

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

*“LOS PENSAMIENTOS DEL DILIGENTE
CIERTAMENTE TIENDEN A LA
ABUNDANCIA; MAS TODO EL QUE SE
APRESURA ALOCADAMENTE, DE
CIERTO VA A LA POBREZA.” PR. 21:5*

INFORME DE GESTION
AÑO 2016

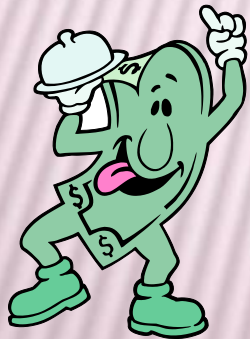
REQUISITOS DE HORARIO



Empezamos a las _____



Hacemos un descanso a las _____



Paramos a las _____

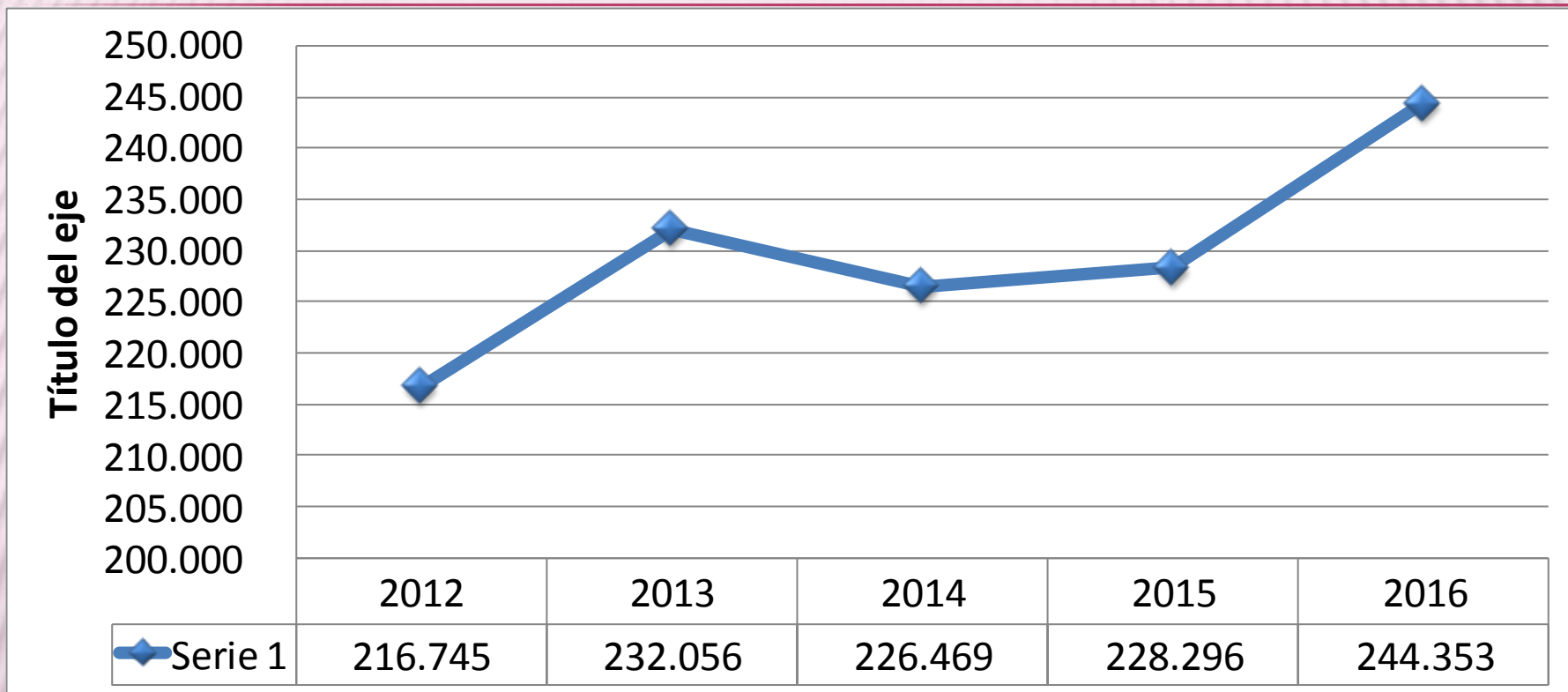
Terminamos a las _____

LA PUNTUALIDAD ES FUNDAMENTAL



ANALISIS DE SITUACION REAL

COMPORTAMIENTO INGRESOS ULTIMOS 5 AÑOS

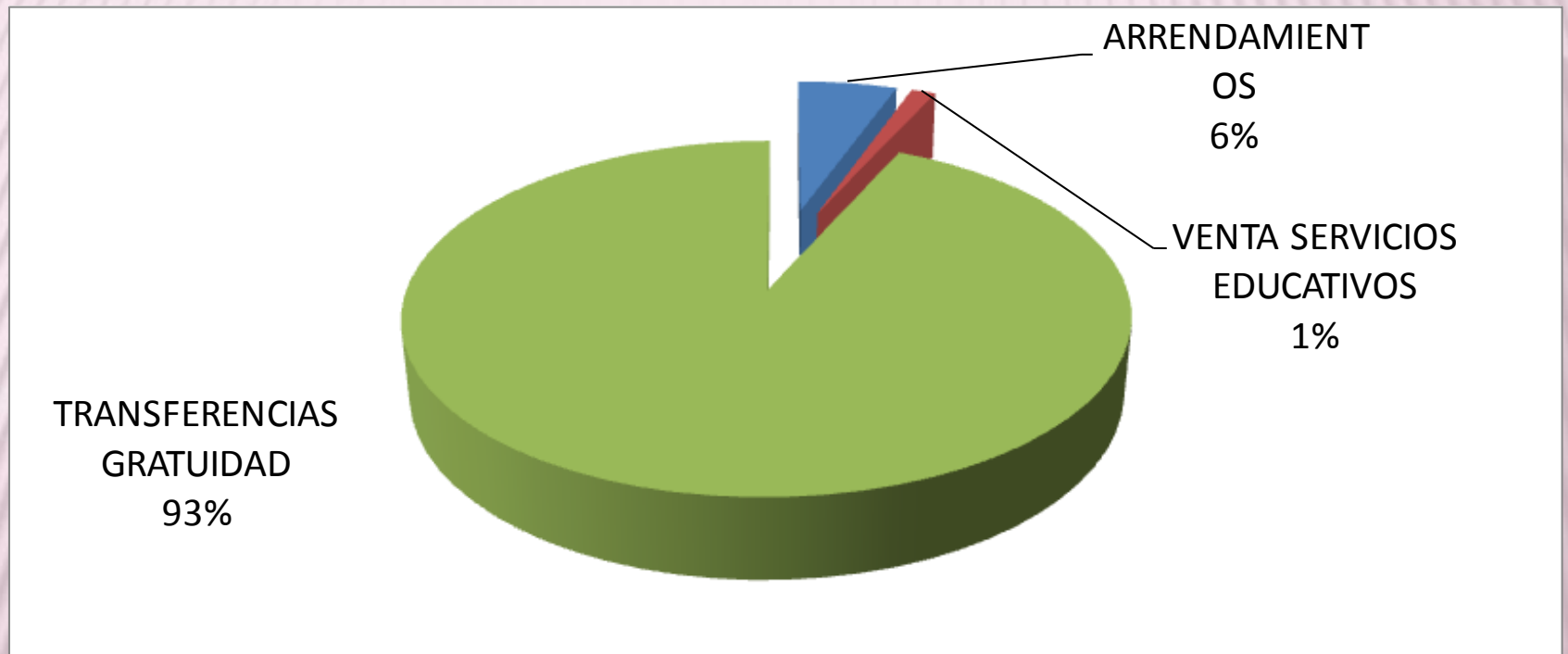


La tendencia de los ingresos de la institución es
es al aumento.

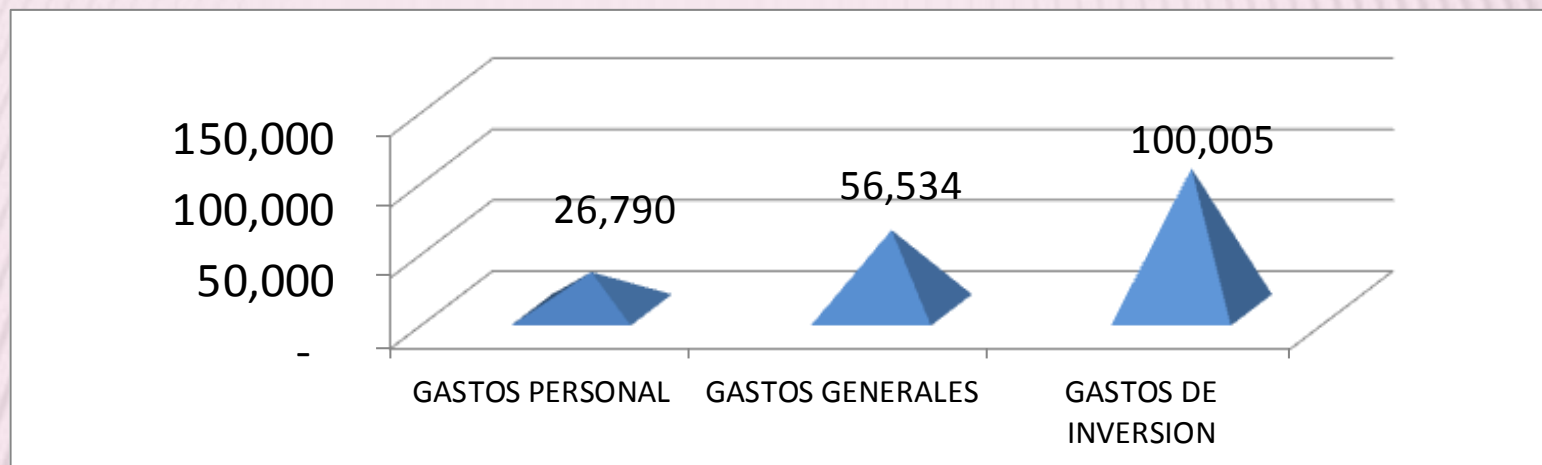
FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2015 | | 46,100,211 |
| INGRESOS DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2016 | | 198,252,650 |
| TRANSFERENCIAS Y APORTES | | 183,056,130 |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION | 183,056,130 | |
| GRATUIDAD NIVEL 1 Y 2 DE SISBEN | | |
| RECURSOS PROPIOS | | 2,612,600 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 2,612,600 | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | 12,583,920 |
| ARRENDAMIENTOS KIOSKOS Y FOTOCOPIAL | 10,661,000 | |
| DONACIONES | 216,750 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CERTIFICAI | 1,238,572 | |
| OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIC | <u>467,598</u> | |
| RECURSOS DISPONIBLES | | 244,352,861 |

INGRESOS 2016



EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



| | VALOR EN PESOS | % PARTICIPA. |
|--------------------|----------------|--------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 26.790.000.00 | 15 |
| GASTOS GENERALES | 56.534.112.00 | 31 |
| GASTOS INVERSION | 100.005.151.00 | 54 |
| TOTAL GASTOS | 183.329.263.00 | 100.00 |

LOS RECURSOS DEL AÑO 2016 SE INVIERTIERON PRINCIPALMENTE EN GASTOS DE INVERSION CON UN 54% DEL TOTAL DE LOS GASTOS.

RELACION DE GASTOS

- × **GASTOS DE PERSONAL:** Contadora y apoyo a la gestión, y soporte pagina web.
- × **GASTOS GENERALES:** Papelería, implementos de aseo, recarga de cartuchos, elaboración de observadores, empastados, sellos, talonarios, banderas, servicio de mensajería, diplomas, actas de grado, medallas, servicio telefónico, servicio internet, pólizas, y gastos financieros.

RELACION DE GASTOS

× GASTOS DE INVERSION:

- Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de la planta física
- Monitor grupo de banda de paz
- Servicio de actualización de plataforma académica
- Mantenimiento de la planta física, hidrosanitarias, electricos y zonas verdes
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo
- Servicio de mantenimiento de aires acondicionados
- servicios como monitor de entrenamiento del grupo de musica y coral
- Suministro instrumentos musicales
- Suministro de implementos y colchonetas para area deportiva
- suministro de materiales para laboratorio y mantenimiento y reparacion de balanzas
- Suministro de pupitres
- suministro e instalacion de gabinete, router y dvr para el sistema de vigilancia y auditorio

SITUACION FINANCIERA

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2015 | | |
| RECURSOS DEL BALANCE | | 46.100.210.96 |
| MAS INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2016 | | 198.252.650.00 |
| MENOS EGRESOS REALIZADOS EN EL 2016 | | 183.329.263.00 |
| | | |
| SALDO DISPONIBLE EN BANCOS A DIC. 31/2016 | | \$ 61.023.597.96 |
| | | |
| SALDO BANCOS CTA. CTE. A DIC. 31/2016 | \$ 31.023.597,96 | |
| CDT | \$ 30.000.000,00 | \$ 61.023.597.96 |
| | | |