

**COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.**

NIT - 830.043.788-0



**EJECUCION DE INGRESOS**

OPP-I-F-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 25/04/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DETALLE DE RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTALES	REDUCCIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
Certificaciones y Constancias	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	47.150,00	82,72%	9.850,00
Nacion IMEN	62.822.303,00	0,00	0,00	62.822.303,00	50.076.930,00	79,71%	12.745.373,00
Proyecto Gratuidad (SED)	30.810.066,00	0,00	0,00	30.810.066,00	7.635.727,00	24,78%	23.174.339,00
Excedentes Financieros RPP	0,00	135.691,00	0,00	135.691,00	135.691,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SGP	0,00	33.266.684,00	0,00	33.266.684,00	33.266.684,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SED	0,00	25.039.407,00	0,00	25.039.407,00	25.039.407,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros RC	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00%	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>93.689.369,00</b>	<b>82.441.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.131.151,00</b>	<b>140.201.589,00</b>	<b>79,60%</b>	<b>35.929.562,00</b>

**RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA**  
 Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

**LIDA CECILIA GOMEZ POSADA**  
 Auxiliar Administrativo - Pagador

**EINA CEREA R.**

**DIANA TAMAR DOENTE**

**DIANA TAMAR DOENTE**

# COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT - 850.043.788-0

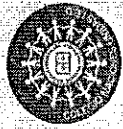
## EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 25/04/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes.



DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GASTOS POR PAGAR	COMROMISO POR PAGAR	% EJECCION	Saldo por Ejecutar
Honorarios Entidad	9.207.891,00	0,00	9.207.891,00	0,00	18.415.782,00	9.207.891,00	9.207.891,00	6.905.916,00	6.905.916,00	50,00%	9.207.891,00
Sistematizadora de	8.176.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	16.676.000,00	8.075.376,00	8.075.376,00	8.075.376,00	8.075.376,00	48,43%	8.600.624,00
Gastos de Computador	1.507.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	2.527.000,00	998.500,00	962.800,00	820.000,00	820.000,00	38,10%	1.564.200,00
Materiales Didáctico	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.500.000,00
Materiales y Suministros	4.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.500.000,00
Derechos de Grado	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.756.000,00
Camé	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.050.000,00
Agenda y Manua	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
Otros Impresos y	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
Mantenimiento Entidad	35.502.741,00	0,00	15.158.793,00	0,00	50.661.534,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	9,87%	45.661.534,00
Mantenimiento Equipo	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.500.000,00
Intereses y Comisiones	857.000,00	0,00	535.691,00	0,00	1.392.691,00	228.515,00	228.515,00	0,00	0,00	16,41%	1.164.176,00
Actividades Científicas	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.210.000,00
No. 6. Compra de Equipos	7.412.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	22.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22.412.000,00
No. 11. Otros Proyectos	11.510.737,00	0,00	29.019.407,00	0,00	40.530.144,00	19.632.160,00	19.632.160,00	15.596.100,00	15.596.100,00	48,44%	20.897.984,00
<b>TOTAL</b>	<b>93.689.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.441.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.131.151,00</b>	<b>50.136.906,00</b>	<b>43.106.742,00</b>	<b>36.997.392,00</b>	<b>36.997.392,00</b>	<b>24,47%</b>	<b>133.024.409,00</b>

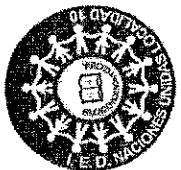
RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA  
Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

LIDA CECILIA GOMEZ POSADA  
Auxiliar Administrativo - Pagador

*Handwritten signature: FREDY CERDAS*

*Handwritten signature: DIANA TABARES DOCEME*

*Handwritten note: ex-estorno*



**Colegio Naciones Unidas**  
**Institución Educativa Distrital**  
**Relación de contratos mes Enero - Abril de 2023**



ID	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR	NIV. CLASE	PLAZO	RUBRO
1	09/02/2023	80.470.216	NELSON DAVID BELTRAN TORRES	El Colegio Naciones Unidas requiere contratar la prestación de servicios profesionales como Contador Público, para presentar estados financieros, bajo las Normas Internacionales Contables del Sector Público (NICSP). Asesorando los aspectos financieros, tributarios y contractuales que se requieran en la entidad durante el periodo comprendido entre el 01 Enero a 31 Diciembre de 2023	9.207.891	31 31-Contrato de Servicios Profesionales	365	Honorarios Entidad
2	09/02/2023	901.312.112	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	EL COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D. requiere contratar MECANISMO "TOKEN" FIRMA DIGITAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DE REPORTES A LA CONTRALORIA FIRMADO DIGITALMENTE 2023	178.500	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	30	Gastos de Computador
3	09/02/2023	51.870.178	ZORAYDA ALFONSO VERGARA	CONTRATAR ADQUISICION DE ACTUALIZACION DEL APLICATIVO SISTEMA INTEGRADO DE PRESUPUESTO Y TESORERIA COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS EN EL COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 2023	820.000	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	30	Gastos de Computador
4	02/03/2023	53.049.616	CINDY CAROLINA SIERRA LOPEZ	OTROS PROYECTOS - EJECUCION RECURSOS PROYECTO JER " EDUCACION MEMORIA Y OLVIDO"	2.870.110	42 42-Contrato de Suministro de Bienes	20	No. 11. Otros Proyectos
5	21/03/2023	79.596.604	LUIS SANDRO BARON RODRIGUEZ	contratar servicio de procesamiento, digitación y sistematización de los boletines de rendimiento escolar que reflejen la gestión académica durante el año 2023 los cuales deben darse a conocer de manera periódica a los alumnos, padres de familia y demás	8.075.376	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	270	Sistematización de Boletines
6	21/03/2023	901.446.202	TECNISOFT S.A.S.	OTROS PROYECTOS - 2 EJECUCION RECURSOS PROYECTO JER " EDUCACION MEMORIA Y OLVIDO"	1.165.950	121 121-Contrato de Compraventa	30	No. 11. Otros Proyectos
7	21/03/2023	901.623.801	EMPORIO INVERSIONES SAS	EL COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D. REQUIERE CONTRATAR LA ADQUISICION DE MINIMO SEIS (6) EQUIPOS DE AUDIOVISUALES (TELEVISORES 65" NUEVO REFERENCIA 65L070BT T2 4K-UHD/LED), ASI COMO SU RESPECTIVO SOPORTE DE BRAZO EXTENSIBLE PARA SER ANCLADO A LA PARED Y	15.596.100	121 121-Contrato de Compraventa	30	No. 11. Otros Proyectos
8	17/04/2023	901.070.500	CONSTRUCCIONES GEADENKE S.A.S	El Colegio Naciones Unidas IED requiere contratar TIPO BOLSA La Carpintería Metálica, para las sedes a y b, incluidas las labores que se detallan en el anexo 3 ficha técnica 1- oferta de económica y las demás que puedan surgir, conforme al objeto del contrato, durante la ejecución de éste. A TODO COSTO (Mano de obra y suministro e instalación de materiales de excelente calidad incluyendo terminados, así como recolección y disposición final de residuos), para la vigencia 2023, con ejecución de tracto sucesivo por el tiempo estipulado o hasta agotar los recursos del contrato TIPO BOLSA de acuerdo a cronograma.	5.000.000	9 49-Contrato de Prestación de Servicios	150	Mantenimiento Entidad

RUSSEER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA  
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO

*Russeer Orlando Rodríguez Segura*

DIANA TALINDO  
 D.MONTA


*Diana Talindo*


LIDA CECILIA GOMEZ ROSADA  
 AUXILIAR FINANCIERO

*Lida Cecilia Gomez Rosada*

**COLEGIO NACIONES UNIDAS IED**  
**NIT. 830.043.788-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**a Abril 30 de 2023**  
Cifras en pesos colombianos

	Abril 30 de 2023	Abril 30 de 2022
<b>1 ACTIVO</b>		
ACTIVO CORRIENTE		
<b>1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		
111006 CUENTA DE AHORRO	152.010.094,00	125.276.965,00
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	261.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>152.010.094,00</b>	<b>125.537.965,00</b>
ACTIVO NO CORRIENTE		
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
166501 MUEBLES Y ENSERES	9.485.180,00	9.485.180,00
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	10.741.600,00	10.741.600,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51.454.405,00	30.878.502,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	107.447.533,00	107.447.533,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(19.159.256,00)	(19.777.296,00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(108.457.599,00)	(103.951.342,00)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.511.863,00</b>	<b>34.824.177,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>203.521.957,00</b>	<b>160.362.142,00</b>
<b>2 PASIVO</b>		
PASIVO CORRIENTE		
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		
240722 ESTAMPILLAS	-	(51.527,00)
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
243603 HONORARIOS	-	(71.379,00)
243605 SERVICIOS	(224.744,00)	-
243608 COMPRAS	(332.438,00)	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(463.593,00)	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(272.156,00)	(117.528,00)
243690 OTRAS RETENCIONES	(15.024,00)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>(1.307.955,00)</b>	<b>(240.434,00)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>(1.307.955,00)</b>	<b>(240.434,00)</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
310506 CAPITAL FISCAL	(116.757.017,57)	(116.757.017,57)
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(101.872.189,00)	(75.762.043,00)
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	75.215.320,57	66.403.578,57
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(58.800.116,00)	(34.006.226,00)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(202.214.002,00)</b>	<b>(160.121.708,00)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(203.521.957,00)</b>	<b>(160.362.142,00)</b>

  
**RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA**  
RECTOR ORDENADOR DEL GASTO

  
**NELSON DAVID BELTRAN TORRES**  
CONTADOR FSE  
TP 47.273-T

**COLEGIO NACIONES UNIDAS IED**  
**NIT. 830.043.788-0**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**De Enero 01 de 2023 a Abril 30 de 2023**  
**Cifras en pesos colombianos**

Abril 30 de 2023

Abril 30 de 2022

**ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION**

**44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACION

440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL

**(89.676.233,00)**

**(89.676.233,00)**

(50.076.930,00)

(39.599.303,00)

**(62.015.024,00)**

**(62.015.024,00)**

(52.902.992,00)

(9.112.032,00)

**GASTOS**

**51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS

511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

511179 HONORARIOS

511180 SERVICIOS

**55 GASTO PÚBLICO SOCIAL**

550105 GENERALES

**30.754.394,00**

**12.880.916,00**

9.722.351,00

-

3.015.765,00

142.800,00

**17.873.478,00**

17.873.478,00

**27.711.598,00**

**3.862.160,00**

-

-

160.090,00

2.821.170,00

880.900,00

**23.849.438,00**

23.849.438,00

**COSTOS**

**72 SERVICIOS EDUCATIVOS**

720102 GENERALES

720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN

720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)

720202 GENERALES

720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN

720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)

720302 GENERALES

720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN

720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)

720402 GENERALES

720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN

720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)

-

-

3.849.128,00

1.600.568,00

(5.449.696,00)

4.697.014,00

1.953.140,00

(6.650.154,00)

3.068.537,00

1.275.976,00

(4.344.513,00)

1.009.388,00

419.727,00

(1.429.115,00)

**(58.921.839,00)**

-

-

-

5.776.065,00

1.495.724,00

(7.271.789,00)

7.048.415,00

1.825.204,00

(8.873.619,00)

4.604.696,00

1.192.396,00

(5.797.092,00)

1.514.703,00

392.235,00

(1.906.938,00)

**(34.303.426,00)**

**RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA**

**INGRESOS CON CONTRAPRESTACION**

480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

480825 SOBRANTES

480826 RECUPERACIONES

480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS

**(107.425,00)**

(58.458,00)

(1.817,00)

-

(47.150,00)

**(50.884,00)**

(49.390,00)

-

(1.494,00)

-

**GASTOS NO OPERACIONALES**

580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS

589090 OTROS GASTOS DIVERSOS

**229.148,00**

228.515,00

633,00

**348.084,00**

347.884,00

200,00

**RESULTADO NO OPERACIONAL**


**121.723,00**


**297.200,00**

**RESULTADO DEL PERIODO**

**(58.800.116,00)**

**(34.006.226,00)**

  
**RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA**  
**RECTOR ORDENADOR DEL GASTO**

  
**NELSON DAVID BELTRAN TORRES**  
**CONTADOR FSE**  
**TP 47.273-T**