para vigencia 2017 se bajo el porcentaje de la Transferencia en un 7.31%, frente al año 2016

Por concepto de otros ingresos se recibió por donación de parte entidad privada, por valor de $3.239.280.oo, en la vigencia anterior no se recibió donaciones como otros ingresos.

Por venta de servicios Educativos, lo recibido por constancias y Certificados, copia de diplomas y actas de grados, se reflejando un incremento del 10.97%.

Gatos Publico Social: el periodo contable a diciembre 31 de 2017, La institución Educativa realizo gastos de publico Publico por valor de $152.900.340.oo y costos de venta de servicios por valor de $23.908.607.oo.

Los cuales están representados en honorarios, Servicios Técnicos, servicios públicos, mantenimiento de equipos y de planta física, requeridos para el normal funcionamiento y cumplimiento de la Misión Institucional

	ENE-DIC/2016	ENE-DIC/2017	DIFERENCIA	%-Varlac
COSTOS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	33819719	23908607	-9911112	-29.31%
SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	
GASTOS				
GASTO PUBLICO SOCIAL	142088942	152899185	10810243	7.61%
OTROS GASTOS	0	1155	1155	

Por ventas de servicios educativos durante el periodo contable 2017, se realizó de acuerdo al recaudo durante la vigencia, por tal motivo fue inferior en un 29.31% frente al periodo 2016.

Gasto público social incremento frente al periodo 2016, toda vez que los recursos por Transferencias SGP Gratuidad educativa incrementaron y se contó con saldo Disponible a diciembre 2016 para realizar estos gastos para el cumplimiento de la misión institucional, incrementando en 7.61%.

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PÚBLICA TITULA
T.P No 89547-T

CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO:

La Institución educativa Técnico Industrial Rafael Navia varón, se rige en Materia Presupuestal por el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación y Por el Acuerdo No. 17 de 1996 Por medio del cual se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Santiago de Cali. Dada la naturaleza de la entidad, los recaudos más representativos son las transferencias SGP (Sistema General de Participaciones de la Educación), Son Transferidos a la Institución Educativa los Recursos por este concepto, toda vez que el Ministerio de educación nacional Decreto la Gratuidad Educativa Total, de grado cero al grado 11 once, la cual serán ejecutados conforme al Decreto 4791, recopilado Decreto 1075/2015 , de 2008 y el decreto 4807 de 2011.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

La Institución Educativa Técnico Industrial Rafael Navia Varón, presento ante el consejo directivo un presupuesto de ingresos aforado en $213.109.039.77, para la vigencia fiscal 2017, incorporados los recursos del balance a diciembre 31 2016 el valor de $22.947.658.77 para un presupuesto definitivo de $220.308.319.77.

La Institución Educativa recaudo 97% del presupuesto definitivo de ingresos:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

La Institución Educativa Técnico Industrial Rafael Navia Varón, presento ante el consejo directivo un presupuesto de gasto aforado en $213.109.039.77.oo, para la vigencia fiscal 2016, incorporados los recursos del balance a diciembre 31 2016 Por valor de $22.947.658.77, correspondiente al saldo disponible a diciembre 31 de 2016, y traslados presupuestales por valor de $36.745.406.oo de recursos de Gratuidad Educativa y recursos propios.

Se ejecutó en un 87 % del presupuesto definitivo de gastos y Se realizó de acuerdo a la programación de POAI, PAA Y PAC.

NANCY SUAREZ PERDOMO
CONTADORA PÚBLICA TITULA
T.P No 89547-T

LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL NAVIA VARON, cumplió compromisos legales adquiridos como fueron:

- Pago de impuestos.
- Adquisición de bienes y Servicios, necesarios para el buen funcionamiento de la institución.

ATENTAMENTE,

NANCY SUAREZ PERDOMO
Contador Público.
T.P 89547

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON NIT. 805.027.641-9 Ref. COP529A PAGINA: 1
B A L A N C E G E N E R A L
DICIEMBRE 31/17

Protegido: 2017/12 Exportado: 2017/12(#012)

A C T I V O S
- - - - - - -

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO		23,268,956.77
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,268,956.77	
DEUDORES		769,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	769,000.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		24,037,956.77
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		592,399,296.00
EDIFICACIONES	38,990,614.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	133,602,826.00	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	720,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	222,547,927.00	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	204,179,929.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	650,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8,292,000.00-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		592,399,296.00
TOTAL ACTIVOS		616,437,252.77

P A S I V O S
- - - - - - -

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR		214,881.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	214,881.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		214,881.00
TOTAL PASIVOS		214,881.00

P A T R I M O N I O
- - - - - - - - - -

HACIENDA PUBLICA		616,222,371.77
CAPITAL FISCAL	600,392,878.77	
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,829,493.00	

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON NIT. 805.027.641-9
B A L A N C E G E N E R A L
DICIEMBRE 31/17

Protegido: 2017/12 Exportado: 2017/12(#012)

TOTAL PATRIMONIO	616,222,371.77
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	616,437,252.77

Carlos Hidalgo B.
Rector

Contador Publico
NANCY SUAREZ PERDOMO
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON NIT. 805.027.641-9 Ref. COP530A PAGINA: 1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ENERO 1/17 a DICIEMBRE 31/17

Protegido: 2017/12 Exportado: 2017/12(#012)

	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL PERIODO ENE a DIC/17	TOTAL ACUMULADO ENE a DIC/17
I N G R E S O S			
INGRESOS FISCALES		19,239,000.00	19,239,000.00
NO TRIBUTARIOS		19,239,000.00	19,239,000.00
VENTA DE SERVICIOS		1,426,500.00	1,426,500.00
SERVICIOS EDUCATIVOS		1,426,500.00	1,426,500.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		168,652,506.00	168,652,506.00
FONDOS RECIBIDOS		168,652,506.00	168,652,506.00
OTROS INGRESOS		3,320,434.00	3,320,434.00
EXTRAORDINARIOS		3,320,434.00	3,320,434.00
TOTAL INGRESOS		192,638,440.00	192,638,440.00
C O S T O S			
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		23,908,607.00	23,908,607.00
SERVICIOS EDUCATIVOS		23,908,607.00	23,908,607.00
SERVICIOS EDUCATIVOS			
EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR			
EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA			
EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA			
EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA			
TOTAL COSTOS		23,908,607.00	23,908,607.00
G A S T O S			
GASTO PUBLICO SOCIAL		152,899,185.00	152,899,185.00
EDUCACION		152,899,185.00	152,899,185.00
OTROS GASTOS		1,155.00	1,155.00
FINANCIEROS		1,155.00	1,155.00
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		15,829,493.00	15,829,493.00
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		15,829,493.00	15,829,493.00
TOTAL EGRESOS		168,729,833.00	168,729,833.00
GANANCIA O PERDIDA			

Carlos Hidalgo B.
Rector

Contador Público
NANCY SUAREZ PERDOMO
DocId # 31,179,525
TP 89547-T

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON NIT. 805.027.641-9
BALANCE DE COMPROBACION
ENERO a DICIEMBRE /2017

Ref. COP509A PAGINA: 1
FECHA : 18/01/15
HORA : 13:49:53

Protegido: 2017/12 Exportado: 2017/12(#012)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	604,199,066.77	276,790,651.00	264,552,465.00	616,437,252.77
11	EFECTIVO	23,367,193.77	194,144,460.00	194,242,697.00	23,268,956.77
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	23,367,193.77	194,144,460.00	194,242,697.00	23,268,956.77
111005	Cuenta corriente	23,367,193.77	194,144,460.00	194,242,697.00	23,268,956.77
11100501	Banco de Bogota CC 249-037136	19,169,439.77	166,912,680.00	183,136,790.00	2,945,329.77
11100502	Banco de Bogota Cta Cte. 45503875-2	4,197,754.00	27,231,780.00	11,105,907.00	20,323,627.00
14	DEUDORES	3,519,577.00	27,848,577.00	30,599,154.00	769,000.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	21,209,000.00	20,440,000.00	769,000.00
140152	Concesiones	0.00	21,209,000.00	20,440,000.00	769,000.00
14015201	Concesiones Sede Panamericana	0.00	1,665,000.00	1,665,000.00	0.00
14015202	Concesiones Sede P.N.I	0.00	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00
14015203	Concesiones Sedes R.N.V.	0.00	15,722,000.00	14,953,000.00	769,000.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	3,519,577.00	6,519,577.00	10,039,154.00	0.00
140701	Cartera Alumnos	0.00	5,221,077.00	5,221,077.00	0.00
140702	Cartera Alumnos 2009	3,519,577.00	0.00	3,519,577.00	0.00
140790	Otros servicios	0.00	1,298,500.00	1,298,500.00	0.00
14079001	Constancias y Certificados	0.00	1,298,500.00	1,298,500.00	0.00
14[illegible]	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
142202	Retencion en la fuente	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	577,312,296.00	54,797,614.00	39,710,614.00	592,399,296.00
1640	EDIFICACIONES	38,990,614.00	38,990,614.00	38,990,614.00	38,990,614.00
164001	Edificios y casas	0.00	38,990,614.00	0.00	38,990,614.00
164009	Colegios y escuelas	38,990,614.00	0.00	38,990,614.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	129,465,826.00	4,137,000.00	0.00	133,602,826.00
165505	Equipo de musica	10,194,200.00	4,137,000.00	0.00	14,331,200.00
165506	Equipo de recreacion y deporte	1,688,000.00	0.00	0.00	1,688,000.00
165509	Equipo de ensenanza	98,023,224.00	0.00	0.00	98,023,224.00
165511	Herramientas y accesorios	19,560,402.00	0.00	0.00	19,560,402.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
166003	Equipo de urgencias	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00
166090	Otro equipo medico y cientifico	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	211,597,927.00	10,950,000.00	0.00	222,547,927.00
166501	Muebles y enseres	117,572,563.00	10,950,000.00	0.00	128,522,563.00
166502	Equipo y maquina de oficina	93,305,364.00	0.00	0.00	93,305,364.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de o	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
16[illegible]	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	204,179,929.00	0.00	0.00	204,179,929.00
16[illegible]	Equipo de comunicacion	29,787,492.00	0.00	0.00	29,787,492.00
167002	Equipo de computacion	174,392,437.00	0.00	0.00	174,392,437.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, de	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
16809001	Otros equipos de comedor, cocina, de	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	8,292,000.00CR	0.00	0.00	8,292,000.00CR
168501	Edificaciones	129,968.00CR	0.00	0.00	129,968.00CR
168504	Maquinaria y equipo	1,917,723.00CR	0.00	0.00	1,917,723.00CR
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,556,622.00CR	0.00	0.00	1,556,622.00CR

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON NIT. 805.027.641-9 Ref. COP509A PAGINA: 2
BALANCE DE COMPROBACION FECHA : 18/01/15
ENERO a DICIEMBRE /2017 HORA : 13:49:53
Protegido: 2017/12 Exportado: 2017/12(#012)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
168507	Equipos de comunicacion y computacio	4,687,687.00CR	0.00	0.00	4,687,687.00CR
2	PASIVO	422,611.00CR	192,250,919.00	192,043,189.00	214,881.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	422,611.00CR	185,039,009.00	184,831,279.00	214,881.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	0.00	78,094,147.00	78,094,147.00	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	78,094,147.00	78,094,147.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	99,142,622.00	99,142,622.00	0.00
242504	Servicios publicos	0.00	4,130,188.00	4,130,188.00	0.00
242552	Honorarios	0.00	27,195,000.00	27,195,000.00	0.00
242553	Servicios	0.00	67,457,332.00	67,457,332.00	0.00
242590	Otros acreedores	0.00	360,102.00	360,102.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	422,611.00CR	7,802,240.00	7,594,510.00	214,881.00CR
243603	Honorarios	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	2,707,229.00	2,707,229.00	0.00
243608	Compras	0.00	1,537,902.00	1,537,902.00	0.00
24360801	Compras Activos Moviles	0.00	496,625.00	496,625.00	0.00
24360802	Compras Activo Fijos	0.00	56,723.00	56,723.00	0.00
24360803	De mas Costos y deducciones	0.00	984,554.00	984,554.00	0.00
24	Impuesto a las ventas retenido por c	0.00	1,426,777.00	1,426,777.00	0.00
24362502	Retencion Impovetas Servicios	0.00	330,769.00	330,769.00	0.00
24362504	Activos Fijos	0.00	64,664.00	64,664.00	0.00
24362505	De mas Costos y Deducciones	0.00	1,031,344.00	1,031,344.00	0.00
243626	Contratos de obra	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
243627	Ret. de impto Ind. y Ccio. por Compr	162,237.00CR	598,297.00	512,660.00	76,600.00CR
243628	Retencion de imp. de ind. y Com. Ser	260,374.00CR	960,035.00	837,942.00	138,281.00CR
29	OTROS PASIVOS	0.00	7,211,910.00	7,211,910.00	0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	7,211,910.00	7,211,910.00	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	7,211,910.00	7,211,910.00	0.00
29059001	Estampilla Pro univalle 2%	0.00	3,365,954.00	3,365,954.00	0.00
29059002	Estampillas Pro-desarrollo Urbano 1%	0.00	1,677,478.00	1,677,478.00	0.00
29059003	Estampilla Pro-hospitales 1%	0.00	1,688,478.00	1,688,478.00	0.00
29059004	Contribucion Especial Municipio	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
3	PATRIMONIO	603,776,455.77CR	28,762,923.00	41,208,839.00	616,222,371.77CR
31	HACIENDA PUBLICA	603,776,455.77CR	28,762,923.00	41,208,839.00	616,222,371.77CR
311	CAPITAL FISCAL	578,397,109.77CR	3,383,577.00	25,379,346.00	600,392,878.77CR
31[illegible]	Municipio	578,397,109.77CR	3,383,577.00	25,379,346.00	600,392,878.77CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,379,346.00CR	25,379,346.00	15,829,493.00	15,829,493.00CR
311001	Excedente del ejercicio	25,379,346.00CR	25,379,346.00	15,829,493.00	15,829,493.00CR
4	INGRESOS	0.00	357,990,292.00	550,628,732.00	192,638,440.00CR
41	INGRESOS FISCALES	0.00	1,331,000.00	20,570,000.00	19,239,000.00CR
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	1,331,000.00	20,570,000.00	19,239,000.00CR
411051	Concesiones	0.00	1,331,000.00	20,570,000.00	19,239,000.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	275,000.00	1,701,500.00	1,426,500.00CR

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON NIT. 805.027.641-9 Ref. COP509A PAGINA: 3
BALANCE DE COMPROBACION FECHA : 18/01/15
ENERO a DICIEMBRE /2017 HORA : 13:49:53
Protegido: 2017/12 Exportado: 2017/12(#012)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	275,000.00	1,701,500.00	1,426,500.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	0.00	275,000.00	1,701,500.00	1,426,500.00CR
43055001	Contantias y Certificados	0.00	275,000.00	1,701,500.00	1,426,500.00CR
44	TRANSFERENCIAS	0.00	176,572,506.00	176,572,506.00	0.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	176,572,506.00	176,572,506.00	0.00
440818	Participacion para educacion	0.00	176,572,506.00	176,572,506.00	0.00
44081801	Transferencia Gratuidad Educ. SGP	0.00	176,572,506.00	176,572,506.00	0.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	176,572,506.00	345,225,012.00	168,652,506.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	176,572,506.00	345,225,012.00	168,652,506.00CR
470510	Inversion	0.00	176,572,506.00	345,225,012.00	168,652,506.00CR
47051001	Transferencias SGP Gratuidad Nacion	0.00	6,015,620.00	170,708,126.00	164,692,506.00CR
47051002	Tranferencias SGP Calidad Municipal	0.00	50,625,000.00	54,585,000.00	3,960,000.00CR
47051003	Educaicon Formal Basica Secundaria	0.00	67,578,125.00	67,578,125.00	0.00
47051004	Educacion formal Media Tecnica	0.00	40,473,761.00	40,473,761.00	0.00
47051005	Municipio de Santiago de Cali	0.00	11,880,000.00	11,880,000.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	3,239,280.00	6,559,714.00	3,320,434.00CR
48	EXTRAORDINARIOS	0.00	3,239,280.00	6,559,714.00	3,320,434.00CR
481008	Recuperaciones	0.00	0.00	76,246.00	76,246.00CR
481022	Donaciones	0.00	3,239,280.00	6,478,560.00	3,239,280.00CR
48102201	Donaciones	0.00	3,239,280.00	6,478,560.00	3,239,280.00CR
481090	Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.00	4,908.00	4,908.00CR
48109002	Tienda Escolar	0.00	0.00	4,908.00	4,908.00CR
5	GASTOS	0.00	168,729,833.00	0.00	168,729,833.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	152,899,185.00	0.00	152,899,185.00
5501	EDUCACION	0.00	152,899,185.00	0.00	152,899,185.00
550105	Generales	0.00	152,899,185.00	0.00	152,899,185.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	0.00	6,333,294.00	0.00	6,333,294.00
55010502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	53,339,665.00	0.00	53,339,665.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	66,892,328.00	0.00	66,892,328.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	26,333,898.00	0.00	26,333,898.00
58	OTROS GASTOS	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
5805	FINANCIEROS	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
58[illegible]0	Otros gastos financieros	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
58[illegible]02	Ajuste al Peso	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	15,829,493.00	0.00	15,829,493.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	15,829,493.00	0.00	15,829,493.00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	15,829,493.00	0.00	15,829,493.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	23,908,607.00	0.00	23,908,607.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	23,908,607.00	0.00	23,908,607.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	23,908,607.00	0.00	23,908,607.00

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON NIT. 805.027.641-9 Ref. COP509A PAGINA: 4
BALANCE DE COMPROBACION FECHA : 18/01/15
ENERO a DICIEMBRE /2017 HORA : 13:49:53
Protegido: 2017/12 Exportado: 2017/12(#012)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**------MOVIMIENTO DEL PERIODO------** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	995,662.00	0.00	995,662.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	10,525,229.00	0.00	10,525,229.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	8,922,421.00	0.00	8,922,421.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	0.00	3,465,295.00	0.00	3,465,295.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	176,807,792.00	176,807,792.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	176,807,792.00	176,807,792.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	7,328,956.00	7,328,956.00	0.00
720102	Generales	0.00	7,328,956.00	0.00	7,328,956.00
72010201	Estudios y proyectos	0.00	209,602.00	0.00	209,602.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	3,244,839.00	0.00	3,244,839.00
72010203	Materiales y suministros administrat	0.00	776,797.00	0.00	776,797.00
72010204	Mantenimientos	0.00	1,825,717.00	0.00	1,825,717.00
72010205	Reparaciones Locativas	0.00	143,515.00	0.00	143,515.00
72010206	Servicios publicos	0.00	228,288.00	0.00	228,288.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	241,718.00	0.00	241,718.00
72010210	Transporte Pedagogicos	0.00	113,277.00	0.00	113,277.00
72[illegible]212	Materiales y suministros para educ	0.00	542,848.00	0.00	542,848.00
7[illegible]17	Otros gastos generales	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00
720195	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	7,328,956.00	7,328,956.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	63,864,894.00	63,864,894.00	0.00
720202	Generales	0.00	63,864,894.00	0.00	63,864,894.00
72020201	Estudios y proyectos	0.00	1,691,784.00	0.00	1,691,784.00
72020202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	26,190,472.00	0.00	26,190,472.00
72020203	Materiales y suministros administrat	0.00	6,269,866.00	0.00	6,269,866.00
72020204	Mantenimientos	0.00	19,464,953.00	0.00	19,464,953.00
72020205	Reparaciones Locativas	0.00	1,158,371.00	0.00	1,158,371.00
72020206	Servicios publicos	0.00	1,842,584.00	0.00	1,842,584.00
72020208	Impresos Academicos	0.00	1,951,009.00	0.00	1,951,009.00
72020210	Transporte Pedagogicos	0.00	914,308.00	0.00	914,308.00
72020212	Materiales y suministros para educ	0.00	4,381,547.00	0.00	4,381,547.00
720295	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	63,864,894.00	63,864,894.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	75,814,749.00	75,814,749.00	0.00
720302	Generales	0.00	75,814,749.00	0.00	75,814,749.00
72030201	Estudios y proyectos	0.00	2,255,714.00	0.00	2,255,714.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	34,920,632.00	0.00	34,920,632.00
72030203	Materiales y suministros administrat	0.00	8,359,820.00	0.00	8,359,820.00
7[illegible]204	Mantenimientos	0.00	16,614,826.00	0.00	16,614,826.00
7[illegible]205	Reparaciones Locativas	0.00	1,544,495.00	0.00	1,544,495.00
72030206	Servicios publicos	0.00	2,456,776.00	0.00	2,456,776.00
72030208	Impresos Academicos	0.00	2,601,344.00	0.00	2,601,344.00
72030210	Transporte Pedagogicos	0.00	1,219,078.00	0.00	1,219,078.00
72030212	Materiales y suministros para educ	0.00	5,842,064.00	0.00	5,842,064.00
720395	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	75,814,749.00	75,814,749.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	29,799,193.00	29,799,193.00	0.00
720502	Generales	0.00	29,799,193.00	0.00	29,799,193.00
72050201	Estudios y proyectos	0.00	875,834.00	0.00	875,834.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	0.00	13,558,790.00	0.00	13,558,790.00

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON NIT. 805.027.641-9 Ref. COP509A PAGINA: 5
BALANCE DE COMPROBACION FECHA : 18/01/15
ENERO a DICIEMBRE /2017 HORA : 13:49:53
Protegido: 2017/12 Exportado: 2017/12(#012)

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**----MOVIMIENTO DEL PERIODO----** DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
72050203	Materiales y suministros administrat	0.00	3,245,905.00	0.00	3,245,905.00
72050204	Mantenimientos	0.00	6,451,114.00	0.00	6,451,114.00
72050205	Reparaciones Locativas	0.00	599,688.00	0.00	599,688.00
72050206	Servicios publicos	0.00	953,903.00	0.00	953,903.00
72050208	Impresos Academicos	0.00	1,010,035.00	0.00	1,010,035.00
72050210	Transporte Pedagogicos	0.00	473,337.00	0.00	473,337.00
72050212	Materiales y suministros para educ	0.00	2,268,324.00	0.00	2,268,324.00
72050217	Otros gastos generales	0.00	362,263.00	0.00	362,263.00
720595	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	29,799,193.00	29,799,193.00CR
	Total GENERAL	0.00	1,225,241,017.00	1,225,241,017.00	0.00

Nancy Suárez Perdomo
CONTADORA PUBLICA
89547-T

Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
s	213,109,039.77	7,199,280.00	0.00	0.00	0.00	220,308,319.77	5,360,129.00	192,000,532.00	22,947,658.77	0.00
	213,109,039.77	7,199,280.00	0.00	0.00	0.00	220,308,319.77	5,360,129.00	192,000,532.00	22,947,658.77	0.00
NTES	189,661,381.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	193,621,381.00	5,072,375.00	188,549,006.00	0.00	0.00
	189,661,381.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	193,621,381.00	5,072,375.00	188,549,006.00	0.00	0.00
Contribuciones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	73,500.00	1,426,500.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	73,500.00	1,426,500.00	0.00	0.00
y Servicios	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	73,500.00	1,426,500.00	0.00	0.00
y Servicios Instituciones Educativas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	73,500.00	1,426,500.00	0.00	0.00
	167,591,381.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	171,551,381.00	2,898,875.00	168,652,506.00	0.00	0.00
para funcionamiento	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00
pal y/o Distrital	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00
para inversion	167,591,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,591,381.00	2,898,875.00	164,692,506.00	0.00	0.00
nal	167,591,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,591,381.00	2,898,875.00	164,692,506.00	0.00	0.00
No Tributarios	20,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,570,000.00	2,100,000.00	18,470,000.00	0.00	0.00
No Tributarios no especificados	20,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,570,000.00	2,100,000.00	18,470,000.00	0.00	0.00
acios	20,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,570,000.00	2,100,000.00	18,470,000.00	0.00	0.00
eria, Tienda Escolar	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	442,000.00	16,558,000.00	0.00	0.00
opias	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570,000.00	1,658,000.00	1,912,000.00	0.00	0.00
TAL	23,447,658.77	3,239,280.00	0.00	0.00	0.00	26,686,938.77	287,754.00	3,451,526.00	22,947,658.77	0.00
de Capital	23,447,658.77	3,239,280.00	0.00	0.00	0.00	26,686,938.77	287,754.00	3,451,526.00	22,947,658.77	0.00
nce	23,447,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	23,447,658.77	287,754.00	212,246.00	22,947,658.77	0.00
Cartera	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	287,754.00	212,246.00	0.00	0.00
	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	287,754.00	212,246.00	0.00	0.00
	22,947,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22,947,658.77	0.00	0.00	22,947,658.77	0.00
lance Gratuidad	18,749,904.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749,904.77	0.00	0.00	18,749,904.77	0.00
lance Recursos Propios	1,737,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,594.00	0.00	0.00	1,737,594.00	0.00
lel Balance	2,460,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,160.00	0.00	0.00	2,460,160.00	0.00
	0.00	3,239,280.00	0.00	0.00	0.00	3,239,280.00	0.00	3,239,280.00	0.00	0.00
y Organismos Privados	0.00	3,239,280.00	0.00	0.00	0.00	3,239,280.00	0.00	3,239,280.00	0.00	0.00

ripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	PAGOS
TGENCIA ACTUAL -	213,109,039.77	7,199,280.00	0.00	36,745,406.00	36,745,406.00-	220,308,319.77	28,418,069.77	0.00	0.00	0.00	191,890,250.00
	213,109,039.77	7,199,280.00	0.00	36,745,406.00	36,745,406.00-	220,308,319.77	28,418,069.77	0.00	0.00	0.00	191,890,250.00
NAMIENTO	133,150,186.77	3,960,000.00	0.00	23,965,406.00	24,465,406.00-	136,610,186.77	5,265,219.77	0.00	0.00	0.00	131,344,967.00

cripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
SONAL	41,262,688.00	3,960,000.00	0.00	8,465,406.00	7,100,000.00-	46,588,094.00	8,094.00	0.00	0.00	0.00	46,580,000.00
sonales Indirectos	41,262,688.00	3,960,000.00	0.00	8,465,406.00	7,100,000.00-	46,588,094.00	8,094.00	0.00	0.00	0.00	46,580,000.00
ofesionales	24,362,688.00	3,960,000.00	0.00	8,465,406.00	7,100,000.00-	29,688,094.00	8,094.00	0.00	0.00	0.00	29,680,000.00
por Servicios Tecnicos	16,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900,000.00
LES	91,687,498.77	0.00	0.00	15,500,000.00	13,365,406.00-	90,022,092.77	5,257,125.77	0.00	0.00	0.00	84,764,967.00
e Bienes	26,362,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	362,000.00-	27,000,000.00	706,853.00	0.00	0.00	0.00	26,293,147.00
Suministros	26,362,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	362,000.00-	27,000,000.00	706,853.00	0.00	0.00	0.00	26,293,147.00
e Servicios	65,325,498.77	0.00	0.00	14,500,000.00	13,003,406.00-	63,022,092.77	4,550,272.77	0.00	0.00	0.00	58,471,820.00
licos	8,737,594.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00-	6,637,594.00	366,358.00	0.00	0.00	0.00	6,271,236.00
	4,737,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737,594.00	362,869.00	0.00	0.00	0.00	4,374,725.00
	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00-	1,900,000.00	3,489.00	0.00	0.00	0.00	1,896,511.00
blicaciones	7,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
	39,787,904.77	0.00	0.00	0.00	9,647,840.00-	21,140,064.77	2,230,064.77	0.00	0.00	0.00	18,910,000.00
ios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	139,898.00	0.00	0.00	0.00	360,102.00
ciones de servicios	18,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	5,255,566.00-	25,744,434.00	1,813,952.00	0.00	0.00	0.00	23,930,482.00
ible	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00-	1,600,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	1,572,000.00
demico	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00-	10,070,000.00	1,785,952.00	0.00	0.00	0.00	8,284,048.00
n de servicios	4,000,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	2,425,566.00-	14,074,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,074,434.00
ERSION	79,958,853.00	3,239,280.00	0.00	12,780,000.00	12,280,000.00-	83,698,133.00	23,152,850.00	0.00	0.00	0.00	60,545,283.00
A	70,570,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00-	59,570,000.00	23,152,350.00	0.00	0.00	0.00	36,417,650.00
ura Propia del Sector	70,570,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00-	59,570,000.00	23,152,350.00	0.00	0.00	0.00	36,417,650.00
Mantenimiento de Infraes	70,570,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00-	59,570,000.00	23,152,350.00	0.00	0.00	0.00	36,417,650.00
ivo	70,570,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00-	59,570,000.00	23,152,350.00	0.00	0.00	0.00	36,417,650.00
	5,388,853.00	3,239,280.00	0.00	12,780,000.00	0.00	21,408,133.00	500.00	0.00	0.00	0.00	21,407,633.00
po	5,388,853.00	3,239,280.00	0.00	12,780,000.00	0.00	21,408,133.00	500.00	0.00	0.00	0.00	21,407,633.00
Y ESTUDIOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00-	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00
Basica y aplicada y Estud	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00-	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00
olar	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00-	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00

Nancy Suarez Perdomo
CONTADORA PUBLICA
89547-T