

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT: 833073788-0

EJECUCION DE INGRESOS


OPP-IF-003 VERSION 2


Fecha de Corte: 01/12/2022


Vigencia: 2022

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTALES	REDUCCIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
Presupuesto y Contabilizaciones	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00%	57.000,00
Subtotal	67.625.011,00	9.919.911,00	14.722.019,00	62.822.903,00	62.822.903,00	100,00%	0,00
Presupuesto (3567)	29.344.726,00	8.355.414,00	0,00	37.700.140,00	37.700.140,00	100,00%	0,00
Presupuesto (3568)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00
Presupuesto (3569)	0,00	104.290,00	0,00	104.290,00	104.290,00	100,00%	0,00
Presupuesto (3570)	0,00	16.029.589,00	0,00	16.029.589,00	16.029.589,00	100,00%	0,00
Presupuesto (3571)	0,00	9.993.170,00	0,00	9.993.170,00	9.993.170,00	100,00%	0,00
Presupuesto (3572)	0,00	3.258.483,00	4.935,00	3.253.548,00	3.253.548,00	100,00%	0,00
TOTAL	97.025.737,00	51.660.257,00	14.726.954,00	133.960.040,00	133.903.040,00	99,96%	57.000,00


 Rusber Oriando Rodriguez Segura
 Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto


 Cecilia Gomez Posada
 Auxiliar Administrativo - Pagador



COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

Nº 830.043.788-0

EJECUCION DE GASTOS

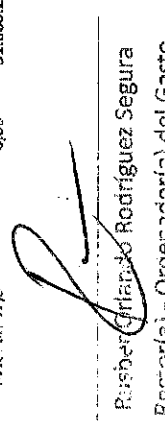
OPP-IF-003 VERSION 2

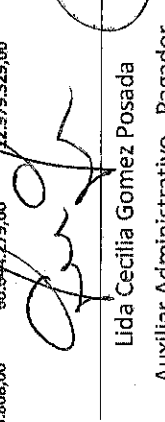
Fecha de Corte: 01/12/2022

Fuente evaluada: Todas las fuentes

Vigencia: 2022

Presupuesto	Presupuesto	Adiciones	Reducciones	Presupuesto	Total	Total	Total	Compromiso	%	Saldo por
2022	2022	Primeras	Primeras	Definitivo	Responsabilidad	Ejecutado	Giros	por pagar	Ejecucion	Ejecutar
8.562.600,00	0,00	8.565.480,00	5.442.000,00	11.685.480,00	8.565.480,00	8.565.480,00	7.851.690,00	713.790,00	73,30%	3.120.000,00
7.949.000,00	0,00	7.589.662,00	0,00	15.129.662,00	7.300.000,00	7.300.000,00	6.570.000,00	730.000,00	48,25%	7.829.662,00
1.350.000,00	-253.100,00	1.134.000,00	369.940,00	1.860.960,00	1.806.400,00	1.806.400,00	1.226.400,00	580.000,00	97,07%	54.560,00
1.500.000,00	0,00	282.373,00	0,00	1.782.373,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	95,98%	373,00
5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00%	0,00
1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632.000,00	987.696,00	987.696,00	987.696,00	0,00	61,13%	694.304,00
1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.450.000,00
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
33.000.000,00	462.000,00	21.624.109,00	1.450.000,00	59.014.109,00	34.149.100,00	34.149.100,00	28.599.767,00	5.599.333,00	57,87%	24.865.003,00
9.500.000,00	-226.900,00	0,00	0,00	9.273.100,00	4.960.634,00	4.960.634,00	0,00	4.960.634,00	53,49%	4.312.466,00
870.000,00	640.000,00	0,00	0,00	1.514.290,00	1.219.960,00	1.219.960,00	1.219.960,00	0,00	75,57%	394.310,00
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.600,00	999.600,00	999.600,00	0,00	99,96%	400,00
7.412.000,00	0,00	2.412.000,00	2.412.000,00	7.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.412.000,00
0,00	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
21.504.757,80	0,00	9.943.414,00	4.548.079,00	16.996.072,00	6.842.918,00	6.842.918,00	6.357.146,00	485.772,00	40,46%	10.063.154,00
87.016.731,00	0,00	51.660.257,00	14.726.954,00	133.960.040,00	73.623.808,00	73.623.808,00	60.644.279,00	12.979.529,00	54,96%	60.336.232,00


 Ruben Orlando Rodriguez Segura
 Rector(a) - Orenador(a) del Gasto


 Lidia Cecilia Gomez Posada
 Auxiliar Administrativo - Pagador



Colegio Naciones Unidas
Institución Educativa Distrital
Relación de contratos mes Enero - Noviembre de 2022



NO. SEDE	SEÑALADO	SEÑALADO	OBJETO	VALOR	PLAZO	OP	RECURSO
1	27/01/2022	80.470.216	NELSON DAVID BELTRAN TORRES	8.565.480,00	31-31-Contrato de Servicios Profesionales	1	Honorarios Entidad
2	05/02/2022	901.312.112	CÁMFERMA COLOMBIA SAS	130.900,00	49-49-Contrato de Prestación de Servicios	2	Gastos de Computador
3	04/05/2022	79.596.504	LUIS SANDRO BARON RODRIGUEZ	7.300.000,00	49-49-Contrato de Prestación de Servicios	3	Sistematización de Boletines
4	04/03/2022	51.870.178	ZORAYDA ALFONSO VERGARA	750.000,00	49-49-Contrato de Prestación de Servicios	4	Gastos de Computador
5	12/05/2022	17.017.769	FERNANDO ROMERO RINCON	999.600,00	121-121-Contrato de Compras	23	Actividades Científicas
6	13/05/2022	900.539.251	MANPOWER COMPAÑIA INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S	2.249.100,00	49-49-Contrato de Prestación de Servicios	24	Mantenimiento Entidad
7	24/05/2022	890.107.742	DIDACTICA Y MATEMATICAS SAS	1.201.900,00	121-121-Contrato de Compras	25	No. 11. Otros Proyectos
8	24/05/2022	41.774.947	OLGA LUCIA SIERRA ROJAS	1.520.086,00	121-121-Contrato de Compras	26	No. 11. Otros Proyectos
9	24/05/2022	901.586.448	SOLUCIONES ESCOLARES INTEGRALES SAS	1.120.932,00	121-121-Contrato de Compras	27	No. 11. Otros Proyectos



Colegio Naciones Unidas
Institución Educativa Distrital

Relación de contratos mes Enero - Noviembre de 2022



NO. FONDECOR	PERIODO	MONTO	PROVEEDOR	OBJETO	PLAZO	DE	RUBRO
17	22/07/2022	53.098.535	DIANA CHAYES MORENO	EL COLEGIO NACIONES UNIDAS REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE mantenimiento de césped y arreglo de jardines para las sedes A y B de la institución de junio a diciembre de 2022, con demarcación de borde o lineamiento de zócalo con herbicida y recogida de escombros correspondientes, (el proveedor deberá realizar los trabajos a todo costo)	49 49-Contrato de Prestaci	41	Mantenimiento Entidad
18	28/09/2022	900.149.222	MAYA IMPRESOS LTDA	CONTRATAR SUMINISTRO DE 28 PAQUETES COMPLETOS DE GRADO PARA BACHILLER AÑO 2022	42 42-Contrato de Suministr		Derechos de Grado
19	17/09/2022	830.031.976	COPIERS MARKET E.U	Alquiler de maquina fotocopiadora multifuncional que soporte y apoye la impresión de guías de estudio, evaluaciones, seguimientos y demás impresiones para los estudiantes del Colegio Naciones Unidas (ED sede A y B; así como apoyo para el área administrativa. El equipo se debe encontrar en perfecto estado, deberá poseer un contador con el fin de llevar el registro para determinar el cobro, la máquina estará bajo responsabilidad del Contratista y deberá cumplir con las siguientes características del aspecto técnico	49 49-Contrato de Prestaci		Gastos de Computador
20	06/10/2022	900.165.105	COLOMBIAHOSTING S.A.S	RENOVACION DE SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO PARA LA PAGINA DEL COLEGIO	49 49-Contrato de Prestaci	53	Gastos de Computador
21	25/10/2022	901.070.500	CONSTRUCCIONES GEADENKE S.A.S	ADECUACION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS CINCO (5) VIDEO BEAMS EN ALTURA PARA LAS NUEVAS AULAS DE LA SEDE A DEL COLEGIO (SE DEBE INCLUIR ACCESORIOS COMO CABLES HDMI, VGA, CABLES DE SONIDO, ANDAMIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO).	49 49-Contrato de Prestaci		Mantenimiento Equipo

[Signature]
RUSSEER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
RECTOR-ORDENADOR DEL GASTO

[Signature]
[Signature]

[Signature]
LIDA EECILIA GOMEZ POSADA
AUXILIAR FINANCIERO

COLEGIO NACIONES UNIDAS IED
NIT. 830.043.788-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Enero 31 de 2023
Cifras en pesos colombianos

	Enero 31 de 2023	Enero 31 de 2022
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111006 CUENTA DE AHORRO	102.070.734,00	86.124.746,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		
133705 SGP PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	7.635.727,00	9.112.032,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	261.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109.706.461,00	95.497.778,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
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	36.036.283,00	30.878.502,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	107.447.533,00	107.447.533,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(18.990.699,00)	(19.608.740,00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(104.689.097,00)	(100.440.729,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.030.800,00	38.503.346,00
TOTAL ACTIVO	149.737.261,00	134.001.124,00
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
240722 ESTAMPILLAS	-	-
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
243603 HONORARIOS	-	-
243605 SERVICIOS	-	-
243608 COMPRAS	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	-
243690 OTRAS RETENCIONES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	-	-
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
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	(6.323.375,00)	(7.885.642,00)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(149.737.261,00)	(134.001.124,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(149.737.261,00)	(134.001.124,00)


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 Enero 31 de 2023
 Cifras en pesos colombianos

	Enero 31 de 2023	Enero 31 de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>(7.635.727,00)</u>	<u>(9.112.032,00)</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>(7.635.727,00)</u>	<u>(9.112.032,00)</u>
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACION	-	-
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(7.635.727,00)	(9.112.032,00)
GASTOS	<u>1.312.352,00</u>	<u>1.226.390,00</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	-
511179 HONORARIOS	-	-
511180 SERVICIOS	-	-
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>1.312.352,00</u>	<u>1.226.390,00</u>
550105 GENERALES	1.312.352,00	1.226.390,00
COSTOS	-	-
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
720102 GENERALES	-	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	400.142,00	373.931,00
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(400.142,00)	(373.931,00)
720202 GENERALES	-	-
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	488.285,00	456.301,00
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(488.285,00)	(456.301,00)
720302 GENERALES	-	-
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	318.994,00	298.099,00
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(318.994,00)	(298.099,00)
720402 GENERALES	-	-
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	104.931,00	98.059,00
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(104.931,00)	(98.059,00)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u><u>(6.323.375,00)</u></u>	<u><u>(7.885.642,00)</u></u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	-	-
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-
480826 RECUPERACIONES	-	-
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
589016 AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	-	-
RESULTADO NO OPERACIONAL	-	-
RESULTADO DEL PERIODO	<u><u>(6.323.375,00)</u></u>	<u><u>(7.885.642,00)</u></u>


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T