INFORME DE GESTIÓN
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO
2016

1. DATOS GENERALES:

FUNCIONARIO: **JOHN ARIEL AGUDELO ECHEVERRI**
CARGO: **RECTOR**
ENTIDAD: **INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO**
CIUDAD Y FECHA**:** MEDELLÍN, FEBRERO 2017
CONDICIÓN: Ratificación del cargo

2. informe ejecutivo de la gestión

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

A. RECURSOS FINANCIEROS

- **BALANCE GENERAL A: DICIEMBRE 31 DE 2016**

1	**ACTIVOS**	**63.563.596.00**
11	**EFECTIVO**	**62.902.972.00**
1105	**CAJA**	**0.00**
1105010000	Caja principal	0.00
1105020000	Caja Menor	0.00
1110	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**62.902.972.00**
1110050000	Cuenta corriente	0.00
111006	**Cuenta de ahorro**	**62.902.972.00**
1110060001	Cooperativas	0.00
1110060002	Ingresos operacionales	10.503.784.00
1110060003	Presupuesto participativo	1.00
1110060004	Apoyo Logístico	0.00
1110060005	CONPES Sistema General de Participaciones	0.00
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1.667.011.00
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	50.732.176.00
14	**DEUDORES**	**660.624.00**
1407	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**
1407010000	Servicios educativos	0.00
1413	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0.00**
141314	**Otras transferencias**	**0.00**
1413140000	Otras Transferencias	0.00
1413140100	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0.00
147090	**OTROS DEUDORES**	**660.624.00**
1470900000	Otros Deudores	660.624.00
1470900002	Cooperativas	0.00
1470900003	Ingresos operacionales	0.00
1470900004	Presupuesto participativo	0.00

1470900005	Apoyo Logístico	0.00
1470900006	CONPES Sistema General de Participaciones	0.00
1470900007	Proyecto específico Calidad	0.00
1470900008	Media Técnica	0.00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0.00**
1615	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**0.00**
1615010000	Edificaciones	0.00
1635	**BIENES MUEBLES EN BODEGA**	**0.00**
1635010000	Maquinaria y equipo	0.00
1635030000	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00
1635040000	Equipo de comunicación y computación	0.00
1635110000	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00
1635900000	Otros bienes muebles en bodega	0.00
19	**OTROS ACTIVOS**	**0.00**
1905	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**0.00**
1905010000	Seguros	0.00
1970	**INTANGIBLES**	**0.00**
1970080000	Software	0.00
1975	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)**	**0.00**
1975080000	Software	0.00
2	**PASIVOS**	**(4.067.012.00)**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**(2.400.000.00)**
2401	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**	**(2.400.000.00)**
2401010000	Bienes y servicios	(2.400.000.00)
2401020000	Proyectos de inversión	0.00
2425	**ACREEDORES**	**(1.645.354.00)**
2425040000	Servicios públicos	0.00
2425060000	Suscripciones	0.00
2425070000	Arrendamientos	0.00
2425100000	Seguros	0.00
2425250000	Gastos legales	0.00
2425510000	Comisiones	0.00
2425530000	Servicios	0.00
2425900000	Otros acreedores	(1.645.354.00)
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**0.00**
2436030000	Honorarios	0.00
2436040000	Comisiones	0.00
2436050000	Servicios	0.00
2436060000	Arrendamientos	0.00
2436080000	Compra	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00
2436900000	Otras retenciones	0.00

2436980000	Impuesto de timbre	0.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00
2450901001	Anticipos apoyos logísticos aseo y vigilancia	0.00
29	**OTROS PASIVOS**	**(21.658.00)**
2905	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**	**(21.658.00)**
290590	Otros recaudos a favor de terceros	(21.658.00)
29059041	Rendimientos transferencias municipio de Medellín	(21.658.00)
3	**PATRIMONIO**	**(59.496.584.00)**
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**(59.496.584.00)**
3105	**CAPITAL FISCAL**	**(29.769.796.00)**
310504	Municipio	(29.769.796.00)
3105045102	Fondos De Servicios Educativos	(212.885.679.00)
3105046100	Traslados de Bienes FSEM	183.115.883.00
3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**(29.726.788.00)**
3110010000	Excedente del ejercicio	29.726.788.00
3110020000	Déficit del ejercicio	0.00
3125	**PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO**	**0.00**
312531	**Bienes inmuebles**	**0.00**
3125310100	Bienes muebles	0.00
3125310200	Bienes inmuebles	0.00
3128	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (BD)**	**0.00**
3128070000	Amortización de otros activos	0.00

- **ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**29.726.788.00**
4	**INGRESOS**	**(201.044.614.00)**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**(3.847.950.00)**
4305	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**(3.847.950.00)**
430550	**SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN**	**(3.847.950.00)**
4305501300	Aprovechamiento	(0.00)
4305501400	Certificados	(2.647.950.00)
4305501500	Arrendamientos	(1.200.000.00)
44	**TRANSFERENCIAS**	**(197.036.168.00)**
4428	**OTRA TRANSFERENCIAS**	**(197.036.168.00)**
442802	**Para proyectos de inversión**	**(0.00)**
442805	**Para programas de Educación**	**(197.036.168.00)**
4428050000	Para programas de Educación	(0.00)
4428050200	SGP gratuidad	(197.036.168.00)
48	**OTROS INGRESOS**	**(160.496.00)**
4805	**FINANCIEROS**	**(53.996.00)**
480522	**Intereses sobre depósitos en instituciones financieras**	**(53.996.00)**
48052234	Ingresos operacionales	(2.417.00)

48052235	Presupuesto participativo	0.00
48052238	SGP	(51.579.00)
4810	**EXTRAORDINARIOS**	**(106.500.00)**
4810070000	Sobrantes	(106.500.00)
4810080000	Recuperaciones	0.00
4810490000	Indemnizaciones	0.00
4815	**AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**
4815560000	Venta de servicios	0.00
5	**GASTOS**	**11.226.585.00**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**9.600.000.00**
5111	**GENERALES**	**9.600.000.00**
51111100	Comisiones honorarios y servicios	9.600.000.00
58	**OTROS GASTOS**	**1.626.585.00**
5802	**COMISIONES**	**1.626.585.00**
580238	**Comisiones y otros gastos bancarios**	**1.626.585.00**
5802380000	Comisiones y otros gastos bancarios	1.626.585.00
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**160.091.241.00**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**160.091.241.00**
6305	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**160.091.241.00**
6305030000	Educación formal básica secundaria	129.117.160.00
6305040000	Educación formal media académica	4.916.478.00
6305050000	Educación formal media técnica	25.887.603.00
630550	Servicios conexos a la educación	170.000.00
7	**COSTOS DE PRODUCCIÓN**	**0.00**
72	**SERVICIOS EDUCATIVOS**	**0.00**

- **RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**:

Nº	ACREEDOR	DOC. IDENTIDAD	FACTURA	CXP DESDE	VALOR	OBSERVACIÓN
1	Orlando castrillón	98.495.144	4	diciembre	2.400.000	Contador
2	Municipio de Medellín			Diciembre	21.658	Rendimientos por devolver
3	ALUMNO: Dalid duque franco.			Diciembre	1.645.354	Premio ciudad de Medellín a la calidad de la educación.

- **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

INGRESOS

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	% RECAUDO
CERTIFICADOS	2,000,000	2.647.950	132%
APROVECHAMIENTO	0	106.500	0%
INTERESES RP. y SGP	200,000	53.996	27%
TRANSFERENCIA SGP	180.000.000	197.036.168	109%
FOTOCOPIADORA	1.200.000	1.200.000	100%
RECURSOS DEL BALANCE 2015	127.494.292	127.494.292	100%

TOTAL INGRESOS AÑO 2016: $ 328.538.906

EGRESOS

CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
Prestación de servicios profesionales	10.000.000	9.927.250	99%
Compra de equipo	20.000.000	18.385.120	91%
Materiales y suministros	119.100.000	101.244.625	85%
Mantenimiento	15.000.000	11.579.054	77%
Comunicación y transporte	5.000.000	3.120.000	62%
Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas.	24.500.000	22.364.350	91%
Comisión bancaria	1.500.000	1.500.000	100%
Servicios Públicos	2.775.372	2.386.112	86%
Impresos y publicaciones	3.000.000	2.185.800	73%

TOTAL DE GASTOS AÑO 2016 $267.302.946

B. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PRESUPUESTOS Y PROYECTOS

Se detallaran los gastos realizados por taller y área académica para la satisfacción de las necesidades contempladas en el PEI.

MATERIALES PARA TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL	4,575,376
PREMIO PARA PROYECTO VIVO EN SINTONÍA	5,638,619
MATERIALES PARA METALISTERÍA	4,885,000
MATERIALES PARA ELECTRICIDAD	4,772,859
MATERIALES PARA TALLER DE FUNDICIÓN	4,758,000
MATERIAL DEL TALLER DE AUTOMOTRIZ	4,661,580
MATERIAL DEPORTES	2,849,000
PROYECTO TALENTOS A JUNIO Y MATERIALES	2,180,000
MATERIAL DE FERRETERÍA Y LUCES PARA DIBUJO TÉCNICO	2,304,120
REVISTA 80 AÑOS	3,827,000
COMPUTADORES Y MESAS DE DIBUJO TÉCNICO- SUBASTA	77,678,000
PEDIDO AUTOMOTRIZ 2 SEMESTRE	3,823,195
PEDIDO INDUSTRIAL 2 SEMESTRE	3,831,000
COMPRA DE LIBROS LITERATURA	4,885,760
PEDIDO METALISTERÍA 2 SEMESTRE	4,083,213
CRISOL PARA FUNDICIÓN	1,194,000
MATERIAL ELECTRICIDAD 2 SEMESTRE	4,104,620
PROYECTO TEATRO NEXOS	2,890,000

PROYECTO DE TALENTOS	2,490,000
ENTRENADORES DEPORTIVOS	379,650
MATERIAL FUNDICIÓN	1,916,000

FIESTAS PASCUALINAS 2016	
PRIMER PAGO LAPICEROS PASCUALINAS	2,357,500
TROFEOS Y MEDALLAS	452,300
AMPLIFICACIÓN SONIDO PASCUALINAS	1,316,000
SEGUNDO PAGO LAPICEROS	1,911,000
TRANSPORTE PASCUALINAS	940,000
INFLABLES Y ATRACCIONES	2,521,000
MATERIALES PARA MUESTRA TÉCNICA	1,448,480
CHIRIMÍA PASCUALINAS	536,000
SHOW 6° Y 7°	448,000
PAPELERÍA PASCUALINAS	1,656,364
ATENCIÓN ESTUDIANTES	5,275,500
TOTAL	**18,862,144**

C. CONTRATACIÓN

Modalidad de contratación	**Objetos contractuales**	**Numero de contratos en proceso**	**Numero de contratos ejecutados**	**Valor total**
Contratación directa	Asesoría contable	0	068	9.600.000
Mínima cuantía	suministros	0	9,11,14-17,19-21, 23,24,27-32, 37-43, 45-49, 54, 56, 60-63, 67	133.549.057
Mínima cuantía	servicios	0	1-8, 10,12,13,22,25,26,33-36, 44,50-53, 55,57-59, 64-66	44.908.454
Subasta inversa	suministros	0	18	80.000.000

Atentamente,

JOHN ARIEL AGUDELO ECHEVERRI
RECTOR