 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON "SEMBRANDO FUTURO"	CÓDIGO: GDI - FOR - 01 FECHA: 13/01/11
	GESTIÓN DIRECTIVA	VERSIÓN: 1.0
	INFORME GESTIÓN DIRECTIVA N° 4143.035.2.14.25	

Santiago de Cali, 16 de Marzo de 2018.

Señores
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SECTORIAL
 Equipo Plan Educativo
 Secretaría de Educación Municipal
 La Ciudad.

ASUNTO: Entrega de informe rendición de cuentas II Semestre año 2017.

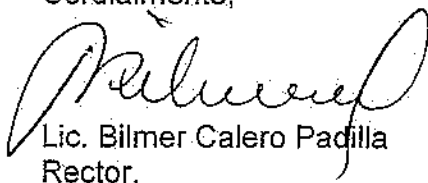
Cordial saludo.

Atendiendo la resolución 4143.0.21.7338 del 14 de Septiembre de 2014, me permito hacer entrega del informe de Rendición de cuentas II Semestre 2017, presentado a la comunidad educativa el día 15 de Febrero de 2018.

Se anexan las siguientes evidencias:

- Informes por Gestión.
- Fotografía cartelera invitación al informe de rendición de cuentas.
- Circulares de invitación a la audiencia pública.
- Fotografías tomadas durante la reunión.
- Firmas de asistentes a la reunión.

Cordialmente,


 Lic. Bilmer Calero Padilla
 Rector.

Proyectó y Revisó: Lic. Bilmer Calero Padilla – Rector.
 Elaboró: Angelica Maria Muñoz Hernandez- Aux. Administrativo.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SAC NO. 2018POR12596

FECHA RADICADO: 23-3-18 HORA: _____


RECIBIDO POR: Angelica

ASIGNADO A: Graciela Giraldo

FECHA DE VENCIMIENTO: 27-4-18

REASIGNADO A: _____

Consulta la respuesta y tramita tu requerimiento en la pag. www.hernando-navia.gov.co

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON "SEMBRANDO FUTURO"	CÓDIGO: GDI - FOR - 01 FECHA: 13/07/11
	GESTION DIRECTIVA	VERSIÓN: 1.0
	INFORME GESTION DIRECTIVA N° 4143.035.2.14.25	

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS II SEMESTRE DE 2017.

OBJETIVO: Elaborar un documento que evidencie el cumplimiento del procedimiento establecido mediante la resolución 4143.0.21.7338 en la rendición de cuentas realizada en la Institución Educativa Técnico Comercial Hernando Navia Varón.


CONTENIDO:

1. La rendición de cuentas del II Semestre de 2017 se realizó el día 15 de Febrero de 2018, a las 7:00 A.M.
2. Divulgación: Se enviaron circulares informativas a los estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en general invitando a la rendición de cuentas.
3. Registro de asistencia: Se convocaron a Padres de familia, acudientes y demás comunidad en general. Se ubicó mesa a la entrada de la sala Múltiple, con disponibilidad de formatos institucionales para el listado de asistencia y registro de preguntas e intervenciones.
4. Informe: El Rector da el informe general de las diferentes gestiones y asume el rol de moderador, iniciando el informe de rendición de cuentas con la Gestión Directiva a su cargo; posteriormente continúa el informe de rendición de cuentas con el informe de Gestión Académica presentado por la Lic. Rosa Elena Rosero (Coordinadora Académica y Disciplinaria Sede Fray José Ignacio Ortiz), Lic. Guido Fidel Bonilla (Coordinador Académico Sede Central Jornada mañana), Lic. Álvaro Gómez (Coordinador Académico y Disciplinario Sede Central jornada tarde).


El informe es presentado por la Lic. Mónica Dávila (Coordinadora de Convivencia sede central jornada mañana) y la Lic. Rosa Elena Rosero (Coordinadora Académica y Disciplinaria Sede Fray José Ignacio Ortiz).

El informe de Gestión Administrativa y Financiera, es presentado por el Contador Público Darley Ramírez y Auxiliar Administrativo con funciones de Tesorero Daniel Acevedo Diago.

5. Una vez terminadas las intervenciones se dio el espacio libre para que los asistentes expusieran sus inquietudes, a lo cual dijeron que la rendición de cuentas había sido muy clara y por eso no tenían inquietudes al respecto.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</small>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON "SEMBRANDO FUTURO"	CÓDIGO: GDI - FOR - 01
	GESTION DIRECTIVA	FECHA: 13/01/11
	INFORME GESTION DIRECTIVA N° 4143.035.2.14.25	VERSIÓN: 1.0

CONCLUSIONES: La audiencia pública de rendición de cuentas cumplió con el objetivo propuesto, según registro de asistencia acudieron 91 personas.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTION DIRECTIVA
INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS	


Santiago de Cali, febrero 9 de 2018

GESTION DIRECTIVA


En el segundo semestre de 2017 se llevaron a cabo las actividades y proyectos según el cronograma institucional y el PMI 2017, logrando desarrollar un 85% de lo programado. Algunas actividades y proyectos pendientes se retomarán con el gobierno escolar del año lectivo 2018.

Las siguientes son las acciones que se llevaron a cabo durante el periodo 2017-2:

1. Fortalecimiento de las competencias comunicativas y competencias matemáticas, con el programa PTA (Programa Todos a Aprender) en la Básica Primaria, sede Fray José Ignacio Ortiz. Se finalizó el cronograma 2017 con las Comunidades de Aprendizaje y el acompañamiento in situ por parte de las tutoras PTA.
2. Fortalecimiento del Programa de Transiciones Integrales y readecuación de las aulas de preescolar en pisos, paredes y baterías sanitarias. Revisión y adecuación de la parte eléctrica de los salones de transición. Esto como parte del proyecto direccionado por la Secretaría de Educación.
3. Se gestionó el diseño y fabricación de 40 escritorios bibliobancos para cada uno de los salones de la IE, sede Fray José Ignacio Ortiz y sede Central, con el propósito de incentivar el uso de los materiales educativos provistos por el MEN.
4. Se apoyaron los distintos proyectos y actividades que se planean desde los Proyectos Transversales, como la Feria de la Ciencia, la Muestra Empresarial, El día de la Afrocolombianidad, entre otros.
5. Se proveyó el transporte a los estudiantes para las diferentes salidas pedagógicas realizadas durante el año lectivo.
6. Se adecuaron dos salas para el uso de las tabletas donadas a la IE en el marco del proyecto Tit@, liderado por la Alcaldía municipal.
7. Se gestionó la adquisición de 150 pupitres nuevos para los estudiantes de la sede Fray José Ignacio Ortiz y sede central.
8. Con el propósito de fortalecer el Desarrollo Integral de nuestros estudiantes se renovó el Colectivo de Teatro Hernaviano, conformando el Núcleo Creativo Hernaviano donde se desarrollaron actividades artísticas y culturales, entre ellas una obra de teatro.
9. Se adelantaron los contratos de mantenimiento de equipos de cómputo, fotocopadoras, puertas y ventanas, corte de zonas verdes, papelería y ferretería.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTION DIRECTIVA
	INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS

10. Con los grados 11° se llevó a cabo la promoción y desarrollo de un preicfes con el Grupo Educativo Helmer Pardo. Se conformaron inicialmente dos grupos de aproximadamente 30 estudiantes. El preicfes inició en el mes de abril y terminó en el mes de julio. La fecha de presentación de la prueba para los estudiantes de 11° fue el 27 de agosto de 2017. El 19 de diciembre se llevó a cabo la graduación de 234 estudiantes de las jornadas diurna y nocturna.
11. Durante la Semana de Desarrollo Institucional en el mes de octubre se adelantó la Autoevaluación Institucional 2017 teniendo en cuenta que no se podían medir al 100% los indicadores de gestión dado que todavía no se terminaba el año lectivo. Se establecieron acciones de mejora en la gestión académica y de comunidad para el año lectivo 2018.
12. Se consolidó la caracterización de los diferentes procesos para el Sistema de Gestión de Calidad (versión 1.0 del 2011 hacia la versión 2.0 del 2017). Se cuenta con la caracterización de las cuatro gestiones: directiva, académica, de comunidad y administrativa financiera.
13. Se estableció como Modelo Pedagógico el Social – Cognitivo. Que se socializó en la primera semana de desarrollo institucional del presente año lectivo. un equipo de directivos y docentes que se encuentran analizando el enfoque pedagógico institucional, teniendo en cuenta para ello las prácticas pedagógicas de los docentes para definir a partir de ellas, el modelo pedagógico de la IE.
14. Teniendo en cuenta los bajos desempeños en la Pruebas Internas y Externas, se establecieron acciones de mejora desde la planeación, prácticas de aula y evaluación (análisis de resultados). Se espera mejorar los desempeños durante el año lectivo 2018.
15. El Consejo Directivo estuvo atento a las convocatorias por parte de la rectoría, asistiendo a las reuniones ordinarias teniendo en cuenta el cronograma establecido y reuniones extraordinarias cuando era requerido, tratando las temáticas pertinentes al mismo, desde la revisión del presupuesto, análisis de necesidades, como su ejecución y evaluación de los resultados.
16. El Manual de Convivencia se terminó de revisar para su publicación y en el mes de septiembre el Consejo Directivo adoptó el nuevo manual de convivencia hernaviano que se entregó al inicio del presente año lectivo.. Todo en el marco de la Ley 1620 y sus decretos reglamentarios.
17. El cuadrante de la policía nacional estuvo acompañando la seguridad de estudiantes y demás personal de la institución educativa, especialmente al inicio y terminación de las jornadas. Se espera seguir contando con el acompañamiento de tan importante estamento.
18. Finalmente cabe destacar la articulación con el SENA con un excelente perfil de formación de estudiantes orientado por un grupo de docentes del área de


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI <small>Secretaría de Educación</small>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTIÓN DIRECTIVA
INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS	

comerciales. La vinculación de muchos de ellos en Proyectos Productivos y empresas de la región, es el resultado de un trabajo comprometido y desinteresado con el Proyecto de Vida de Jóvenes que sueñan con un futuro mejor para ellos y sus familias.



Bilmer Calero Padilla
Rector

Proyectó y elaboró (Rectoría-Coordinationes)

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	CÓDIGO: GDI – FOR – 01
	"SEMBRANDO FUTURO"	FECHA: 13/01/11
	GESTION COMUNIDAD	VERSIÓN: 1.0
	INFORME	

Santiago de Cali, 09 de Febrero de 2018

INFORME DE CONVIVENCIA:

El logro institucional en el 2017 fue el manual de convivencia, donde este año 2018 se presentó a los padres y alumnos.

Existen proyectos propios de las áreas.

El pionero es en la modalidad de comerciales donde se refleja en "la muestra empresarial". Vale la pena destacar también en comerciales el SENA, donde paralelamente desde decimo y once van haciendo esta carrera del SENA y terminan con el grado.

- **Proyecto PRAES:** los docentes del área de ciencias naturales realizaron salidas a la universidad del valle para capacitar a los alumnos, esto se ve reflejado en las adecuaciones ambientales.
- **Prevención de desastres:** se realizaron capacitaciones con las entidades competentes ejempló bomberos, además se incluyó el simulacro, de este proyecto también surgió el proyecto de primeros auxilios.
- **Proyectos 5'S:** liderado por docentes de diferentes áreas, dado la problemática que existe en la institución debido a los pocos aseadores con salud que hay para realizar las labores de aseo, esto se reflejó en adecuación de algunos salones, como la pintura como la limpieza continúa en los salones.
- **Proyecto afrocolombianidad:** participaron conjuntamente alumnos-padres de familia- docentes.
- **Proyecto plan nacional de lectura:** se implementó una hora diaria de lectura dirigida por el área de humanidades.

Hubo acompañamiento total de la psicóloga Vivian Gómez, trabajo en prevención de acoso escolar y casos particulares de cutting, bulling etc.

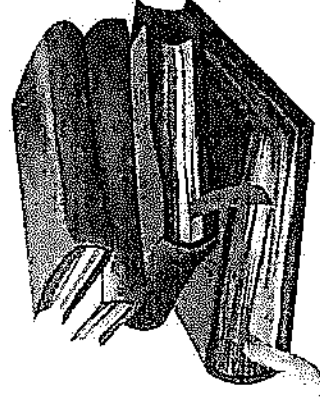
Apoyo total del grupo ZOE, liderado por el psicólogo Francisco Perafan en prevención y consumo de sustancias psicoactivas se realizaron charlas, dinámicas, talleres y atención particular.

Por destacar:

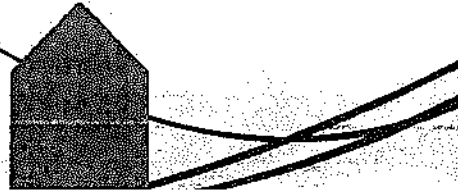
- a) El proyecto desde el ministerio de educación con los profesores nativos y la regularidad en el cumplimiento de los refrigerios.
- b) Red papaz
- c) Nocturno: Murales con docentes de JA.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL
HERNANDO NAVIA VARON**

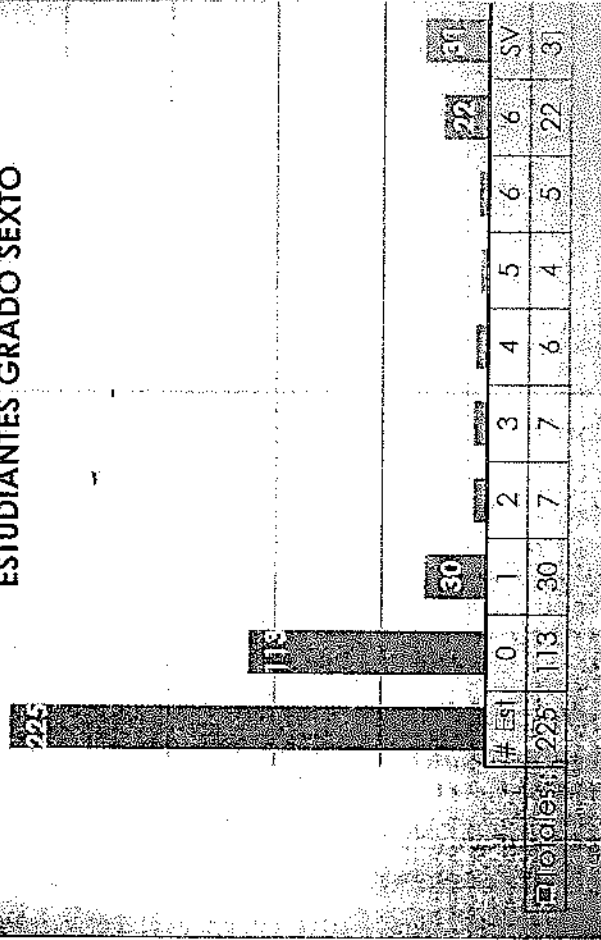
**RESULTADOS DE DESEMPEÑO
ACADÉMICO
AÑO ESCOLAR 2017**



COORDINACION ACADÉMICA

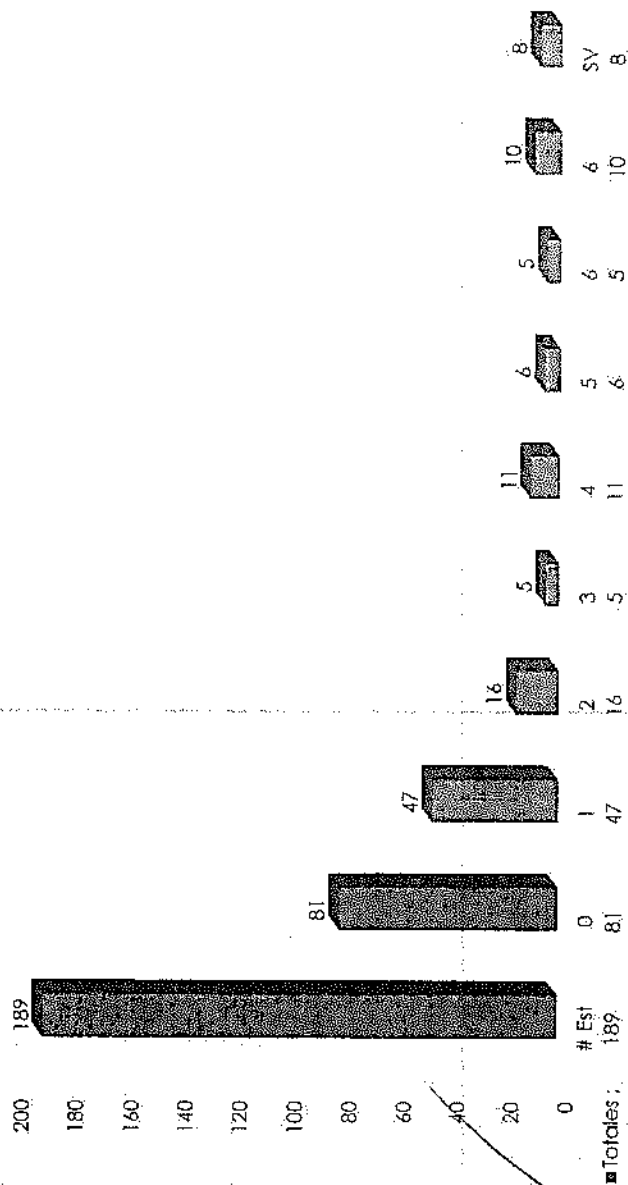


PORCENTAJE DESEMPEÑO ESTUDIANTES GRADO SEXTO



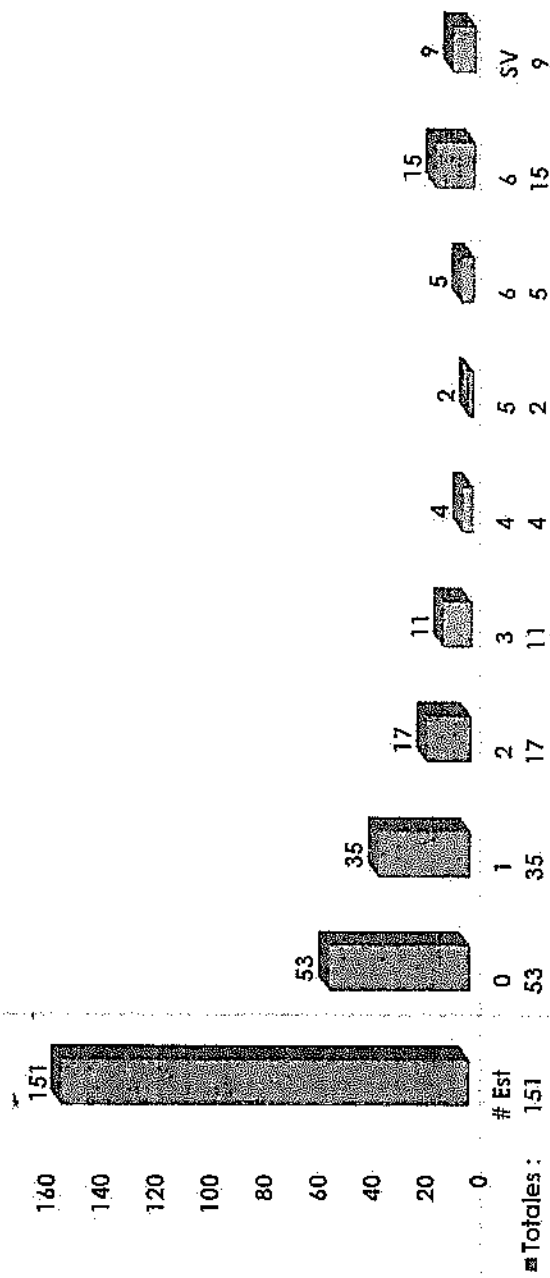
Tipos del Grado	# Est	0	%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	6	%	SV	%	TV
SEXTO 1	37	30	81.1%	2	5.4%					1	2.7%			1	2.7%	1	2.7%	2	5.4%	490
SEXTO 2	36	28	77.8%	1	2.8%			1	2.8%			1	2.8%			1	2.8%	4	11.1%	448
SEXTO 3	36	20	55.6%	8	22.2%	3	8.3%	1	2.8%									4	11.1%	416
SEXTO 4	40	10	25.0%	15	37.5%	3	7.5%	1	2.5%	1	2.5%			1	2.5%	5	12.5%	4	10.0%	468
SEXTO 5	38	14	36.8%	2	5.3%	1	2.6%	2	5.3%	2	5.3%	2	5.3%	1	2.6%	7	18.4%	7	18.4%	403
SEXTO 6	38	11	28.9%	2	5.3%			2	5.3%	2	5.3%	1	2.6%	2	5.3%	8	21.1%	10	26.3%	364
Totales:	225	113	50.2%	30	13.3%	7	3.1%	7	3.1%	6	2.7%	4	1.8%	5	2.2%	22	9.8%	31	13.8%	2589

ESTUDIANTES GRADO SÉPTIMO:



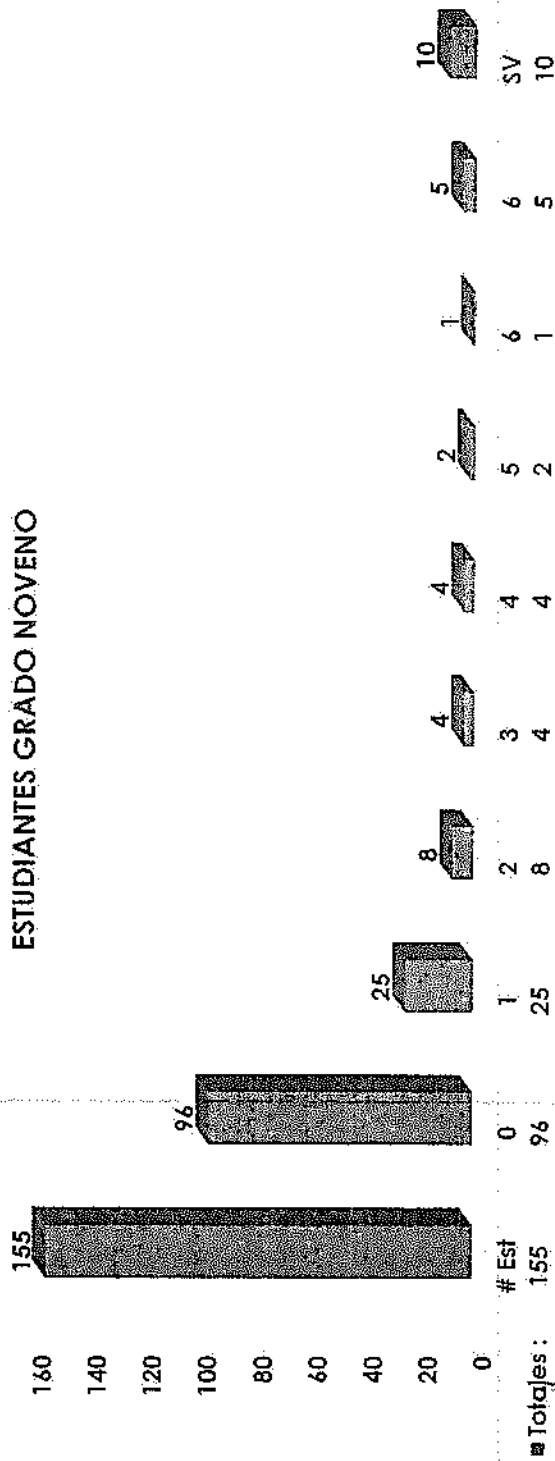
Grupos del Grado	# Est	0	%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	6	%	SV	%	TV
SEPTIMO 1	33	18	54.5%	6	18.2%	5	15.2%			1	3.0%			1	3.0%			2	6.1%	403
SEPTIMO 2	33	14	42.4%	12	36.4%	1	3.0%			3	9.1%	1	3.0%					1	3.0%	416
SEPTIMO 3	31	11	35.5%	13	41.9%	4	12.9%	1	3.2%									1	3.2%	368
SEPTIMO 4	32	18	56.3%	7	21.9%	2	6.3%			1	3.1%	1	3.1%	1	3.1%			1	3.1%	394
SEPTIMO 5	30	18	60.0%	7	23.3%			2	6.7%									2	6.7%	364
SEPTIMO 6	30	2	6.7%	2	6.7%	4	13.3%	2	6.7%	6	20.0%	4	13.3%	3	10.0%			1	3.3%	405
Totales	189	81	42.9%	47	24.9%	16	8.5%	5	2.6%	11	5.8%	6	3.2%	5	2.6%	10	5.3%	8	4.2%	2350

ESTUDIANTES GRADO OCTAVO



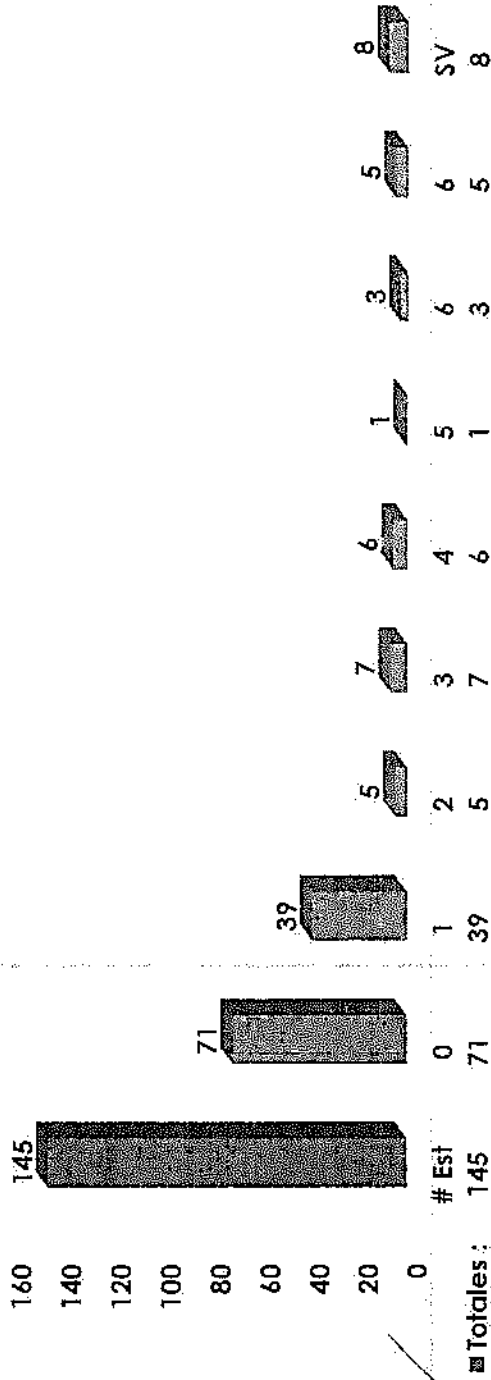
Grupos del Grado	# Est	0	%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	SV	%	TV
OCTAVO 1	38	12	31.6%	9	23.7%	7	18.4%	3	7.9%	1	2.6%	1	2.6%	2	5.3%	2	5.3%	468
OCTAVO 2	37	22	59.5%	8	21.6%	2	5.4%			1	2.7%			4	10.8%			481
OCTAVO 3	38	15	39.5%	12	31.6%	5	13.2%	4	10.5%					1	2.6%	1	2.6%	481
OCTAVO 4	38	4	10.5%	6	15.8%	3	7.9%	4	10.5%	2	5.3%	1	2.6%	4	10.5%	8	21.1%	440
Totales:	151	53	35.1%	35	23.2%	17	11.3%	11	7.3%	4	2.6%	2	1.3%	5	3.3%	15	9.9%	187

ESTUDIANTES GRADO NOVENO



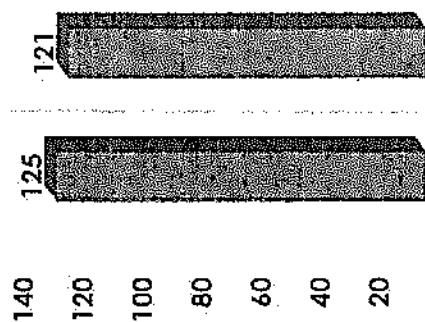
Grupos del Grado	# Est	0	%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	SV	%	TV
NOVENO 1	38	29	76.3%	5	13.2%					1	2.6%	1	2.6%			2	5.3%	504
NOVENO 2	39	17	43.6%	6	15.4%	3	7.7%	2	5.1%	1	2.6%			1	2.6%	2	5.1%	7
NOVENO 3	38	27	71.1%	4	10.5%	3	7.9%	2	5.3%	1	2.6%							530
NOVENO 4	40	23	57.5%	10	25.0%	2	5.0%			1	2.5%	1	2.5%			2	5.0%	1
Totales	155	96	61.9%	25	16.1%	8	5.2%	4	2.6%	4	2.6%	2	1.3%	1	0.6%	5	3.2%	10

ESTUDIANTES GRADO DÉCIMO:



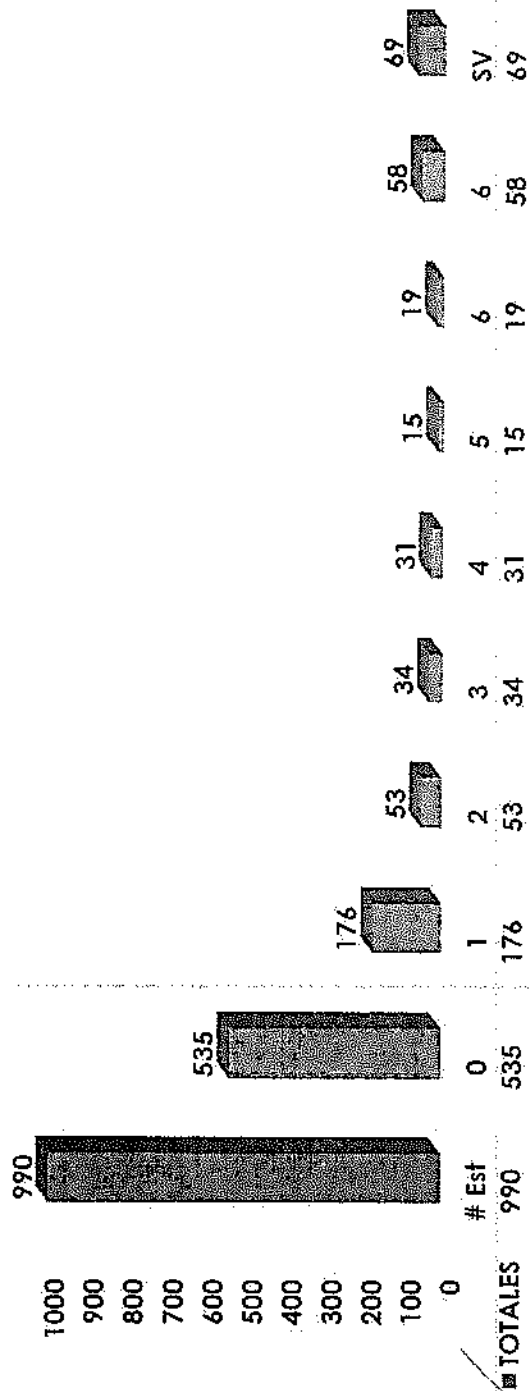
Grupos del Grado	# Est	0	%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	SV	%	TV		
DECIMO 1	35	24	68.6%	5	14.3%			2	5.7%	3	8.6%					1	2.9%	544		
DECIMO 2	36	15	41.7%	8	22.2%	2	5.6%			1	2.8%	1	2.8%	3	8.3%	5	13.9%	496		
DECIMO 3	33	15	45.5%	8	24.2%	3	9.1%	3	9.1%	1	3.0%			2	6.1%			528		
DECIMO 4	41	17	41.5%	18	43.9%			2	4.9%	1	2.4%			1	2.4%	2	4.9%	624		
Totales:	145	71	49.0%	39	26.9%	5	3.4%	7	4.8%	6	4.1%	1	0.7%	3	2.1%	5	3.4%	8	5.5%	2192

ESTUDIANTES GRADO UNDÉCIMO:




Grupos del Grado	# Est	0	%	1	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	SV	%	TV
ONCE 1	28	28	100.0%														448
ONCE 2	25	23	92.0%										1	4.0%	1	4.0%	383
ONCE 3	35	33	94.3%												2	5.7%	528
ONCE 4	37	37	100.0%														592
Totales:	125	121	96.8%										1	0.8%	3	2.4%	1951

TOTALES



TOTALES	# Est	0	%	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	SV	%	TV		
SEXTO	225	113	50.2	30	13.3%	7	3.1%	7	3.1%	6	2.7%	4	1.8%	5	2.2%	22	9.8%	31	13.8%	2589
SEPTIMO	189	81	42.9	47	24.9%	16	8.5%	5	2.6%	11	5.8%	6	3.2%	5	2.6%	10	5.3%	8	4.2%	2350
OCTAVO	151	53	35.1	35	23.2%	17	11.3%	11	7.3%	4	2.6%	2	1.3%	5	3.3%	15	9.9%	9	6.0%	187
NOVENO	155	96	61.9	25	16.1%	8	5.2%	4	2.6%	4	2.6%	2	1.3%	1	0.6%	5	3.2%	10	6.5%	2026
DÉCIMO	145	71	49.0	39	26.9%	5	3.4%	7	4.8%	6	4.1%	1	0.7%	3	2.1%	5	3.4%	8	5.5%	2192
UNDÉCIMO	125	121	96.8													1	0.8%	3	2.4%	1951
TOTALES	990	535	54.04	17617.77		535.35		343.43		313.13		151.51		191.92		585.85		696.97		11295

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</small>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	
	"SEMBRANDO FUTURO"	
	GESTIÓN DIRECTIVA	
	INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS	

Santiago de Cali, febrero 7 2018

GESTION ACADEMICA:

-Diseño Pedagógico (Curricular).

1. Desde del consejo académico se continúa trabajando en el modelo pedagógico Institucional desde los enfoques social y cognitivo aprobado en asamblea de docentes.
2. se ajustaron los planes de área y aula, en el formato aprobado por el consejo académico.

-Prácticas Pedagógicas:

En la sede Fray José Ignacio Ortiz se continúa con el programa para la excelencia académica y docente

La Lic Andrea Paola Banoy, con acompañamiento en el área de Matemáticas y la Lic Claudia Susana Muñoz, la cual realiza el acompañamiento en lengua castellana. Con ellas se han realizado, Secciones de trabajo situado, acompañamiento en el aula para docentes.

La institución fue focalizada con dos proyectos:

Viajeros Valientes, ejecutado por la fundación GAIA. Convenio ICBF y MEM, que tenía como propósito la prevención del maltrato infantil, se intervinieron los grados 2 - 2, 2 -4 y 3- 4, se trabajó con todos los docentes de la sede.

Proyecto transiciones significativas, ejecutado por la Fundación Universitaria Antonio José Camacho, convenio SEM, cuyo propósito fue construir una estrategia pedagógica para mejorar el tránsito de preescolar a primaria, se intervinieron todos los grados de transición, primero, segundo y tercero.


-Gestión de aula:

En el marco del programa PTA, Pioneros 2.0, se planearon algunas clases de matemáticas, haciendo uso de los resultados de las pruebas saber y de las preguntas de los cuadernillos de

La sede fue focalizada con del programa Deporte Escolar y Universitario, convenio secretaria de deporte y recreación y secretaria de educación, cuyo propósito es fortalecer las clases de educación física, cumpliendo con el derecho a la recreación y el deporte, se contó con el docente Fernando Gómez, el cual acompañó los grados primero, segundo y tercero

-Seguimiento Académico:

Al finalizar el II periodo escolar se obtuvieron los siguientes resultados
Sede Fray José Ignacio Ortiz

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTION DIRECTIVA
	INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS

Grado	Estudiantes matriculados	% de estudiantes nítidos	% de estudiantes con 1 área reprobada	% de estudiantes con 2 o más áreas reprobadas
T	77	100%	0	0
1º	123	79%	9.8%	11.2%
2º	119	71.4%	7.6%	21%
3º	143	70%	15.3%	14.7%
4º	137	45.2%	24.8%	30%
5º	169	33.7%	25.5%	40.8%
Total	768	62.2%	15.6%	22.2%

Se realizó la segunda parte de la caracterización de la fluidez lectora en los grados tercero y quinto.

Se realizó el Seguimiento a los resultados académicos, mediante las siguientes acciones

Reuniones de las comisiones de evaluación y promoción por grado para determinar acciones de mejora.

Planes de Mejoramiento con estudiantes con dificultades académicas.

Los estudiantes de Grado 3º y 5º participaron de las pruebas Supérate con el Saber.


Los estudiantes de los grados 2º has 5º presentaron la evaluación diagnóstica Aprendamos en el marco del programa Todos Aprender 2.0 Pioneros

Al finalizar el año escolar 2017se obtuvieron los siguientes resultados

Grado	Estudiantes matriculados	% de estudiantes nítidos	% de estudiantes con 1 área reprobada	% de estudiantes con 2 o más áreas reprobadas
T	78	100%	0%	0%
1º	124	95.2%	0%	4.8%
2º	121	94.2%	0%	5.8%
3º	141	92.2%	0%	7.8%
4º	142	93.7%	0%	6.3%
5º	173	80.4%	10.4%	9.2%
Total	779	91.4%	2.3%	6.3%

Este documento es de propiedad de la Institución Educativa Técnico Comercial Hernando Navia Varón. Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización del rector.

MISIÓN: La Institución Educativa Técnica Comercial Hernando Navia varón, orienta la formación integral del ser humano para que sea competente en la satisfacción de sus necesidades, las de su entorno familiar y social, a través de la investigación científico-tecnológica con énfasis en la gestión de unidades productivas.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTION DIRECTIVA
	INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS

RENDICIÓN DE CUENTAS II PERIODO 2017, JORNADA DE LA TARDE

Santiago de Cali, febrero 9 de 2018.

OBJETIVO: presentar informe de lo realizado a nivel de la jornada de la tarde durante el segundo semestre de 2017

CONTENIDO:

1- GESTION ACADEMICA:

-Diseño Pedagógico (Curricular).

Se concertó con los Docentes de la Institución, a nivel de Consejo Académico acerca de los Formatos ajustados que se trabajarán en cada una de las áreas (Planes de Área) y los que se diligenciarán para los Planes de Aula, a partir del año lectivo 2018.


Se avanzó en la construcción de una Propuesta de Modelo Pedagógico para la Institución Educativa, recogiendo para ello los aportes de diferentes docentes y apoyados en una encuesta realizada entre un significativo porcentaje de Docentes de la Institución. Esta actividad arrojó como resultado que la mayoría de Docentes coincidió en orientarse por el Modelo Social Cognitivo. Ante lo cual se conformaron grupos de trabajo por áreas para darle mayor validez.

-Gestión de aula:

-Seguimiento Académico:


Al finalizar el año escolar 2017se obtuvieron los siguientes resultados:

Grado	MATRICULA INICIAL	MATRICULA FINAL *	RETIRADOS	APROBADOS	REPROBADOS	% de Reprobación
6-7	33	24	9	21	3	12.5
6-8	34	25	9	9	16	64.0
7-7	31	26	5	18	8	30.8
7-8	24	14	10	8	6	42.9
8-5	34	30	4	27	3	10.0
8-6	32	27	5	15	12	44.4
9-5	27	22	5	18	4	18.2
9-6	29	23	6	19	4	17.4
10-5	39	36	3	29	7	19.4
11-5	28	27	1	27	0	0
11-6	29	29	0	26	3	10.3
	340	283	57	217	66	23.3

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTION DIRECTIVA
INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS	

Ante el alto porcentaje de reprobación alcanzado hasta el segundo periodo, los Docentes plantearon algunas estrategias de mejoramiento tales como:

- 1- llamado individual a los Padres de familia cuyos hijos estaban reprobando más de dos asignaturas.
- 2- Aprovechar las pruebas internas de fin de periodo para reforzar algunos aprendizajes.
- 3- Utilización con más frecuencia de las salas de Sistemas para aprovechar el acceso a Internet. Varios Docentes hicieron uso de este recurso.
- 4- Aprovechamiento de algunos estudiantes como monitores.
- 5- En las Reuniones de las Comisiones de Evaluación y Promoción se abordaron, entre otras alternativas, las principales dificultades que presentan los estudiantes en la parte académica y el por qué hay unas asignaturas que los estudiantes evaden más que otras.
- 6- Los estudiantes de 9º. presentaron las Pruebas Saber, con delegados directos del Icfes. Fue una prueba controlada.
- 7- Algunos estudiantes de 7º., presentaron la Prueba en línea Supérate con el Saber.
- 8- Durante la entrega de Boletines se les hizo énfasis a los acudientes de aquellos estudiantes con bajo rendimiento académico para que estuviesen al tanto de la situación y no dejar para el final del año lectivo las oportunidades de mejoramiento.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	CÓDIGO: GDI – FOR – 01
	"SEMBRANDO FUTURO"	FECHA: 13/01/11
	GESTIÓN COMUNIDAD	VERSIÓN: 1.0
	INFORME	

Santiago de Cali, 09 de Febrero de 2018

INFORME DE CONVIVENCIA:

El logro institucional en el 2017 fue el manual de convivencia, donde este año 2018 se presentó a los padres y alumnos.

Existen proyectos propios de las áreas.

El pionero es en la modalidad de comerciales donde se refleja en "la muestra empresarial". Vale la pena destacar también en comerciales el SENA, donde paralelamente desde décimo y once van haciendo esta carrera del SENA y terminan con el grado.


- **Proyecto PRAES:** los docentes del área de ciencias naturales realizaron salidas a la universidad del valle para capacitar a los alumnos, esto se ve reflejado en las adecuaciones ambientales.
- **Prevención de desastres:** se realizaron capacitaciones con las entidades competentes ejemplo bomberos, además se incluyó el simulacro, de este proyecto también surgió el proyecto de primeros auxilios.
- **Proyectos 5'S:** liderado por docentes de diferentes áreas, dado la problemática que existe en la institución debido a los pocos aseadores con salud que hay para realizar las labores de aseo, esto se reflejó en adecuación de algunos salones, como la pintura como la limpieza continua en los salones.
- **Proyecto afrocolombianidad:** participaron conjuntamente alumnos-padres de familia- docentes.
- **Proyecto plan nacional de lectura:** se implementó una hora diaria de lectura dirigida por el área de humanidades.

Hubo acompañamiento total de la psicóloga Vivian Gómez, trabajo en prevención de acoso escolar y casos particulares de cutting, bullying etc.

Apoyo total del grupo ZOE, liderado por el psicólogo Francisco Perafan en prevención y consumo de sustancias psicoactivas se realizaron charlas, dinámicas, talleres y atención particular.

Por destacar

- a) El proyecto desde el ministerio de educación con los profesores nativos y la regularidad en el cumplimiento de los refrigerios.
- b) Red papaz
- c) Nocturno: Murales con docentes de JA.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	
	"SEMBRANDO FUTURO"	
	GESTION DIRECTIVA	
	INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS	


2- GESTIÓN COMUNIDAD

Participación y Convivencia:

- 1- Se dio cumplimiento a cada una de las reuniones de Evaluación de Convivencia según el Cronograma Institucional y una agenda previamente conocida por los Docentes y transmitida posteriormente a los estudiantes con dificultades de convivencia.
- 2- Llamado a los acudientes de estudiantes con reiteradas anotaciones en el Observador del estudiante, y firma de un acta de Compromiso académico y disciplinario.
- 3- Remisión de estudiantes al Psicólogo del programa de la Arquidiócesis, por presentar rasgos de consumo de sustancias psicoactivas, para orientar a sus acudientes y empezar un tratamiento con su EPS.

.....

Alvaro Gómez, Coordinador académico y de Convivencia.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTIÓN DIRECTIVA
	INFORME DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

Proyectos sociales y comunitarios:

Se realizaron algunas actividades de los proyectos articulados en la Estrategia Escuela Saludable,

El proyecto Estilos de vida saludable, realizó la celebración del día de los niños el 31 de Octubre: tema La feria de Cali.

El proyecto de Convivencia, desarrolló algunas escuelas de padres donde se abordaron los temas Hábitos de estudio, manejo de normas, se contó con el apoyo de las psicólogas Vivian Gómez, del centro de orientación sicosocial y Adriana Navarro del programa de atención a niños con necesidades educativas especiales.

El proyecto de Educación Sexual y construcción de ciudadanía realizó actividad de celebración del día del amor y la amistad.

Accesibilidad:

Proyección a la Comunidad:

Se continúa con el convenio con la fundación Círculo de Estudios Colombia, para los cuales funcionaran en la Sede Fray José Ignacio Ortiz, los días sábados en las horas de la tarde, con la oferta a la comunidad de cursos de manualidades.

La sede fue focalizada en el del proyecto "Mejoramiento del acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad y/o talentos vinculados al sistema educativo oficial consolidado del municipio de Cali" con la profesional de apoyo Adriana Navarro.

Se contó con el acompañamiento de la psicóloga Vivian Gómez de los centros de orientación psicosocial

Se trabajó desde tres frentes:

Padres de Familia o acudientes Escuela de padres,

Estudiantes: Talleres sobre normas de convivencia y prevención de abuso sexual, uso adecuado de dispositivos electrónicos

Docentes: Rutas de atención para situaciones tipo I, II, III; estrategias para manejo de estudiantes con comportamientos disruptivos,


Participación y Convivencia:

La sede participó en el concurso Porrita Coopser, con representación del estudiante de grado quinto, Carlos Julián Parra Quirós, quien ocupó el noveno lugar entre los estudiantes de grado quinto de todas las instituciones del municipio Santiago de Cali

Se realizó la tercera reunión de padres de Familia para entrega de Informes del segundo periodo

Este documento es de propiedad de la Institución Educativa Técnico Comercial Hernando Navia Varón. Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización del rector.

MISIÓN: La institución Educativa Técnica Comercial Hernando Navia varón, orienta la formación integral del ser humano para que sea competente en la satisfacción de sus necesidades, las de su entorno familiar y social, a través de la investigación científico-tecnológica con énfasis en la gestión de unidades productivas.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTIÓN DIRECTIVA
INFORME DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	


Se realizó el acto simbólico de graduación de los estudiantes de transición y quinto, se premiaron los mejores estudiantes de cada grado, el mejor estudiante de los grados quintos

Se realizó la reunión de padres de familia para entrega de informes finales y renovación de matrícula.

Prevención de Riesgos

Realiza la salida pedagógica al jardín y Botánico al Zoológico de Cali

ROSA ELENA ROSERO
 FRAY J. A YB

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTIÓN DIRECTIVA
INFORME DE GESTIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

Administración de los Servicios Complementarios

La institución continúa focalizada con el programa de Alimentación Escolar PAE, con cobertura del 100% de los estudiantes de la sede Fray José Ignacio Ortiz, en la modalidad de preparados.

El operador que atendió el programa de alimentación escolar para este semestre fue Unión temporal PAE 2017

ROSA ELENA ROSERO
FRAY J. A YB

		Protegido: 2018/01 Exportado: 2018/02 (#012)			
CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	902,683,365.51	14,474,124.00	186,131,720.00	731,025,769.51
11	EFFECTIVO	189,691,996.01	7,188,837.00	164,758,433.00	32,122,400.01
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	189,691,996.01	7,188,837.00	164,758,433.00	32,122,400.01
111005	Cuenta Corriente Bancaria	189,691,996.01	7,188,837.00	164,758,433.00	32,122,400.01
11100502	Banco de Bogotá Cta Cte. 484-19837	7,499,325.84	6,938,837.00	7,050,974.00	7,387,188.84
11100504	BANCO POPULAR CTA 110-569-01053-1	182,192,670.17	250,000.00	157,707,459.00	24,735,211.17
14	DEUDORES	21,878,000.00	7,285,287.00	21,373,287.00	7,790,000.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,878,000.00	450,000.00	14,538,000.00	7,790,000.00
140152	Concesiones	21,878,000.00	450,000.00	14,538,000.00	7,790,000.00
14015201	Tiendas Escolares	17,228,000.00	450,000.00	11,778,000.00	5,900,000.00
16768617	FERNANDO CARDONA OROZCO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
31873786	OLGA MARIA QUIYONEZ	11,410,000.00	0.00	6,710,000.00	4,700,000.00
27298888	TORRES ORTIZ MIRA ALBA	5,818,000.00	0.00	4,618,000.00	1,200,000.00
14015202	Fotocopiadora	4,650,000.00	0.00	2,760,000.00	1,890,000.00
16768617	FERNANDO CARDONA OROZCO	4,650,000.00	0.00	2,760,000.00	1,890,000.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	6,835,287.00	6,835,287.00	0.00
140701	Servicios educativos	0.00	6,835,287.00	6,835,287.00	0.00
800099769	INST EDUCATIVA TECN CO HERNANDO NAVI	53,487.00CR	6,835,287.00	6,835,287.00	53,487.00CR
6421306	medardo mesa	53,487.00	0.00	0.00	53,487.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	680,342,507.50	0.00	0.00	680,342,507.50
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSOS	106,366,000.00	0.00	0.00	106,366,000.00
161501	Edificaciones	106,366,000.00	0.00	0.00	106,366,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,084,000.00	0.00	0.00	4,084,000.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,084,000.00	0.00	0.00	4,084,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	331,692,500.50	0.00	0.00	331,692,500.50
165505	Equipo de musica	41,200,000.00	0.00	0.00	41,200,000.00
165509	Equipo de enseñanza	90,180,000.00	0.00	0.00	90,180,000.00
165511	Herramientas y accesorios	198,978,000.50	0.00	0.00	198,978,000.50
165590	Otra maquinaria y equipo	1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	282,397,016.00	0.00	0.00	282,397,016.00
166501	Muebles y enseres	144,012,016.00	0.00	0.00	144,012,016.00
166502	Equipo y maquina de oficina	109,694,000.00	0.00	0.00	109,694,000.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de o	28,691,000.00	0.00	0.00	28,691,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	277,521,784.00	0.00	0.00	277,521,784.00
167001	Equipo de comunicacion	93,978,784.00	0.00	0.00	93,978,784.00
167001	Equipo de computacion	167,153,000.00	0.00	0.00	167,153,000.00
167090	Otros equipos de comunicacion y comp	16,390,000.00	0.00	0.00	16,390,000.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	204,400.00	0.00	0.00	204,400.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, de	204,400.00	0.00	0.00	204,400.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	321,923,193.00CR	0.00	0.00	321,923,193.00CR
168505	Equipo Cientifico	12,728,000.00CR	0.00	0.00	12,728,000.00CR
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	164,364,000.00CR	0.00	0.00	164,364,000.00CR
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion	144,831,193.00CR	0.00	0.00	144,831,193.00CR
19	OTROS ACTIVOS	10,770,862.00	0.00	0.00	10,770,862.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,790,760.00	0.00	0.00	6,790,760.00
196001	Obras de arte	6,790,760.00	0.00	0.00	6,790,760.00
1970	INTANGIBLES	3,980,102.00	0.00	0.00	3,980,102.00
197008	Software	3,980,102.00	0.00	0.00	3,980,102.00
15-07	Otros Muebles, Enseres y Equip	3,980,102.00	0.00	0.00	3,980,102.00
2	PASIVO	28,835.00CR	165,113,801.00	165,272,974.00	188,008.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	28,835.00CR	159,191,422.00	159,350,595.00	188,008.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.NACIONA	0.00	143,943,067.00	143,943,067.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	143,943,067.00	143,943,067.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	6,965,366.00	6,965,366.00	0.00
242504	Servicios publicos	0.00	6,965,366.00	6,965,366.00	0.00
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	0.00	974,906.00	974,906.00	0.00
830053800	TELMEX COLOMBIA S.A.	0.00	5,990,460.00	5,990,460.00	0.00
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	7,187,967.00	7,375,975.00	188,008.00CR
243605	Servicios	0.00	4,777,629.00	4,777,629.00	0.00
24360501	Servicios	0.00	4,777,629.00	4,777,629.00	0.00
2436050101	Servicios	0.00	4,777,629.00	4,777,629.00	0.00
243608	Compras	0.00	924,979.00	924,979.00	0.00
24360801	Otras Compras	0.00	494,307.00	494,307.00	0.00
24360802	Compras de activos Fijos	0.00	430,672.00	430,672.00	0.00
243625	Impto. a las Ventas Retenido p/Consi	0.00	1,129,819.00	1,129,819.00	0.00
24362501	Reteiva Otras Compras	0.00	893,829.00	893,829.00	0.00
24362502	Reteiva compra de Activos fijos	0.00	235,990.00	235,990.00	0.00
2436250203	Reteiva servicios	0.00	235,990.00	235,990.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	0.00	355,540.00	543,548.00	188,008.00CR
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	28,835.00CR	1,095,022.00	1,066,187.00	0.00
244004	Industria y Comercio	28,835.00CR	1,095,022.00	1,066,187.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	5,922,379.00	5,922,379.00	0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	5,922,379.00	5,922,379.00	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	5,922,379.00	5,922,379.00	0.00
29059001	Estampillas Pro-Univalle 2%	0.00	2,961,223.00	2,961,223.00	0.00
29059002	Estampillas Pro-Hospitales 1%	0.00	1,480,578.00	1,480,578.00	0.00
29059003	Estampillas Pro-Desarrollo 1%	0.00	1,480,578.00	1,480,578.00	0.00
3	PATRIMONIO	726,894,301.51CR	0.00	3,943,460.00	730,837,761.51CR
31	HACIENDA PUBLICA	726,894,301.51CR	0.00	3,943,460.00	730,837,761.51CR
3105	CAPITAL FISCAL	726,894,301.51CR	0.00	0.00	726,894,301.51CR
310504	Municipio	726,894,301.51CR	0.00	0.00	726,894,301.51CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,943,460.00	3,943,460.00CR
311001	Excedente del Ejercicio	0.00	0.00	3,943,460.00	3,943,460.00CR
4	INGRESOS	211,180,074.00CR	384,172,190.00	383,853,122.00	210,861,006.00CR
41	INGRESOS FISCALES	17,050,000.00CR	3,410,000.00	0.00	13,640,000.00CR
4110	NO TRIBUTARIOS	17,050,000.00CR	3,410,000.00	0.00	13,640,000.00CR

Protegido: 2018/01 Exportado: 2018/02(#012)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
411051	Concesiones	17,050,000.00CR	3,410,000.00	0.00	13,640,000.00CR
41105101	Tiendas Escolares	13,000,000.00CR	2,600,000.00	0.00	10,400,000.00CR
41105102	Fotocopiadoras	4,050,000.00CR	810,000.00	0.00	3,240,000.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	3,747,450.00CR	0.00	3,087,837.00	6,835,287.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,747,450.00CR	0.00	3,087,837.00	6,835,287.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	3,747,450.00CR	0.00	3,087,837.00	6,835,287.00CR
43055001	Certificados	3,747,450.00CR	0.00	3,087,837.00	6,835,287.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	190,381,095.00CR	190,381,095.00	190,381,095.00	190,381,095.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	190,381,095.00CR	190,381,095.00	190,381,095.00	190,381,095.00CR
470510	Inversion	190,381,095.00CR	190,381,095.00	0.00	0.00
470510	Inversion	0.00	0.00	190,381,095.00	190,381,095.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - NA	0.00	0.00	190,381,095.00	190,381,095.00CR
48	OTROS INGRESOS	1,529.00CR	190,381,095.00	190,384,190.00	4,624.00CR
4810	EXTRAORDINARIOS	1,529.00CR	190,381,095.00	190,384,190.00	4,624.00CR
481007	Sobrantes	1,529.00CR	0.00	3,095.00	4,624.00CR
481090	Otros ingresos extraordinarios	0.00	190,381,095.00	190,381,095.00	0.00
48109001	Concesion-Arrendotienda escolar	0.00	190,381,095.00	190,381,095.00	0.00
5	GASTOS	26,819,766.00	370,041,576.00	206,917,546.00	189,943,796.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26,819,766.00	152,602,570.00	0.00	179,422,336.00
5501	EDUCACION	26,819,766.00	152,602,570.00	0.00	179,422,336.00
550105	Generales	26,819,766.00	152,602,570.00	0.00	179,422,336.00
35010501	Educacion formal - Preescolar	2,336,353.00	13,225,178.00	0.00	15,561,531.00
0001		436,173.00	13,225,178.00	0.00	13,661,351.00
01	CENTRAL	1,900,180.00	0.00	0.00	1,900,180.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	19,601,176.00	110,877,370.00	0.00	130,478,546.00
0001		3,659,312.00	110,877,370.00	0.00	114,536,682.00
01	CENTRAL	15,941,864.00	0.00	0.00	15,941,864.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	4,882,237.00	28,500,022.00	0.00	33,382,259.00
0001		910,776.00	28,500,022.00	0.00	29,410,798.00
01	CENTRAL	3,971,461.00	0.00	0.00	3,971,461.00
58	OTROS GASTOS	0.00	6,578,000.00	0.00	6,578,000.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,578,000.00	0.00	6,578,000.00
581590	Provisiones, depreciaciones y amorti	0.00	6,578,000.00	0.00	6,578,000.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	210,861,006.00	206,917,546.00	3,943,460.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	210,861,006.00	206,917,546.00	3,943,460.00
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0.00	210,861,006.00	206,917,546.00	3,943,460.00
6	COSTOS DE VENTAS	8,600,079.00	12,317,131.00	0.00	20,917,210.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,600,079.00	12,317,131.00	0.00	20,917,210.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,600,079.00	12,317,131.00	0.00	20,917,210.00
630501	Educacion formal - Preescolar	749,344.00	1,073,220.00	0.00	1,822,564.00

Protegido: 2018/01 Exportado: 2018/02(#012)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
0001		0.00	1,073,220.00	0.00	1,073,220.00
01	CENTRAL	749,344.00	0.00	0.00	749,344.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	6,286,705.00	9,003,890.00	0.00	15,290,595.00
0001		0.00	9,003,890.00	0.00	9,003,890.00
01	CENTRAL	6,286,705.00	0.00	0.00	6,286,705.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	1,564,030.00	2,240,021.00	0.00	3,804,051.00
0001		0.00	2,240,021.00	0.00	2,240,021.00
01	CENTRAL	1,564,030.00	0.00	0.00	1,564,030.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	184,209,416.00	184,209,416.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	184,209,416.00	184,209,416.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	16,029,135.00	16,029,135.00	0.00
720102	Generales	3,083,981.00	14,297,949.00	0.00	17,381,930.00
72010201	Estudios y proyectos	47,051.00	921,859.00	0.00	968,910.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	880,036.00	0.00	880,036.00
FF-211	Gratuidad	0.00	880,036.00	0.00	880,036.00
01	CENTRAL	47,051.00	41,823.00	0.00	88,874.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	47,051.00	41,823.00	0.00	88,874.00
FF-211	Gratuidad	47,051.00	41,823.00	0.00	88,874.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	1,137,078.00	1,137,078.00	0.00	2,274,156.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	104,559.00	882,216.00	0.00	986,775.00
FF-211	Gratuidad	104,559.00	882,216.00	0.00	986,775.00
01	CENTRAL	1,032,519.00	254,862.00	0.00	1,287,381.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	823,401.00	254,862.00	0.00	1,078,263.00
FF-211	Gratuidad	823,401.00	254,862.00	0.00	1,078,263.00
FF-3	Recursos del Balance	209,118.00	0.00	0.00	209,118.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	104,559.00	0.00	0.00	104,559.00
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	104,559.00	0.00	0.00	104,559.00
72010203	Materiales y suministros administrat	110,257.00	4,081,251.00	0.00	4,191,508.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	3,197,125.00	0.00	3,197,125.00
FF-211	Gratuidad	0.00	3,197,125.00	0.00	3,197,125.00
01	CENTRAL	110,257.00	884,126.00	0.00	994,383.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	110,257.00	884,126.00	0.00	994,383.00
FF-211	Gratuidad	110,257.00	884,126.00	0.00	994,383.00
72010204	Mantenimientos	902,691.00	4,644,714.00	0.00	5,547,405.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	33,982.00	4,447,214.00	0.00	4,481,196.00
FF-211	Gratuidad	33,982.00	4,447,214.00	0.00	4,481,196.00
01	CENTRAL	868,709.00	197,500.00	0.00	1,066,209.00
FF-11	RECURSOS PROPIOS	162,937.00	0.00	0.00	162,937.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	162,937.00	0.00	0.00	162,937.00
FF-211	Gratuidad	705,772.00	197,500.00	0.00	903,272.00
72010206	Servicios publicos	610,538.00	606,910.00	0.00	1,217,448.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	606,910.00	0.00	606,910.00
FF-211	Gratuidad	0.00	606,910.00	0.00	606,910.00
01	CENTRAL	610,538.00	0.00	0.00	610,538.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	409,850.00	0.00	0.00	409,850.00
FF-211	Gratuidad	409,850.00	0.00	0.00	409,850.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
FF-3	Recursos del Balance	200,688.00	0.00	0.00	200,688.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	200,688.00	0.00	0.00	200,688.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	1,786,210.00	0.00	1,786,210.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,786,210.00	0.00	1,786,210.00
FF-211	Gratuidad	0.00	1,786,210.00	0.00	1,786,210.00
72010210	Transporte Pedagogicos	209,117.00	139,411.00	0.00	348,528.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	139,411.00	0.00	139,411.00
FF-211	Gratuidad	0.00	139,411.00	0.00	139,411.00
01	CENTRAL	209,117.00	0.00	0.00	209,117.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	209,117.00	0.00	0.00	209,117.00
FF-211	Gratuidad	209,117.00	0.00	0.00	209,117.00
72010212	Materiales y suministros para educ	0.00	697,057.00	0.00	697,057.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	697,057.00	0.00	697,057.00
FF-211	Gratuidad	0.00	697,057.00	0.00	697,057.00
72010217	Otros gastos generales	67,249.00	283,459.00	0.00	350,708.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	283,459.00	0.00	283,459.00
FF-211	Gratuidad	0.00	283,459.00	0.00	283,459.00
01	CENTRAL	67,249.00	0.00	0.00	67,249.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	19,167.00	0.00	0.00	19,167.00
FF-11	Recursos Propios	19,167.00	0.00	0.00	19,167.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	48,082.00	0.00	0.00	48,082.00
FF-211	Gratuidad	48,082.00	0.00	0.00	48,082.00
720195	Traslado de costos (CR)	3,083,981.00CR	1,731,186.00	16,029,135.00	17,381,930.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	436,173.00CR	1,675,943.00	14,297,949.00	13,058,179.00CR
FF-211	Gratuidad	436,173.00CR	1,675,943.00	14,297,949.00	13,058,179.00CR
01	CENTRAL	2,647,808.00CR	55,243.00	1,731,186.00	4,323,751.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	237,347.00CR	55,243.00	0.00	182,104.00CR
FF-11	Recursos Propios	237,347.00CR	55,243.00	0.00	182,104.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	2,410,461.00CR	0.00	1,321,380.00	3,731,841.00CR
FF-211	Gratuidad	2,410,461.00CR	0.00	1,321,380.00	3,731,841.00CR
FF-3	Recursos del Balance	0.00	0.00	409,806.00	409,806.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	0.00	0.00	305,247.00	305,247.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	0.00	0.00	104,559.00	104,559.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	133,938,004.00	133,938,004.00	0.00
720302	Generales	25,873,362.00	119,877,498.00	0.00	145,750,860.00
72030201	Estudios y proyectos	394,743.00	7,734,037.00	0.00	8,128,780.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	7,383,154.00	0.00	7,383,154.00
FF-211	Gratuidad	0.00	7,383,154.00	0.00	7,383,154.00
01	CENTRAL	394,743.00	350,883.00	0.00	745,626.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	394,743.00	350,883.00	0.00	745,626.00
FF-211	Gratuidad	394,743.00	350,883.00	0.00	745,626.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	9,539,624.00	9,539,624.00	0.00	19,079,248.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	877,207.00	7,401,433.00	0.00	8,278,640.00
FF-211	Gratuidad	877,207.00	7,401,433.00	0.00	8,278,640.00
01	CENTRAL	8,662,417.00	2,138,191.00	0.00	10,800,608.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	6,908,003.00	2,138,191.00	0.00	9,046,194.00
FF-211	Gratuidad	6,908,003.00	2,138,191.00	0.00	9,046,194.00
FF-3	Recursos del Balance	1,754,414.00	0.00	0.00	1,754,414.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	877,207.00	0.00	0.00	877,207.00

Protegido: 2018/01 Exportado: 2018/02(#012)

-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	877,207.00	0.00	0.00	877,207.00
72030203	Materiales y suministros administrat	925,011.00	35,333,244.00	0.00	36,258,255.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	27,915,770.00	0.00	27,915,770.00
FF-211	Gratuidad	0.00	27,915,770.00	0.00	27,915,770.00
01	CENTRAL	925,011.00	7,417,474.00	0.00	8,342,485.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	925,011.00	7,417,474.00	0.00	8,342,485.00
FF-211	Gratuidad	925,011.00	7,417,474.00	0.00	8,342,485.00
72030204	Mantenimientos	7,573,217.00	37,874,210.00	0.00	45,447,427.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	285,092.00	36,217,265.00	0.00	36,502,357.00
FF-211	Gratuidad	285,092.00	36,217,265.00	0.00	36,502,357.00
01	CENTRAL	7,288,125.00	1,656,945.00	0.00	8,945,070.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	1,366,980.00	0.00	0.00	1,366,980.00
FF-11	Recursos Propios	1,366,980.00	0.00	0.00	1,366,980.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	5,921,145.00	1,656,945.00	0.00	7,578,090.00
FF-211	Gratuidad	5,921,145.00	1,656,945.00	0.00	7,578,090.00
72030206	Servicios publicos	5,122,169.00	5,091,720.00	0.00	10,213,889.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	5,091,720.00	0.00	5,091,720.00
FF-211	Gratuidad	0.00	5,091,720.00	0.00	5,091,720.00
01	CENTRAL	5,122,169.00	0.00	0.00	5,122,169.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	3,438,478.00	0.00	0.00	3,438,478.00
FF-211	Gratuidad	3,438,478.00	0.00	0.00	3,438,478.00
FF-3	Recursos del Balance	1,683,691.00	0.00	0.00	1,683,691.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	1,683,691.00	0.00	0.00	1,683,691.00
72030208	Impresos Academicos	0.00	14,985,613.00	0.00	14,985,613.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	14,985,613.00	0.00	14,985,613.00
FF-211	Gratuidad	0.00	14,985,613.00	0.00	14,985,613.00
72030210	Transporte Pedagogicos	1,754,413.00	1,169,608.00	0.00	2,924,021.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,169,608.00	0.00	1,169,608.00
FF-211	Gratuidad	0.00	1,169,608.00	0.00	1,169,608.00
01	CENTRAL	1,754,413.00	0.00	0.00	1,754,413.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	1,754,413.00	0.00	0.00	1,754,413.00
FF-211	Gratuidad	1,754,413.00	0.00	0.00	1,754,413.00
72030212	Materiales y suministros para educ	0.00	5,848,044.00	0.00	5,848,044.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	5,848,044.00	0.00	5,848,044.00
FF-211	Gratuidad	0.00	5,848,044.00	0.00	5,848,044.00
72030217	Otros gastos generales	564,185.00	2,301,398.00	0.00	2,865,583.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	2,301,398.00	0.00	2,301,398.00
FF-211	Gratuidad	0.00	2,301,398.00	0.00	2,301,398.00
01	CENTRAL	564,185.00	0.00	0.00	564,185.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	160,802.00	0.00	0.00	160,802.00
FF-11	Recursos Propios	160,802.00	0.00	0.00	160,802.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	403,383.00	0.00	0.00	403,383.00
FF-211	Gratuidad	403,383.00	0.00	0.00	403,383.00
720395	Traslado de costos (CR)	25,873,362.00CR	14,060,506.00	133,938,004.00	145,750,860.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	3,659,312.00CR	14,060,506.00	119,877,498.00	109,476,304.00CR
FF-211	Gratuidad	3,659,312.00CR	14,060,506.00	119,877,498.00	109,476,304.00CR
01	CENTRAL	22,214,050.00CR	0.00	14,060,506.00	36,274,556.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,527,782.00	1,527,782.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	1,527,782.00	1,527,782.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
FF-2	TRANSFERENCIAS	22,214,050.00CR	0.00	9,094,619.00	31,308,669.00CR
FF-211	Gratuidad	22,214,050.00CR	0.00	9,094,619.00	31,308,669.00CR
FF-3	Recursos del Balance	0.00	0.00	3,438,105.00	3,438,105.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	0.00	0.00	2,560,898.00	2,560,898.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	0.00	0.00	877,207.00	877,207.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	34,242,277.00	34,242,277.00	0.00
720502	Generales	3,469,578.00	30,744,254.00	0.00	34,213,832.00
72050201	Estudios y proyectos	98,206.00	2,724,104.00	0.00	2,822,310.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	2,636,810.00	0.00	2,636,810.00
FF-211	Gratuidad	0.00	2,636,810.00	0.00	2,636,810.00
01	CENTRAL	98,206.00	87,294.00	0.00	185,500.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	98,206.00	87,294.00	0.00	185,500.00
FF-211	Gratuidad	98,206.00	87,294.00	0.00	185,500.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	2,373,298.00	1,841,351.00	0.00	4,214,649.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	218,234.00	1,841,351.00	0.00	2,059,585.00
FF-211	Gratuidad	218,234.00	1,841,351.00	0.00	2,059,585.00
01	CENTRAL	2,155,064.00	0.00	0.00	2,155,064.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	1,718,596.00	0.00	0.00	1,718,596.00
FF-211	Gratuidad	1,718,596.00	0.00	0.00	1,718,596.00
FF-3	Recursos del Balance	436,468.00	0.00	0.00	436,468.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	218,234.00	0.00	0.00	218,234.00
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	218,234.00	0.00	0.00	218,234.00
72050203	Materiales y suministros administrat	230,128.00	8,790,336.00	0.00	9,020,464.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	6,944,990.00	0.00	6,944,990.00
FF-211	Gratuidad	0.00	6,944,990.00	0.00	6,944,990.00
01	CENTRAL	230,128.00	1,845,346.00	0.00	2,075,474.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	230,128.00	1,845,346.00	0.00	2,075,474.00
FF-211	Gratuidad	230,128.00	1,845,346.00	0.00	2,075,474.00
72050204	Mantenimientos	1,884,093.00	9,422,484.00	0.00	11,306,577.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	70,926.00	9,010,264.00	0.00	9,081,190.00
FF-211	Gratuidad	70,926.00	9,010,264.00	0.00	9,081,190.00
01	CENTRAL	1,813,167.00	412,220.00	0.00	2,225,387.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	340,083.00	0.00	0.00	340,083.00
FF-11	Recursos Propios	340,083.00	0.00	0.00	340,083.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	1,473,084.00	412,220.00	0.00	1,885,304.00
FF-211	Gratuidad	1,473,084.00	412,220.00	0.00	1,885,304.00
72050205	Reparaciones Locativas	0.00	531,947.00	0.00	531,947.00
01	CENTRAL	0.00	531,947.00	0.00	531,947.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	531,947.00	0.00	531,947.00
FF-211	Gratuidad	0.00	531,947.00	0.00	531,947.00
72050206	Servicios publicos	1,274,312.00	1,266,736.00	0.00	2,541,048.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,266,736.00	0.00	1,266,736.00
FF-211	Gratuidad	0.00	1,266,736.00	0.00	1,266,736.00
01	CENTRAL	1,274,312.00	0.00	0.00	1,274,312.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	855,437.00	0.00	0.00	855,437.00
FF-211	Gratuidad	855,437.00	0.00	0.00	855,437.00
FF-3	Recursos del Balance	418,875.00	0.00	0.00	418,875.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	418,875.00	0.00	0.00	418,875.00
72050208	Impresos Academicos	0.00	3,728,177.00	0.00	3,728,177.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	3,728,177.00	0.00	3,728,177.00
FF-211	Gratuidad	0.00	3,728,177.00	0.00	3,728,177.00
72050210	Transporte Pedagogicos	436,470.00	290,981.00	0.00	727,451.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	290,981.00	0.00	290,981.00
FF-211	Gratuidad	0.00	290,981.00	0.00	290,981.00
01	CENTRAL	436,470.00	0.00	0.00	436,470.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	436,470.00	0.00	0.00	436,470.00
FF-211	Gratuidad	436,470.00	0.00	0.00	436,470.00
72050212	Materiales y suministros para educ	0.00	1,454,899.00	0.00	1,454,899.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,454,899.00	0.00	1,454,899.00
FF-211	Gratuidad	0.00	1,454,899.00	0.00	1,454,899.00
72050217	Otros gastos generales	2,326,929.00CR	693,239.00	0.00	2,133,690.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	400.00	693,239.00	0.00	693,639.00
FF-211	Gratuidad	400.00	693,239.00	0.00	693,639.00
01	CENTRAL	2,827,329.00CR	0.00	0.00	2,827,329.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	40,005.00	0.00	0.00	40,005.00
FF-11	Recursos Propios	40,005.00	0.00	0.00	40,005.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	2,867,334.00CR	0.00	0.00	2,867,334.00CR
FF-211	Gratuidad	2,867,334.00CR	0.00	0.00	2,867,334.00CR
720505	Traslado de costos (CR)	3,469,578.00CR	3,498,023.00	34,242,277.00	34,213,832.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	910,776.00CR	3,498,023.00	30,744,254.00	28,157,007.00CR
FF-211	Gratuidad	910,776.00CR	3,498,023.00	30,744,254.00	28,157,007.00CR
01	CENTRAL	2,558,802.00CR	0.00	3,498,023.00	6,056,825.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	380,088.00	380,088.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	380,088.00	380,088.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	2,558,802.00CR	0.00	2,262,592.00	4,821,394.00CR
FF-211	Gratuidad	2,558,802.00CR	0.00	2,262,592.00	4,821,394.00CR
FF-3	Recursos del Balance	0.00	0.00	855,343.00	855,343.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	0.00	0.00	637,109.00	637,109.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	0.00	0.00	218,234.00	218,234.00CR
Total GENERAL		0.00	1,130,328,238.00	1,130,328,238.00	0.00

Milenny
Rector

REF.: INFORME PROCESOS DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON VALORES DE CONTRATOS Y VALORES DE ADICIONES

Número de Proceso	Contratista	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Publicación	valor
4143.035.26.39-2017	ALONSO ESNEYDER BERNAL GONZALEZ	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA INSTITUCION EDUCATIVA A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EL APOYO A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES DE DIA DEL NIÑO Y MUESTRA EMPRESARIAL".	30-10-2017	\$3.000.000
4143.035.26.38-2017	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA GB SAS	Contratación Mínima Cuantía	"SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ADECUAMIENTO ELECTRICO DE SALAS DE TECNOLOGIA PARA LA I.E. TECNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON"	25-10-2017	\$5.672.730
4143.035.26.37-2017	ALONSO ESNEYDER BERNAL GONZALEZ	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA INSTITUCION EDUCATIVA A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EL APOYO A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE AFROCOLOMBIANIDAD".	18-10-2017	\$2.600.000
4143.035.26.36-	DANIEL ANDRES	Contratación	"EL CONTRATISTA SE	27-09-2017	\$4.500.000

<u>2017</u>	RONCANCIO BARRIOS	Directa (Ley 1150 de 2007)	COMPROMETE CON LA INSTITUCION EDUCATIVA PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TALLERISTA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO NUCLEO CREATIVO MISION HERNAVIANA COMO UNA ESTRATEGIA INNOVADORA PEDAGOGICA DIRIGIDA HACIA LA COMUNIDAD EDUCATIVA"		
<u>4143.035.26.35-2017</u>	FERNANDO YUSTI GIRALDO	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"SERVICIOS DE REPARACION DE FOTOCOPIADORAS INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS"	25-09-2017	\$1.500.000
<u>4143.035.26.34-2017</u>	ORLANDO MAZUERA MAZUERA	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, EMPASTADO Y ANILLADO DE DOCUMENTOS".	24-09-2017	\$4.700.000 OTROSI N° 1 \$2.350.000
<u>4143.035.26.33-2017</u>	WILLIAM SANCHEZ PEREZ	Contratación Mínima Cuantía	"SERVICIOS DE CERRAJERIA PARA LA FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS PUERTAS Y SOLDADURA EN GENERAL"	13-09-2017	\$2.353.000
<u>4143.035.26.32-2017</u>	LEGIS EDITORES S.A.	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"SUSCRIPCION A LEGIS EDITORRES PARA ACTUALIZACION EN MATERIA CONTABLE Y TRIBUTARIA DURANTE 12 MESES COMO APOYO AL AREA FINANCIERA DE LA I.E. HERNANDO NAVIA VARON".	13-09-2017	1.816.000
<u>4143.035.26.31-2017</u>	DAVIAREAS SAS	Contratación Mínima Cuantía	"COMPRA DE MOBILIARIO TIPO BIBLIO ESCRITORIO PARA SALONES DE CLASES FABRICADO A LA MEDIDA PARA LA I.E. TECNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON"	11-09-2017	\$16.279.200
<u>4143.035.26.30-2017</u>	MARIA ELENA LEDESMA / GRAFICAS LEDESMA	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"DISEÑO, FABRICACION E IMPRESION DE MANUALES DE CONVIVENCIA PARA LA	29-08-2017	\$12.000.000

		2007)	I.E.T.C. HERNANDO NAVIA VARON		
4143.035.26.29- 2017	CRISTIAN ORLANDO GUZMAN BOLAÑOS	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA I.E.T.C. HERNANDO NAVIA VARON".	29-08-2017	\$12.500.000
4143.035.26.28- 2017	MARIA ELENA LEDESMA ZUÑIGA	Contratación Mínima Cuantía	"SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, Y CARPETAS"	23-08-2017	\$3.800.000
4143.035.26.25- 2017	IMATIC INGENIERIA SAS	Contratación Mínima Cuantía	"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO SIN REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA I.E. TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON SEDE CENTRAL Y SEDE FRAY JOSE IGNACIO ORTIZ"	23-08-2017	\$2.990.770
4143.035.26.27- 2017	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	Contratación Mínima Cuantía	"COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA I.E. TECNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON"	23-08-2017	\$4.000.000
4143.035.26.20- 2017	PAPELERIA LOS COLORES SAS	Contratación Mínima Cuantía	"COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA LA I.E. TECNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON"	22-08-2017	\$2.216.946
4143.035.26.24- 2017	PABLO SANTIAGO BACCA CORTES	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON REPUESTOS DEL SISTEMA DE SONIDO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON Y SU SEDES"	22-08-2017	\$6.890.000
4143.035.26.23- 2017	ALBEIRO GARCIA ZUÑIGA	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"PRESTAR EL SERVICIO DE GENERACION DE BOLETINES, INFORMES Y ESTADISTICAS ACADEMICAS EN	22-08-2017	

			PLATAFORMA WEB DURANTE EL AÑO LECTIVO 2017		\$8.000.000
4143.035.26.26- 2017	DISTRIBUCIONES ELECTRICAS GB LTDA	Contratación Mínima Cuantía	"COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA LA I.E. TECNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON"	22-08-2017	\$9.000.000
4143.035.26.22- 2017	ASOINC SAS	Contratación Mínima Cuantía	"COMPRA DE REPUESTOS ELECTRONICOS PARA COMPUTADORES DE LA I.E. TECNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON"	22-08-2017	\$3.500.000
4143.035.26.21- 2017	ASESORÍAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S.	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO NAVIA VARON A PRESTAR SUS SERVICIOS DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES PARA LOS MÓDULOS CONTABILIDAD, PRESUPUESTOS, Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA ASCII"	04-08-2017	\$1.514.000
4143.035.26.19- 2017-1	MIGUEL CARDONA VALENCIA	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	"CONTRATAR EL SERVICIO DE CORTE PRADOS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON"	06-07-2017	\$5.600.000

ATENTAMENTE

Miguel Cardona Valencia
Rector

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	902,683,365.51	14,474,124.00	186,131,720.00	731,025,769.51
11	EFFECTIVO	189,691,996.01	7,188,837.00	164,758,433.00	32,122,400.01
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	189,691,996.01	7,188,837.00	164,758,433.00	32,122,400.01
111005	Cuenta Corriente Bancaria	189,691,996.01	7,188,837.00	164,758,433.00	32,122,400.01
11100502	Banco de Bogot Cta Cte. 484-19837	7,499,325.84	6,938,837.00	7,050,974.00	7,387,188.84
11100504	BANCO POPULAR CTA 110-569-01053-1	182,192,670.17	250,000.00	157,707,459.00	24,735,211.17
14	DEUDORES	21,878,000.00	7,285,287.00	21,373,287.00	7,790,000.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,878,000.00	450,000.00	14,538,000.00	7,790,000.00
140152	Concesiones	21,878,000.00	450,000.00	14,538,000.00	7,790,000.00
14015201	Tiendas Escolares	17,228,000.00	450,000.00	11,778,000.00	5,900,000.00
16768617	FERNANDO CARDONA OROZCO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
31873786	OLGA MARIA QUIYONEZ	11,410,000.00	0.00	6,710,000.00	4,700,000.00
27298888	TORRES ORTIZ MIRA ALBA	5,818,000.00	0.00	4,618,000.00	1,200,000.00
14015202	Fotocopiadora	4,650,000.00	0.00	2,760,000.00	1,890,000.00
16768617	FERNANDO CARDONA OROZCO	4,650,000.00	0.00	2,760,000.00	1,890,000.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	6,835,287.00	6,835,287.00	0.00
140701	Servicios educativos	0.00	6,835,287.00	6,835,287.00	0.00
800099769	INST EDUCATIVA TECN CO HERNANDO NAVI	53,487.00CR	6,835,287.00	6,835,287.00	53,487.00CR
6421306	medardo mesa	53,487.00	0.00	0.00	53,487.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	680,342,507.50	0.00	0.00	680,342,507.50
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSOS	106,366,000.00	0.00	0.00	106,366,000.00
161501	Edificaciones	106,366,000.00	0.00	0.00	106,366,000.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,084,000.00	0.00	0.00	4,084,000.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,084,000.00	0.00	0.00	4,084,000.00
1635	MAQUINARIA Y EQUIPO	331,692,500.50	0.00	0.00	331,692,500.50
163505	Equipo de musica	41,200,000.00	0.00	0.00	41,200,000.00
163509	Equipo de enseñanza	90,180,000.00	0.00	0.00	90,180,000.00
163511	Herramientas y accesorios	198,978,000.50	0.00	0.00	198,978,000.50
163590	Otra maquinaria y equipo	1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	282,397,016.00	0.00	0.00	282,397,016.00
166501	Muebles y enseres	144,012,016.00	0.00	0.00	144,012,016.00
166502	Equipo y maquina de oficina	109,694,000.00	0.00	0.00	109,694,000.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de o	28,691,000.00	0.00	0.00	28,691,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	277,521,784.00	0.00	0.00	277,521,784.00
167001	Equipo de comunicacion	93,978,784.00	0.00	0.00	93,978,784.00
1670	Equipo de computacion	167,153,000.00	0.00	0.00	167,153,000.00
167090	Otros equipos de comunicacion y comp	16,390,000.00	0.00	0.00	16,390,000.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	204,400.00	0.00	0.00	204,400.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, de	204,400.00	0.00	0.00	204,400.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	321,923,193.00CR	0.00	0.00	321,923,193.00CR
168505	Equipo Cientifico	12,728,000.00CR	0.00	0.00	12,728,000.00CR
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	164,364,000.00CR	0.00	0.00	164,364,000.00CR
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion	144,831,193.00CR	0.00	0.00	144,831,193.00CR
19	OTROS ACTIVOS	10,770,862.00	0.00	0.00	10,770,862.00

Protegido: 2018/01 Exportado: 2018/02(#012)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,790,760.00	0.00	0.00	6,790,760.00
196001	Obras de arte	6,790,760.00	0.00	0.00	6,790,760.00
1970	INTANGIBLES	3,980,102.00	0.00	0.00	3,980,102.00
197008	Software	3,980,102.00	0.00	0.00	3,980,102.00
15-07	Otros Muebles, Enseres y Equip	3,980,102.00	0.00	0.00	3,980,102.00
2	PASIVO	28,835.00CR	165,113,801.00	165,272,974.00	188,008.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	28,835.00CR	159,191,422.00	159,350,595.00	188,008.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.NACIONA	0.00	143,943,067.00	143,943,067.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	143,943,067.00	143,943,067.00	0.00
2425	ACREEDORES	0.00	6,965,366.00	6,965,366.00	0.00
242504	Servicios publicos	0.00	6,965,366.00	6,965,366.00	0.00
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	0.00	974,906.00	974,906.00	0.00
830053800	TELMEX COLOMBIA S.A.	0.00	5,990,460.00	5,990,460.00	0.00
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	7,187,967.00	7,375,975.00	188,008.00CR
243605	Servicios	0.00	4,777,629.00	4,777,629.00	0.00
24360501	Servicios	0.00	4,777,629.00	4,777,629.00	0.00
2436050101	Servicios	0.00	4,777,629.00	4,777,629.00	0.00
243608	Compras	0.00	924,979.00	924,979.00	0.00
24360801	Otras Compras	0.00	494,307.00	494,307.00	0.00
24360802	Compras de activos Fijos	0.00	430,672.00	430,672.00	0.00
243625	Impto. a las Ventas Retenido p/Consi	0.00	1,129,819.00	1,129,819.00	0.00
24362501	Reteiva Otras Compras	0.00	893,829.00	893,829.00	0.00
24362502	Reteiva compra de Activos fijos	0.00	235,990.00	235,990.00	0.00
2436250203	Reteiva servicios	0.00	235,990.00	235,990.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	0.00	355,540.00	543,548.00	188,008.00CR
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO	28,835.00CR	1,095,022.00	1,066,187.00	0.00
244004	Industria y Comercio	28,835.00CR	1,095,022.00	1,066,187.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	5,922,379.00	5,922,379.00	0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	5,922,379.00	5,922,379.00	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	5,922,379.00	5,922,379.00	0.00
29059001	Estampillas Pro-Univalle 2%	0.00	2,961,223.00	2,961,223.00	0.00
29059002	Estampillas Pro-Hospitales 1%	0.00	1,480,578.00	1,480,578.00	0.00
29059003	Estampillas Pro-Desarrollo 1%	0.00	1,480,578.00	1,480,578.00	0.00
3	PATRIMONIO	726,894,301.51CR	0.00	3,943,460.00	730,837,761.51CR
31	HACIENDA PUBLICA	726,894,301.51CR	0.00	3,943,460.00	730,837,761.51CR
3105	CAPITAL FISCAL	726,894,301.51CR	0.00	0.00	726,894,301.51CR
310504	Municipio	726,894,301.51CR	0.00	0.00	726,894,301.51CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	3,943,460.00	3,943,460.00CR
311001	Excedente del Ejercicio	0.00	0.00	3,943,460.00	3,943,460.00CR
4	INGRESOS	211,180,074.00CR	384,172,190.00	383,853,122.00	210,861,006.00CR
41	INGRESOS FISCALES	17,050,000.00CR	3,410,000.00	0.00	13,640,000.00CR
4110	NO TRIBUTARIOS	17,050,000.00CR	3,410,000.00	0.00	13,640,000.00CR

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
411051	Concesiones	17,050,000.00CR	3,410,000.00	0.00	13,640,000.00CR
41105101	Tiendas Escolares	13,000,000.00CR	2,600,000.00	0.00	10,400,000.00CR
41105102	Fotocopiadoras	4,050,000.00CR	810,000.00	0.00	3,240,000.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	3,747,450.00CR	0.00	3,087,837.00	6,835,287.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	3,747,450.00CR	0.00	3,087,837.00	6,835,287.00CR
430550	Servicios conexos a la educacion	3,747,450.00CR	0.00	3,087,837.00	6,835,287.00CR
43055001	Certificados	3,747,450.00CR	0.00	3,087,837.00	6,835,287.00CR
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	190,381,095.00CR	190,381,095.00	190,381,095.00	190,381,095.00CR
4705	FONDOS RECIBIDOS	190,381,095.00CR	190,381,095.00	190,381,095.00	190,381,095.00CR
470510	Inversion	190,381,095.00CR	190,381,095.00	0.00	0.00
470510	Inversion	0.00	0.00	190,381,095.00	190,381,095.00CR
47051001	TRANSFERENCIAS S.G.P. GRATUIDAD - NA	0.00	0.00	190,381,095.00	190,381,095.00CR
48	OTROS INGRESOS	1,529.00CR	190,381,095.00	190,384,190.00	4,624.00CR
4810	EXTRAORDINARIOS	1,529.00CR	190,381,095.00	190,384,190.00	4,624.00CR
481007	Sobrantes	1,529.00CR	0.00	3,095.00	4,624.00CR
481090	Otros ingresos extraordinarios	0.00	190,381,095.00	190,381,095.00	0.00
48109001	Concesion-Arrendotienda escolar	0.00	190,381,095.00	190,381,095.00	0.00
5	GASTOS	26,819,766.00	370,041,576.00	206,917,546.00	189,943,796.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26,819,766.00	152,602,570.00	0.00	179,422,336.00
5501	EDUCACION	26,819,766.00	152,602,570.00	0.00	179,422,336.00
550105	Generales	26,819,766.00	152,602,570.00	0.00	179,422,336.00
55010501	Educacion formal - Preescolar	2,336,353.00	13,225,178.00	0.00	15,561,531.00
0001		436,173.00	13,225,178.00	0.00	13,661,351.00
01	CENTRAL	1,900,180.00	0.00	0.00	1,900,180.00
55010503	Educacion formal - Basica secundaria	19,601,176.00	110,877,370.00	0.00	130,478,546.00
0001		3,659,312.00	110,877,370.00	0.00	114,536,682.00
01	CENTRAL	15,941,864.00	0.00	0.00	15,941,864.00
55010505	Educacion formal - Media tecnica	4,882,237.00	28,500,022.00	0.00	33,382,259.00
0001		910,776.00	28,500,022.00	0.00	29,410,798.00
01	CENTRAL	3,971,461.00	0.00	0.00	3,971,461.00
58	OTROS GASTOS	0.00	6,578,000.00	0.00	6,578,000.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,578,000.00	0.00	6,578,000.00
581590	Provisiones, depreciaciones y amorti	0.00	6,578,000.00	0.00	6,578,000.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	210,861,006.00	206,917,546.00	3,943,460.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	210,861,006.00	206,917,546.00	3,943,460.00
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0.00	210,861,006.00	206,917,546.00	3,943,460.00
6	COSTOS DE VENTAS	8,600,079.00	12,317,131.00	0.00	20,917,210.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,600,079.00	12,317,131.00	0.00	20,917,210.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,600,079.00	12,317,131.00	0.00	20,917,210.00
630501	Educacion formal - Preescolar	749,344.00	1,073,220.00	0.00	1,822,564.00

Protegido: 2018/01 Exportado: 2018/02(#012)

CUESTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
0001		0.00	1,073,220.00	0.00	1,073,220.00
01	CENTRAL	749,344.00	0.00	0.00	749,344.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	6,286,705.00	9,003,890.00	0.00	15,290,595.00
0001		0.00	9,003,890.00	0.00	9,003,890.00
01	CENTRAL	6,286,705.00	0.00	0.00	6,286,705.00
630505	Educacion formal - Media tecnica	1,564,030.00	2,240,021.00	0.00	3,804,051.00
0001		0.00	2,240,021.00	0.00	2,240,021.00
01	CENTRAL	1,564,030.00	0.00	0.00	1,564,030.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	184,209,416.00	184,209,416.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	184,209,416.00	184,209,416.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	16,029,135.00	16,029,135.00	0.00
720102	Generales	3,083,981.00	14,297,949.00	0.00	17,381,930.00
72010201	Estudios y proyectos	47,051.00	921,859.00	0.00	968,910.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	880,036.00	0.00	880,036.00
FF-211	Gratuidad	0.00	880,036.00	0.00	880,036.00
01	CENTRAL	47,051.00	41,823.00	0.00	88,874.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	47,051.00	41,823.00	0.00	88,874.00
FF-211	Gratuidad	47,051.00	41,823.00	0.00	88,874.00
72010202	Comisiones, honorarios, servicios	1,137,078.00	1,137,078.00	0.00	2,274,156.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	104,559.00	882,216.00	0.00	986,775.00
FF-211	Gratuidad	104,559.00	882,216.00	0.00	986,775.00
01	CENTRAL	1,032,519.00	254,862.00	0.00	1,287,381.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	823,401.00	254,862.00	0.00	1,078,263.00
FF-211	Gratuidad	823,401.00	254,862.00	0.00	1,078,263.00
FF-3	Recursos del Balance	209,118.00	0.00	0.00	209,118.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	104,559.00	0.00	0.00	104,559.00
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	104,559.00	0.00	0.00	104,559.00
72010203	Materiales y suministros administrat	110,257.00	4,081,251.00	0.00	4,191,508.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	3,197,125.00	0.00	3,197,125.00
FF-211	Gratuidad	0.00	3,197,125.00	0.00	3,197,125.00
01	CENTRAL	110,257.00	884,126.00	0.00	994,383.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	110,257.00	884,126.00	0.00	994,383.00
FF-211	Gratuidad	110,257.00	884,126.00	0.00	994,383.00
72010204	Mantenimientos	902,691.00	4,644,714.00	0.00	5,547,405.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	33,982.00	4,447,214.00	0.00	4,481,196.00
FF-211	Gratuidad	33,982.00	4,447,214.00	0.00	4,481,196.00
01	CENTRAL	868,709.00	197,500.00	0.00	1,066,209.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	162,937.00	0.00	0.00	162,937.00
FF-11	Recursos Propios	162,937.00	0.00	0.00	162,937.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	705,772.00	197,500.00	0.00	903,272.00
FF-211	Gratuidad	705,772.00	197,500.00	0.00	903,272.00
72010206	Servicios publicos	610,538.00	606,910.00	0.00	1,217,448.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	606,910.00	0.00	606,910.00
FF-211	Gratuidad	0.00	606,910.00	0.00	606,910.00
01	CENTRAL	610,538.00	0.00	0.00	610,538.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	409,850.00	0.00	0.00	409,850.00
FF-211	Gratuidad	409,850.00	0.00	0.00	409,850.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
FF-3	Recursos del Balance	200,688.00	0.00	0.00	200,688.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	200,688.00	0.00	0.00	200,688.00
72010208	Impresos Academicos	0.00	1,786,210.00	0.00	1,786,210.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,786,210.00	0.00	1,786,210.00
FF-211	Gratuidad	0.00	1,786,210.00	0.00	1,786,210.00
72010210	Transporte Pedagogicos	209,117.00	139,411.00	0.00	348,528.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	139,411.00	0.00	139,411.00
FF-211	Gratuidad	0.00	139,411.00	0.00	139,411.00
01	CENTRAL	209,117.00	0.00	0.00	209,117.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	209,117.00	0.00	0.00	209,117.00
FF-211	Gratuidad	209,117.00	0.00	0.00	209,117.00
72010212	Materiales y suministros para educ	0.00	697,057.00	0.00	697,057.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	697,057.00	0.00	697,057.00
FF-211	Gratuidad	0.00	697,057.00	0.00	697,057.00
72010217	Otros gastos generales	67,249.00	283,459.00	0.00	350,708.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	283,459.00	0.00	283,459.00
FF-211	Gratuidad	0.00	283,459.00	0.00	283,459.00
01	CENTRAL	67,249.00	0.00	0.00	67,249.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	19,167.00	0.00	0.00	19,167.00
FF-11	Recursos Propios	19,167.00	0.00	0.00	19,167.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	48,082.00	0.00	0.00	48,082.00
FF-211	Gratuidad	48,082.00	0.00	0.00	48,082.00
720195	Traslado de costos (CR)	3,083,981.00CR	1,731,186.00	16,029,135.00	17,381,930.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	436,173.00CR	1,675,943.00	14,297,949.00	13,058,179.00CR
FF-211	Gratuidad	436,173.00CR	1,675,943.00	14,297,949.00	13,058,179.00CR
01	CENTRAL	2,647,808.00CR	55,243.00	1,731,186.00	4,323,751.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	237,347.00CR	55,243.00	0.00	182,104.00CR
FF-11	Recursos Propios	237,347.00CR	55,243.00	0.00	182,104.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	2,410,461.00CR	0.00	1,321,380.00	3,731,841.00CR
FF-211	Gratuidad	2,410,461.00CR	0.00	1,321,380.00	3,731,841.00CR
FF-3	Recursos del Balance	0.00	0.00	409,806.00	409,806.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	0.00	0.00	305,247.00	305,247.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	0.00	0.00	104,559.00	104,559.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	133,938,004.00	133,938,004.00	0.00
720302	Generales	25,873,362.00	119,877,498.00	0.00	145,750,860.00
72030201	Estudios y proyectos	394,743.00	7,734,037.00	0.00	8,128,780.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	7,383,154.00	0.00	7,383,154.00
FF-211	Gratuidad	0.00	7,383,154.00	0.00	7,383,154.00
01	CENTRAL	394,743.00	350,883.00	0.00	745,626.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	394,743.00	350,883.00	0.00	745,626.00
FF-211	Gratuidad	394,743.00	350,883.00	0.00	745,626.00
72030202	Comisiones, honorarios, servicios	9,539,624.00	9,539,624.00	0.00	19,079,248.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	877,207.00	7,401,433.00	0.00	8,278,640.00
FF-211	Gratuidad	877,207.00	7,401,433.00	0.00	8,278,640.00
01	CENTRAL	8,662,417.00	2,138,191.00	0.00	10,800,608.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	6,908,003.00	2,138,191.00	0.00	9,046,194.00
FF-211	Gratuidad	6,908,003.00	2,138,191.00	0.00	9,046,194.00
FF-3	Recursos del Balance	1,754,414.00	0.00	0.00	1,754,414.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	877,207.00	0.00	0.00	877,207.00

Protegido: 2018/01 Exportado: 2018/02(#012)

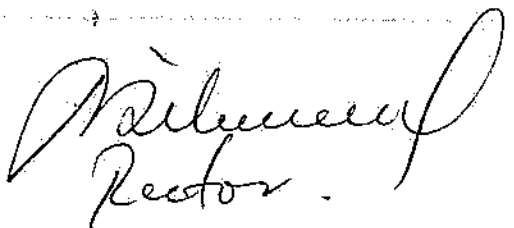
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	877,207.00	0.00	0.00	877,207.00
72030203	Materiales y suministros administrat	925,011.00	35,333,244.00	0.00	36,258,255.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	27,915,770.00	0.00	27,915,770.00
FF-211	Gratuidad	0.00	27,915,770.00	0.00	27,915,770.00
01	CENTRAL	925,011.00	7,417,474.00	0.00	8,342,485.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	925,011.00	7,417,474.00	0.00	8,342,485.00
FF-211	Gratuidad	925,011.00	7,417,474.00	0.00	8,342,485.00
72030204	Mantenimientos	7,573,217.00	37,874,210.00	0.00	45,447,427.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	285,092.00	36,217,265.00	0.00	36,502,357.00
FF-211	Gratuidad	285,092.00	36,217,265.00	0.00	36,502,357.00
01	CENTRAL	7,288,125.00	1,656,945.00	0.00	8,945,070.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	1,366,980.00	0.00	0.00	1,366,980.00
FF-11	Recursos Propios	1,366,980.00	0.00	0.00	1,366,980.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	5,921,145.00	1,656,945.00	0.00	7,578,090.00
FF-211	Gratuidad	5,921,145.00	1,656,945.00	0.00	7,578,090.00
72030206	Servicios publicos	5,122,169.00	5,091,720.00	0.00	10,213,889.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	5,091,720.00	0.00	5,091,720.00
FF-211	Gratuidad	0.00	5,091,720.00	0.00	5,091,720.00
01	CENTRAL	5,122,169.00	0.00	0.00	5,122,169.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	3,438,478.00	0.00	0.00	3,438,478.00
FF-211	Gratuidad	3,438,478.00	0.00	0.00	3,438,478.00
FF-3	Recursos del Balance	1,683,691.00	0.00	0.00	1,683,691.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	1,683,691.00	0.00	0.00	1,683,691.00
72030208	Impresos Academicos	0.00	14,985,613.00	0.00	14,985,613.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	14,985,613.00	0.00	14,985,613.00
FF-211	Gratuidad	0.00	14,985,613.00	0.00	14,985,613.00
72030210	Transporte Pedagogicos	1,754,413.00	1,169,608.00	0.00	2,924,021.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,169,608.00	0.00	1,169,608.00
FF-211	Gratuidad	0.00	1,169,608.00	0.00	1,169,608.00
01	CENTRAL	1,754,413.00	0.00	0.00	1,754,413.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	1,754,413.00	0.00	0.00	1,754,413.00
FF-211	Gratuidad	1,754,413.00	0.00	0.00	1,754,413.00
72030212	Materiales y suministros para educ	0.00	5,848,044.00	0.00	5,848,044.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	5,848,044.00	0.00	5,848,044.00
FF-211	Gratuidad	0.00	5,848,044.00	0.00	5,848,044.00
72030217	Otros gastos generales	564,185.00	2,301,398.00	0.00	2,865,583.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	2,301,398.00	0.00	2,301,398.00
FF-211	Gratuidad	0.00	2,301,398.00	0.00	2,301,398.00
01	CENTRAL	564,185.00	0.00	0.00	564,185.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	160,802.00	0.00	0.00	160,802.00
FF-11	Recursos Propios	160,802.00	0.00	0.00	160,802.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	403,383.00	0.00	0.00	403,383.00
FF-211	Gratuidad	403,383.00	0.00	0.00	403,383.00
720395	Traslado de costos (CR)	25,873,362.00CR	14,060,506.00	133,938,004.00	145,750,860.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	3,659,312.00CR	14,060,506.00	119,877,498.00	109,476,304.00CR
FF-211	Gratuidad	3,659,312.00CR	14,060,506.00	119,877,498.00	109,476,304.00CR
01	CENTRAL	22,214,050.00CR	0.00	14,060,506.00	36,274,556.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,527,782.00	1,527,782.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	1,527,782.00	1,527,782.00CR


Protegido: 2018/01 Exportado: 2018/02(#012)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
FF-2	TRANSFERENCIAS	22,214,050.00CR	0.00	9,094,619.00	31,308,669.00CR
FF-211	Gratuidad	22,214,050.00CR	0.00	9,094,619.00	31,308,669.00CR
FF-3	Recursos del Balance	0.00	0.00	3,438,105.00	3,438,105.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	0.00	0.00	2,560,898.00	2,560,898.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	0.00	0.00	877,207.00	877,207.00CR
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	34,242,277.00	34,242,277.00	0.00
720502	Generales	3,469,578.00	30,744,254.00	0.00	34,213,832.00
72050201	Estudios y proyectos	98,206.00	2,724,104.00	0.00	2,822,310.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	2,636,810.00	0.00	2,636,810.00
FF-211	Gratuidad	0.00	2,636,810.00	0.00	2,636,810.00
01	CENTRAL	98,206.00	87,294.00	0.00	185,500.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	98,206.00	87,294.00	0.00	185,500.00
FF-211	Gratuidad	98,206.00	87,294.00	0.00	185,500.00
72050202	Comisiones, honorarios, servicios	2,373,298.00	1,841,351.00	0.00	4,214,649.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	218,234.00	1,841,351.00	0.00	2,059,585.00
FF-211	Gratuidad	218,234.00	1,841,351.00	0.00	2,059,585.00
01	CENTRAL	2,155,064.00	0.00	0.00	2,155,064.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	1,718,596.00	0.00	0.00	1,718,596.00
FF-211	Gratuidad	1,718,596.00	0.00	0.00	1,718,596.00
FF-3	Recursos del Balance	436,468.00	0.00	0.00	436,468.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	218,234.00	0.00	0.00	218,234.00
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	218,234.00	0.00	0.00	218,234.00
72050203	Materiales y suministros administrat	230,128.00	8,790,336.00	0.00	9,020,464.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	6,944,990.00	0.00	6,944,990.00
FF-211	Gratuidad	0.00	6,944,990.00	0.00	6,944,990.00
01	CENTRAL	230,128.00	1,845,346.00	0.00	2,075,474.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	230,128.00	1,845,346.00	0.00	2,075,474.00
FF-211	Gratuidad	230,128.00	1,845,346.00	0.00	2,075,474.00
72050204	Mantenimientos	1,884,093.00	9,422,484.00	0.00	11,306,577.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	70,926.00	9,010,264.00	0.00	9,081,190.00
FF-211	Gratuidad	70,926.00	9,010,264.00	0.00	9,081,190.00
01	CENTRAL	1,813,167.00	412,220.00	0.00	2,225,387.00
FF-1	RECURSOS PROPIOS	340,083.00	0.00	0.00	340,083.00
FF-11	Recursos Propios	340,083.00	0.00	0.00	340,083.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	1,473,084.00	412,220.00	0.00	1,885,304.00
FF-211	Gratuidad	1,473,084.00	412,220.00	0.00	1,885,304.00
72050205	Reparaciones Locativas	0.00	531,947.00	0.00	531,947.00
01	CENTRAL	0.00	531,947.00	0.00	531,947.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	531,947.00	0.00	531,947.00
FF-211	Gratuidad	0.00	531,947.00	0.00	531,947.00
72050206	Servicios publicos	1,274,312.00	1,266,736.00	0.00	2,541,048.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,266,736.00	0.00	1,266,736.00
FF-211	Gratuidad	0.00	1,266,736.00	0.00	1,266,736.00
01	CENTRAL	1,274,312.00	0.00	0.00	1,274,312.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	855,437.00	0.00	0.00	855,437.00
FF-211	Gratuidad	855,437.00	0.00	0.00	855,437.00
FF-3	Recursos del Balance	418,875.00	0.00	0.00	418,875.00
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	418,875.00	0.00	0.00	418,875.00
72050208	Impresos Academicos	0.00	3,728,177.00	0.00	3,728,177.00

Protegido: 2018/01 Exportado: 2018/02(4012)

Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	3,728,177.00	0.00	3,728,177.00
FF-211	Gratuidad	0.00	3,728,177.00	0.00	3,728,177.00
72050210	Transporte Pedagogicos	436,470.00	290,981.00	0.00	727,451.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	290,981.00	0.00	290,981.00
FF-211	Gratuidad	0.00	290,981.00	0.00	290,981.00
01	CENTRAL	436,470.00	0.00	0.00	436,470.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	436,470.00	0.00	0.00	436,470.00
FF-211	Gratuidad	436,470.00	0.00	0.00	436,470.00
72050212	Materiales y suministros para educ	0.00	1,454,899.00	0.00	1,454,899.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	0.00	1,454,899.00	0.00	1,454,899.00
FF-211	Gratuidad	0.00	1,454,899.00	0.00	1,454,899.00
72050217	Otros gastos generales	2,826,929.00CR	693,239.00	0.00	2,133,690.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	400.00	693,239.00	0.00	693,639.00
FF-211	Gratuidad	400.00	693,239.00	0.00	693,639.00
01	CENTRAL	2,827,329.00CR	0.00	0.00	2,827,329.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	40,005.00	0.00	0.00	40,005.00
FF-11	Recursos Propios	40,005.00	0.00	0.00	40,005.00
FF-2	TRANSFERENCIAS	2,867,334.00CR	0.00	0.00	2,867,334.00CR
FF-211	Gratuidad	2,867,334.00CR	0.00	0.00	2,867,334.00CR
720595	Traslado de costos (CR)	3,469,578.00CR	3,498,023.00	34,242,277.00	34,213,832.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	910,776.00CR	3,498,023.00	30,744,254.00	28,157,007.00CR
FF-211	Gratuidad	910,776.00CR	3,498,023.00	30,744,254.00	28,157,007.00CR
01	CENTRAL	2,558,802.00CR	0.00	3,498,023.00	6,056,825.00CR
FF-1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	380,088.00	380,088.00CR
FF-11	Recursos Propios	0.00	0.00	380,088.00	380,088.00CR
FF-2	TRANSFERENCIAS	2,558,802.00CR	0.00	2,262,592.00	4,821,394.00CR
FF-211	Gratuidad	2,558,802.00CR	0.00	2,262,592.00	4,821,394.00CR
FF-3	Recursos del Balance	0.00	0.00	855,343.00	855,343.00CR
FF-311	Disponibilidad Inicial-Recursos Prop	0.00	0.00	637,109.00	637,109.00CR
FF-312	Disponibilidad Inicial- Gratuidad	0.00	0.00	218,234.00	218,234.00CR
Total GENERAL		0.00	1,130,328,238.00	1,130,328,238.00	0.00


Rector.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON
	"SEMBRANDO FUTURO"
	GESTIÓN DIRECTIVA
	CIRCULAR INFORMATIVA N° 4143.035.22.2.03

Santiago de Cali, 8 de Febrero de 2018.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO SEMESTRE - 2017

CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA.

Asunto: Rendición de cuentas - Gestión periodo fiscal Julio 1 al 31 de Diciembre de 2017.

Fecha: Jueves, 15 de Febrero de 2018.

Hora: 7:00AM.

Lugar: Institución Educativa Técnico Comercial Hernando Navia Varón – Carrera 26P # 50-39.

Asistencia: Directivos Docentes - Docentes de todas las Sedes y Jornadas – Padres de familia– Organizaciones comunitarias.

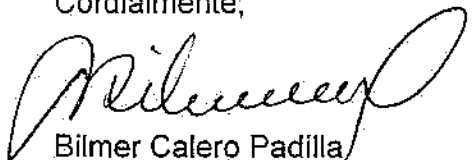
Responsable: Licenciado Bilmer Calero Padilla
Rector.

Procedimiento: El Rector explica a la comunidad en general el proceso y publica en la Página de la Institución, cartelera, volantes informativos acerca de la Audiencia Pública, siguiendo el instructivo de la Resolución No. 4143.0.21.7338, con fecha 1 de Septiembre de 2014, expedida por la Secretaría de Educación Municipal.

-Los Coordinadores – Docentes – Auxiliar administrativo – Contador, explicarán los planes – Programas e inversiones realizadas a través de las gestiones: Administrativo – Financiera – Académica – Comunitaria – Matrícula.

-La comunidad y/o participante presentarán preguntas, comentarios orientados al mejoramiento Institucional, sus inquietudes también serán recibidas en el correo admin@iehernandonaviacali.edu.co

Cordialmente,



Bilmer Calero Padilla
Rector.

Proyecto: Lic. Bilmer Calero Padilla – Rector.
Elaboro: Angélica María Muñoz Hernández-Auxiliar Administrativo.
Revisó: Lic. Bilmer Calero Padilla – Rector.

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2do SEM-2017

CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA

Asunto: Rendición de Cuentas Gestión Periodo fiscal
Julio 1 al 31 de Diciembre de 2017

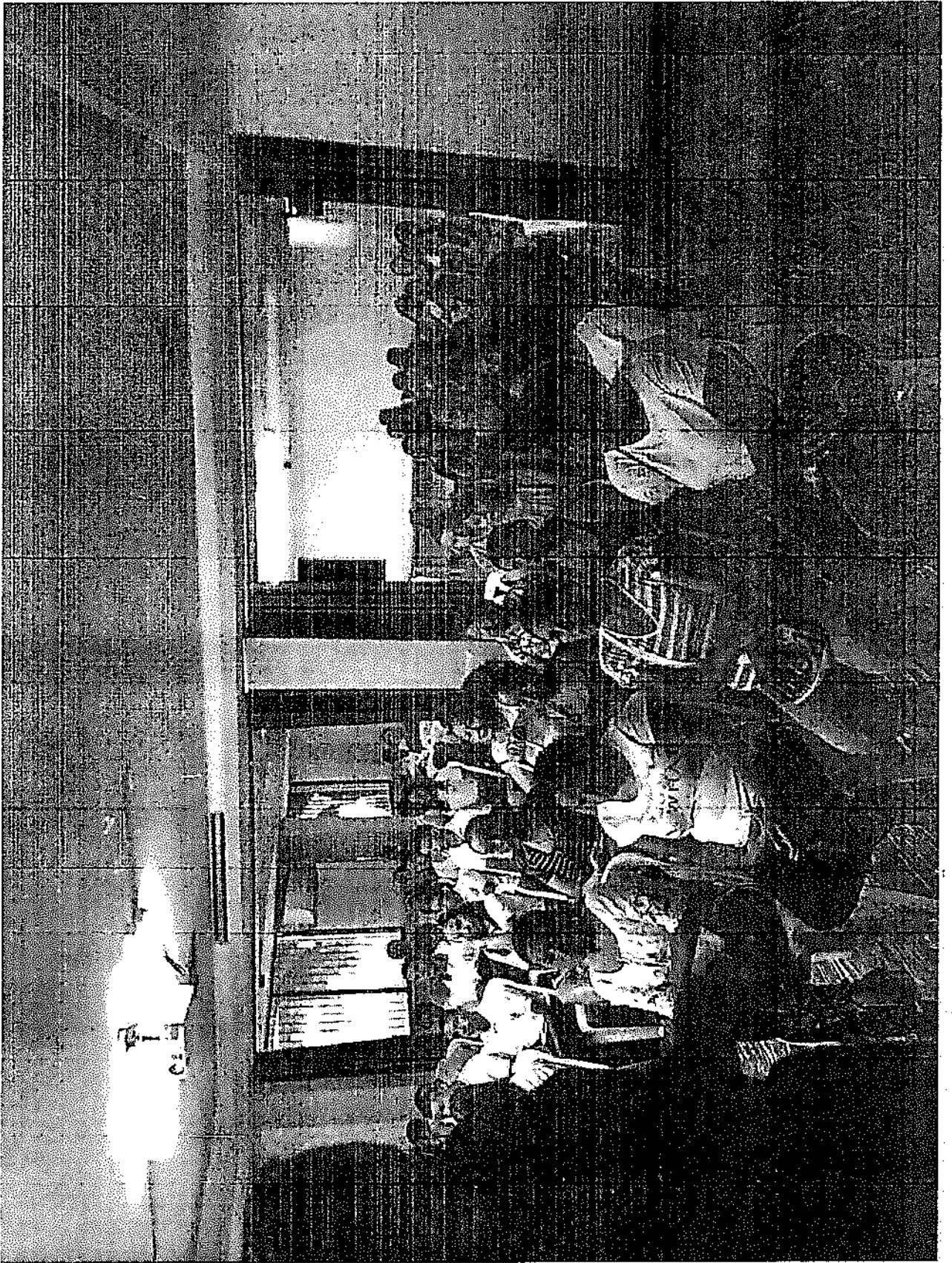
Fecha: Jueves 15 Febrero de 2018

Hora: 7:00 am

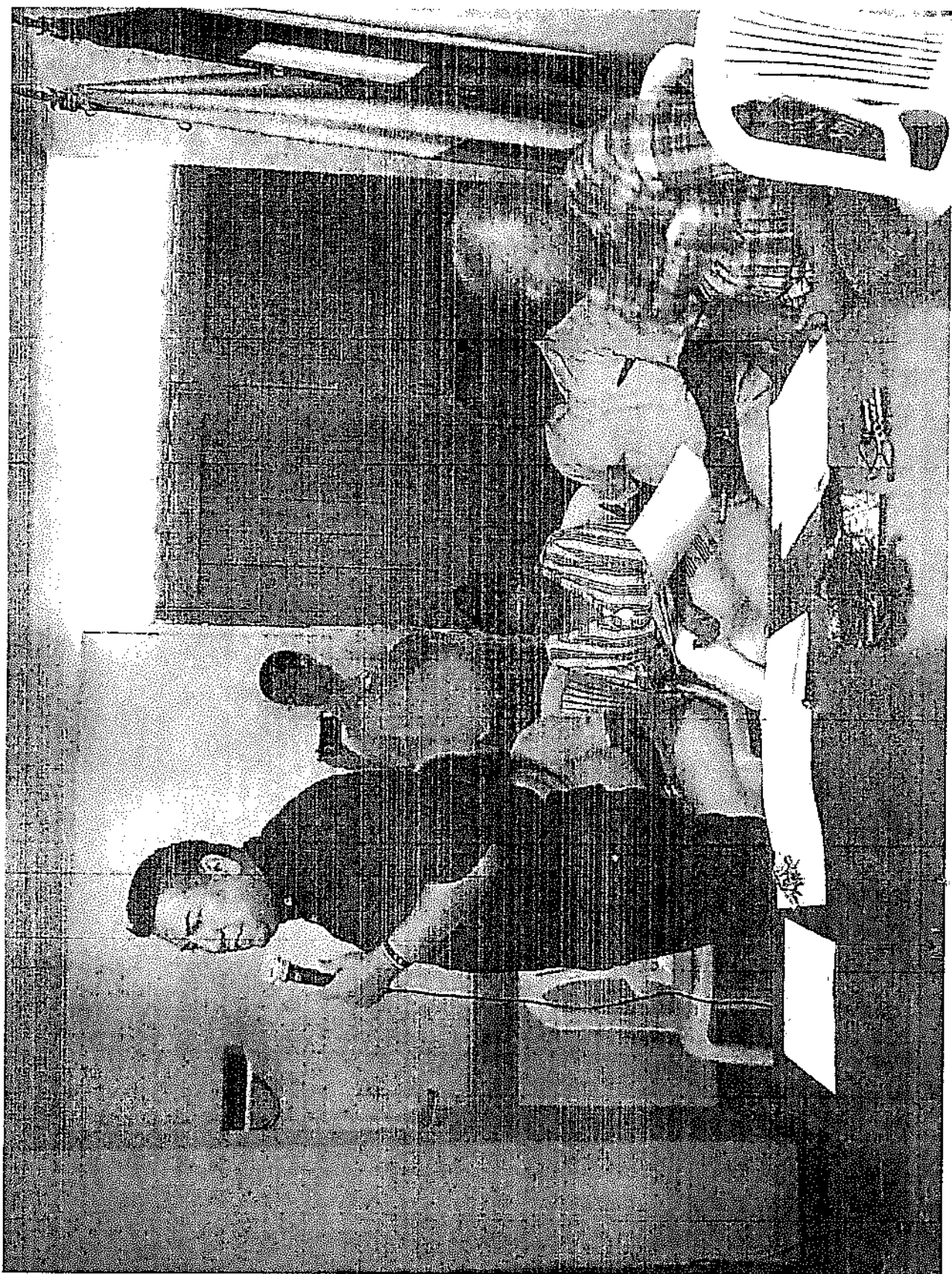
Lugar: I.E.T.C. Hernando Navia Varón - 426 #50-39

Asistencia: Directivos Docentes de todas las Sedes y Jornada
Padres de Familia - Organizaciones Comunitarias


Cordialmente, *Bilmer Calero Fadilla*
Rector









 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN EDUCATIVA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGO y MEC)		MAOT04.03.14.12.P01.H06
	LISTADO DE ASISTENCIA	VERSIÓN 1	FECHA DE ENTREGA 09/06/2011

ACTA DE REUNIÓN N°

OBJETIVO:

Rendición de cuentas

N° De Convocados:		N° De Asistentes:		Porcentaje (%) De Asistentes:		ASISTENTES		Firma	
N°	Nombre del Asistente	Nombre Dependiente	Teléfono	Correo Electrónico					
1	Dña Sebastian Quintero	Luisa Fdla Mosquera	312 287 287					Luisa Fdla M	
2	Dña Maria Ortiz	Doris univ	321 826 04					Doris univ R	
3	Dña Andres Lopez	Doris univ	315 713 735					Doris univ R	
4	Dña Vanesa Rios Henao	Yessica Henao	316 297 972	fercha1606@hotmail.com				Yessica Henao	
5	Dña Victoria Angón C.	Ana Isabella A.C.	318 732 932	15aer104 89 22@gmail.com				fernandez 60M	
6	Dña Vlc Fernandez	Gloria Marcela Henao	314 661 445	diagonafemanda71482@gmail.com				Lady Mariaca	
7	Ailin Salazar Mariaca	Lady Johana Mariaca	318 296 092	lady.mariaca@gmail.com				Lady Mariaca	
8	Miguel Angel Guerrero	Martha Ulaning	312 236 245	Martha.cali.11@hotmail.com				Martha Ulaning	
9	Laura Sofia Guerrero	Stacy Guerrero	305 342 016	stacyguerrero@hotmail.com				Stacy Guerrero	
10	Chrystal Patricia Diaz	Carol M. Diaz Gil	316 445 349	comidigil@hotmail.com				Chrystal Diaz	
11	Ana Milena Mina	Angel Naomi Lopez	4-48-0698					Ana Milena Mina	
12	Ana Milena Mina	Dalen Lina Ortiz	44882223					Ana Milena Mina	
13	Ana Milena Mina	Laura Sofia Guerrero	323 439 841	5aer104 89 22@gmail.com				Laura Sofia Guerrero	
14	Laura Sofia Guerrero	Maya A. Ulaning	318 157 496					Maya A. Ulaning	
15	Valentina Carrillo	Fisher Carrillo	320 641 312					Valentina Carrillo	
16	Luisa Maria Guerrero	Diana Peseña H.R.	310 661 259					Diana Peseña H.R.	

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC Y MECI)**

FECHA: _____
HORA IN: _____
HORA FIN: _____
LUGAR: _____


ACTA DE REUNIÓN N°

OBJETIVO:

OBJETIVO: *Verificar a situação da...*

Percentage (%) De Asistentes:

[illegible]

 <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS: (SISTEMA, SOC Y MECI)</p>		<p>MAGT04.03.14.12.P01.F05</p>
	<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p>	<p>VERSIÓN</p>	<p>1</p>

<p>FECHA: 15/02/18</p>
<p>HORA INICIAL: 7 am</p>
<p>HORA FINAL: 10 am</p>
<p>LUGAR: Sala multi-</p>


ACTA DE REUNIÓN N°

OBJETIVO:

Rendición de cuentas.

N° De Convocados: ☐ N° De Asistentes: ☐ Porcentaje (%) De Asistentes: ☐

ASISTENTES				Firma	
N°	Nombre del Asistente	Identificación	Teléfono	Correo Electrónico	
	Maria Fernanda P.	Maria del Carmen		377-19-32	Maniadelcarmen
	Sandra	Sandra		940 66 3 85 82	
	Tatiana Serna Flores	Serna Flores		Uniflor@gmail.com	Serna Flores
	Nancy Suarez G.	Bibiana Giraldo		310-814-7224	Bibiana G.
	Brenda Patricia Arango	Brenda Patricia Arango		310-814-7224	Bibiana G.
	MARIA VICTORIA ARANGO	MARIA VICTORIA ARANGO	410-3026		Yenny GONZALEZ
	HAROMI HIGUCHI G.	Anna Maria F. M.	3101566		Anna Marie F.M
	Roberto Ortiz Camacho	Maniza Camacho	485.91.21		Maniza Camacho
	Maritza Valentina Gonzalez	Maritza Valentina Gonzalez	4267588		Maniza Camacho
	Karel Natalia Sandoval	Leiza Stella Rangel	3187161188	LeizaStella@gmail.com	Leiza Stella Rangel
	Natalia Ballasteros	Pablo Ballasteros	3103690015	PabloBallasteros@gmail.com	Pablo Ballasteros
	Elizabeth Rodero	Maria Rodriguez	3104642863		Maria Rodriguez C.
	Diana Garcia	William Moreno	312686133		William Moreno
	Lara Camila Ruiz	Mani Moreno	3127315822		Mani Moreno
	JUAN DAVID DOMINGUEZ	Karen Giron	314650822	KarenGiron@gmail.com	Karen Giron
	Mani Anderson	Mani Anderson	3127315822		Mani Anderson

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL</p>		<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MECI)</p> <p>LISTADO DE ASISTENCIA</p>		<p>MANITO 04.03.14.12.F01.F05</p>
		<p>VERSIÓN</p> <p>1</p>		
		<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p> <p>08/02/2014</p>		

FECHA: 15/02/18
HORA INICIAL: 2:50 pm
HORA FINAL: 10:00 am
LUGAR: Sala Plenario

ACTA DE REUNIÓN N°

OBJETIVO:

Rendición de cuentas

N° De Convocados: ☐ N° De Asistentes: ☐ Porcentaje (%) De Asistentes: ☐

ASISTENTES					Firma
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Corteo Electrónico	
	Kelly Viviana Norrera	7-2			
	Daniela Zambrana	7-2			
	Monica Camila Solarte	7-2			
	Jenny Alcala Ramirez	11-2			
	Ruben Sandoval	11-2			
	Lina Sofia Rey	9-1			
	Sara Isabel Herrera	9-1			
	Andrea Giselle Garcia	9-4			
	Valeria Guzman C.	10-3			
	Jesus David Montero	10-2			
	Guillermo Anas Velaz	11-2			
	Juan Bermeo	9-6			
	Johan Steven Montoya	11-4			
	Daniela Camila Arred	8-4			
	Valerie Confort	8-3			
	Angela Carabaz Castro	7-3			

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO SEMESTRE 2017

I.E.T.C. HERNANDO NAVIA VARON

INFORME GESTIÓN
DIRECTIVA

INFORME GESTIÓN
ACADÉMICA

INFORME GESTIÓN
COMUNIDAD

INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME GESTIÓN DIRECTIVA

INFORME GESTIÓN
DIRECTIVA

El presente informe tiene por objeto informar a la Junta de Gobierno de la Empresa sobre la gestión realizada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 1985.

La gestión se ha desarrollado en el marco de las directrices establecidas por la Junta de Gobierno en su reunión del 15 de febrero de 1985, en la que se aprobó el plan estratégico de la Empresa para el periodo 1985-1987.

En el transcurso del periodo analizado, se han cumplido los objetivos establecidos en el plan estratégico, así como los objetivos operativos establecidos en el plan de trabajo de 1985.

Los principales logros alcanzados durante el periodo analizado son los siguientes:

- Se ha cumplido el objetivo de aumentar el volumen de negocio en un 10% respecto al año anterior.
- Se ha cumplido el objetivo de reducir los costes de producción en un 5% respecto al año anterior.
- Se ha cumplido el objetivo de mejorar la calidad de los productos en un 10% respecto al año anterior.
- Se ha cumplido el objetivo de mejorar el servicio al cliente en un 10% respecto al año anterior.

En consecuencia, se considera que la gestión realizada durante el periodo analizado ha sido satisfactoria y que se han alcanzado los objetivos establecidos en el plan estratégico de la Empresa para el periodo 1985-1987.

INFORME GESTIÓN
DIRECTIVA

El presente informe tiene por objeto informar a la Junta de Gobierno de la Empresa sobre la gestión realizada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 1985.

La gestión se ha desarrollado en el marco de las directrices establecidas por la Junta de Gobierno en su reunión del 15 de febrero de 1985, en la que se aprobó el plan estratégico de la Empresa para el periodo 1985-1987.

En el transcurso del periodo analizado, se han cumplido los objetivos establecidos en el plan estratégico, así como los objetivos operativos establecidos en el plan de trabajo de 1985.

Los principales logros alcanzados durante el periodo analizado son los siguientes:

- Se ha cumplido el objetivo de aumentar el volumen de negocio en un 10% respecto al año anterior.
- Se ha cumplido el objetivo de reducir los costes de producción en un 5% respecto al año anterior.
- Se ha cumplido el objetivo de mejorar la calidad de los productos en un 10% respecto al año anterior.
- Se ha cumplido el objetivo de mejorar el servicio al cliente en un 10% respecto al año anterior.

En consecuencia, se considera que la gestión realizada durante el periodo analizado ha sido satisfactoria y que se han alcanzado los objetivos establecidos en el plan estratégico de la Empresa para el periodo 1985-1987.

INFORME GESTIÓN ACADÉMICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL
HERNÁNDO NAVIA VARELA

RESULTADOS DE DESEMPEÑO
ACADÉMICO
AÑO ESCOLAR 2017



COORDINACIÓN ACADÉMICA

INFORME GESTION COMUNIDAD

El presente informe tiene como finalidad informar a la comunidad sobre la gestión realizada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. El informe se divide en dos partes: la primera parte describe la situación inicial de la comunidad y la segunda parte describe la gestión realizada durante el periodo.

La situación inicial de la comunidad se caracterizó por una alta tasa de desempleo, una baja inversión en infraestructura y una alta tasa de pobreza. La gestión realizada durante el periodo se centró en la creación de empleos, la inversión en infraestructura y la reducción de la pobreza.

Los resultados de la gestión son los siguientes:

- Se crearon 100 empleos nuevos.
- Se invirtieron 5 millones de dólares en infraestructura.
- Se redujo la tasa de pobreza en un 10%.

En conclusión, la gestión realizada durante el periodo ha sido exitosa y ha permitido mejorar la situación de la comunidad.

El presente informe tiene como finalidad informar a la comunidad sobre la gestión realizada durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010. El informe se divide en dos partes: la primera parte describe la situación inicial de la comunidad y la segunda parte describe la gestión realizada durante el periodo.

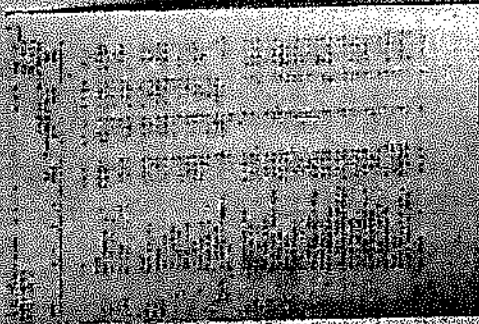
La situación inicial de la comunidad se caracterizó por una alta tasa de desempleo, una baja inversión en infraestructura y una alta tasa de pobreza. La gestión realizada durante el periodo se centró en la creación de empleos, la inversión en infraestructura y la reducción de la pobreza.

Los resultados de la gestión son los siguientes:

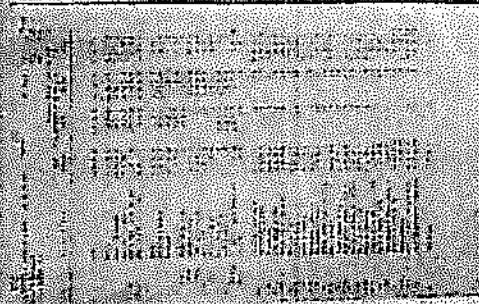
- Se crearon 100 empleos nuevos.
- Se invirtieron 5 millones de dólares en infraestructura.
- Se redujo la tasa de pobreza en un 10%.

En conclusión, la gestión realizada durante el periodo ha sido exitosa y ha permitido mejorar la situación de la comunidad.

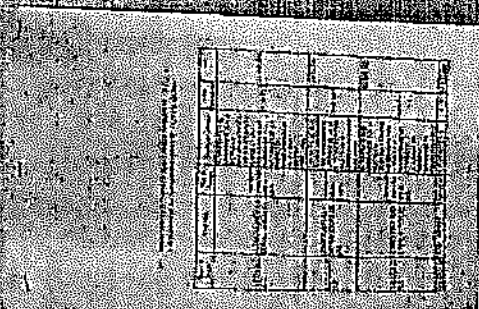
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



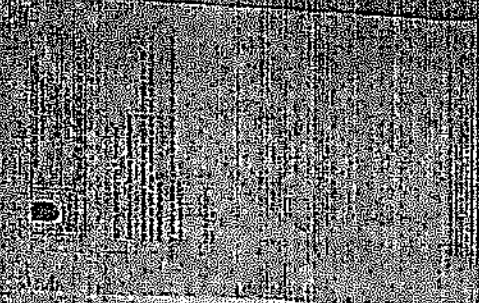
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40