

**INFORME DE GESTION
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO
2017**

1. DATOS GENERALES:

FUNCIONARIO: JOHN ARIEL AGUDELO ECHEVERRI

CARGO: RECTOR

ENTIDAD: INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN, FEBRERO 2018

CONDICION: Ratificación del cargo

2. informe ejecutivo de la gestión

3. SITUACION DE LOS RECURSOS

A. RECURSOS FINANCIEROS

• **BALANCE GENERAL A: DICIEMBRE 31 DE 2017**

1	ACTIVOS	92.469.894.00
11	EFFECTIVO	92.468.983.00
1105	CAJA	0.00
1105010000	Caja principal	0.00
1105020000	Caja Menor	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.468.983.00
1110050000	Cuenta corriente	226.670.00
111006	Cuenta de ahorro	92.242.313.00
1110060001	Cooperativas	0.00
1110060002	Ingresos operacionales	8.436.774.00
1110060003	Presupuesto participativo	0.00
1110060004	Apoyo Logístico	0.00
1110060005	CONPES Sistema General de Participaciones	0.00
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	53.00
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacional	83.805.486.00
14	DEUDORES	911.00
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	911.00
1470900000	Otros Deudores	911.00
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	(153.723.00)
24	CUENTAS POR PAGAR	(153.670.00)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
2401010000	Bienes y servicios	0.00
2401020000	Proyectos de inversión	0.00
2425	ACREEDORES	0.00
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	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(153.670.00)
2436030000	Honorarios	0.00
2436040000	Comisiones	0.00
2436050000	Servicios	(86.000.00)
2436060000	Arrendamientos	0.00
2436080000	Compra	0.00
2436250000	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00
24362700	Retención de impuesto de industria y comercio	(67.670.00)

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	(53.00)
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(53.00)
290590	Otros recaudos a favor de terceros	(53.00)
29059041	Rendimientos transferencias municipio de Medellín	(53.00)
3	PATRIMONIO	(92.316.171.00)
31	HACIENDA PÚBLICA	(92.316.171.00)
3105	CAPITAL FISCAL	(41.268.545.00)
310504	Municipio	(41.268.545.00)
3105045102	Fondos De Servicios Educativos	(241.952.754.00)
3105046100	Traslados de Bienes FSEM	200.684.209.00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(51.047.626.00)
3110010000	Excedente del ejercicio	51.047.626.00
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 ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	51.047.626.00
4	INGRESOS	(196.648.178.00)
43	VENTA DE SERVICIOS	(3.956.016.00)
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(3.956.016.00)
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(3.956.016.00)
4305501300	Aprovechamiento	(95.965.00)
4305501400	Certificados	(2.780.051.00)
4305501500	Arrendamientos	(1.080.000.00)
44	TRANSFERENCIAS	(192.678.606.00)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(192.678.606.00)
442802	Para proyectos de inversión	(0.00)
442805	Para programas de Educación	(192.678.606.00)
4428050000	Para programas de Educación	(0.00)
4428050200	SGP gratuidad	(192.678.606.00)
48	OTROS INGRESOS	(13.556.00)
4805	FINANCIEROS	(13.556.00)
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(13.556.00)
48052234	Ingresos operacionales	(829.00)

48052235	Presupuesto participativo	0.00
48052238	SGP	(12.727.00)
4810	EXTRAORDINARIOS	(0.00)
4810070000	Sobrantes	(0.00)
4810080000	Recuperaciones	0.00
4810490000	Indemnizaciones	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
4815560000	Venta de servicios	0.00
5	GASTOS	10.190.390.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	10.000.000.00
5111	GENERALES	10.000.000.00
51111100	Comisiones honorarios y servicios	10.000.000.00
58	OTROS GASTOS	190.390.00
5802	COMISIONES	190.390.00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	190.390.00
5802380000	Comisiones y otros gastos bancarios	190.390.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	135.410.162.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	135.410.162.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	135.410.162.00
6305030000	Educacion formal básica secundaria	102.986.388.00
6305040000	Educacion formal media académica	0.00
6305050000	Educacion formal media técnica	32.202.274.00
630550	Servicios conexos a la educacion	221.500.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00

- **RELACION DE CUENTAS POR PAGAR:**

Nº	ACREEDOR	DOC. IDENTIDAD	FACTURA	CXP DESDE	VALOR	OBSERVACION
1	Dian			diciembre	86.000	Retención en la fuente por pagar del mes de dic.
2	Municipio de Medellín			Diciembre	67.670	Rete ICA Por pagar del bimestre nov-dic
3	Municipio de Medellín			diciembre	53	Rendimientos por devolver

- **EJECUCION PRESUPUESTAL**

INGRESOS

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	% RECAUDO
CERTIFICADOS	2,000,000	2.780.051	139%
APROVECHAMIENTO	0	95.965	0%
INTERESES RP. y SGP	100,000	13.556	13%
TRANSFERENCIA SGP	195.000.000	192.678.606	98%
FOTOCOPIADORA	1.200.000	1.080.000	90%

RECURSOS DEL BALANCE 2016	58.835.960	58.835.960	100%
---------------------------	------------	------------	------

TOTAL INGRESOS AÑO 2017: \$ 255.484.138

EGRESOS

CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
Prestación de servicios profesionales	10.000.000	10.000.000	100%
Compra de equipo	52.678.606	24.542.916	46%
Materiales y suministros	126.800.000	86.871.192	68%
Mantenimiento	29.235.960	19.623.014	67%
Actividades pedagógicas, científicas, culturales y deportivas.	23.000.000	17.222.450	75%
Comisión bancaria	1.500.000	190.390	13%
Servicios Públicos	3.600.000	2.293.916	86%
Transporte escolar	4.000.000	1.775.000	44%
Impresos y publicaciones	3.000.000	650.000	73%

TOTAL DE GASTOS AÑO 2017 \$163.168.878

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.

PAGO ALUMNO PREMIO MAESTRO FERNANDO GONZALEZ A LA CALIDAD	1,645,354
PROYECTO DE GOBIERNO ESCOLAR: PAGO DE BOTONES, BANDAS, PLACA	598,300
LOGISTICA PROYECTO GOBIERNO ESCOLAR	1,880,000
MATERIAL DE MECANICA INDUSTRIAL	6,803,245
COMPUTADORES PARA SECRETARIA ACADEMICA Y DIBUJO	4,301,640
PAGO TALENTOS PRIMER SEMESTRE ASOINPAB	1,500,000
PEDIDO DE DIBUJO TECNICO	1,190,763
PEDIDO DE AUTOMOTRIZ	9,271,020
PEDIDO METALISTERIA	8,525,585
MESAS Y SILLAS ARTISTICA	6,251,000
ESTANTERIA PARA RESTAURANTE	2,069,326
MATERIAL DE SISTEMAS	1,959,858
PEDIDO DE ELECTRICIDAD	6,478,567
SEGUNDO PEDIDO INDUSTRIALES	2,755,155
POLITECNICO- PRACTICANTES	1,933,650
COMPRA PARA FUNDICION	9,524,776
TALENTOS Y FOTOCOPIAS	1,850,000
COMPRA DE BALONERIA	4,724,356
COMPRA DE MATERIAL SOCIALES	3,821,319

JORNADAS PASCUALINAS 2017	
AMPLIFICACION SONIDO PASCUALINAS	611,000
MANILLAS PASCUALINAS	3,344,200
CARPA Y TARIMA PASCUALINAS	404,000
TRANSPORTES PASCUALINAS	1,201,000
PAPELERIA MUESTRAS TECNICAS	746,011
LOGISTICA PASCUALINAS	3,269,000
TOTAL	9,575,211

C. CONTRATACION

Modalidad de contratación	Objetos contractuales	Numero de contratos en proceso	Numero de contratos ejecutados	Valor total
Contratación directa	Asesoría contable	0	141	10.000.000
Mínima cuantía	suministros	0	1, 4-7,10,12,20, 21, 23-31,33-39, 41, 43-45,48-50	116.076.386
Mínima cuantía	servicios	0	2,3,8,9,11,13-19,22,32,40-42, 46,47,51-53	33.064.564

Atentamente,

JOHN ARIEL AGUDELO ECHEVERRI
RECTOR