

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT: 830.043.788-0

EJECUCION DE INGRESOS

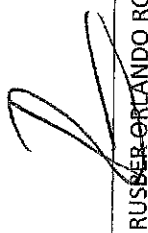
OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 20/02/2023

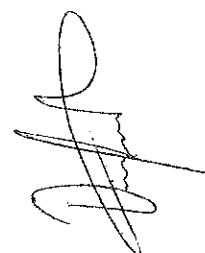
Vigencia: 2023


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	12.300,00	21,58%	44.700,00
ACION MEN	62.827.303,00	0,00	0,00	62.827.303,00	0,00	0,00%	62.827.303,00
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	235.691,00	0,00	235.691,00	235.691,00	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	25.038.407,00	0,00	25.038.407,00	25.038.407,00	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
TOTAL	93.689.369,00	82.441.782,00	0,00	176.131.151,00	90.089.809,00	51,15%	86.041.342,00


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






LIDA CECILIA GOMEZ POSADA
 Auxiliar Administrativo Pagador

COLEGIO NACIONES UNIDAS | E.U.D.

NIT: 830.043.788-0

EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 20/02/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL	TRANSFIDO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS POR PAGAR	COMPROMISO POR PAGAR	% EJECUCION	SAVEDO 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	9.207.891,00	9.207.891,00	50,00%	9.207.891,00
Sueldo base de	9.207.891,00	0,00	9.207.891,00	0,00	18.415.782,00	9.207.891,00	9.207.891,00	9.207.891,00	9.207.891,00	50,00%	9.207.891,00
Gastos de Computador	1.507.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	2.527.000,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00	39,51%	1.528.500,00
Materiales/Oidacion	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%	2.500.000,00
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	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.750.000,00
Carmé	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
Agencia y Mania	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	5.502.745,00	0,00	15.153.733,00	0,00	20.656.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.656.478,00
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	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	111.200,00
Actividades Cientificas	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 Equipo	2.712.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	17.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17.712.000,00
No. 11. Otros Proyectos	11.510.737,00	0,00	29.019.407,00	0,00	40.530.144,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00%	36.430.144,00
TOTAL	93.689.369,00	0,00	82.441.782,00	0,00	176.131.151,00	14.408.406,00	10.286.306,00	80.515,00	10.286.306,00	5,84%	165.844.245,00

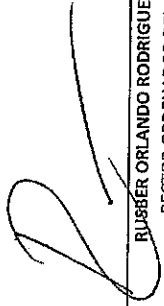
RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

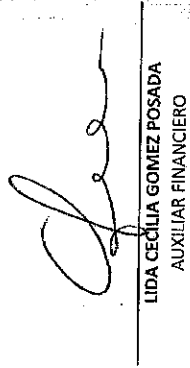
LIDA CECILIA GOMEZ POSADA
Auxiliar Administrativo - Pagador



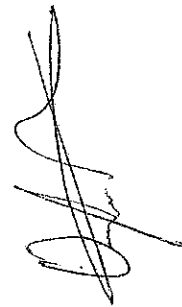
Colegio Naciones Unidas
Institución Educativa Distrital
Relación de contratos mes Enero - Febrero de 2023

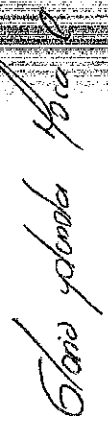
D. FACTA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR	NM. CASE	PLAZO	OP	
1	09/02/2023	80.470.216	NELSON DAVID BELTRAN TORRES	El Colegio Naciones Unidas requiere contratar la prestación de servicios profesionales como Contador Público, para presentar estados financieros, bajo las Normas Internacionales Contables 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	9.207.991,00	31-31-Contrato de Servicios Profesionales	365	Contratarios 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	178.500,00	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	820.000,00	49-49-Contrato de Prestación de Servicios	30	Gastos de Computador


RUBBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


LIDIA CECILIA GOMEZ POSADA
 AUXILIAR FINANCIERO





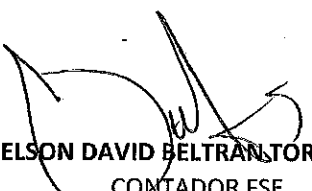


RESO

COLEGIO NACIONES UNIDAS IED
NIT. 830.043.788-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Febrero 28 de 2023
Cifras en pesos colombianos

	Febrero 28 de 2023	Febrero 28 de 2022
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111006 CUENTA DE AHORRO	153.428.598,00	141.173.197,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	261.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153.428.598,00	141.434.197,00
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	(19.046.885,00)	(19.664.925,00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(105.945.265,00)	(101.610.934,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.718.446,00	37.276.956,00
TOTAL ACTIVO	192.147.044,00	178.711.153,00
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
240722 ESTAMPILLAS	-	-
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(150.245,00)	-
243603 HONORARIOS	-	(139.359,00)
243605 SERVICIOS	(87.200,00)	(161.800,00)
243608 COMPRAS	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(85.640,00)	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	(60.098,00)	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(53.758,00)	(60.276,00)
243690 OTRAS RETENCIONES	(15.024,00)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(451.965,00)	(361.435,00)
TOTAL PASIVO	(451.965,00)	(361.435,00)
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	(48.281.193,00)	(52.234.236,00)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(191.695.079,00)	(178.349.718,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(192.147.044,00)	(178.711.153,00)



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 Febrero 28 de 2023
Cifras en pesos colombianos

	Febrero 28 de 2023	Febrero 28 de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	(57.712.657,00)	(62.015.024,00)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(57.712.657,00)	(62.015.024,00)
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACION	(50.076.930,00)	(52.902.992,00)
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(7.635.727,00)	(9.112.032,00)
GASTOS	9.378.318,00	9.794.149,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.481.114,00	1.553.680,00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	160.090,00
511179 HONORARIOS	1.481.114,00	1.393.590,00
511180 SERVICIOS	-	-
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.897.204,00	8.240.469,00
550105 GENERALES	7.897.204,00	8.240.469,00
COSTOS	-	-
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
720102 GENERALES	1.607.606,00	1.764.690,00
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	800.284,00	747.862,00
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2.407.890,00)	(2.512.552,00)
720202 GENERALES	1.961.729,00	2.153.415,00
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	976.570,00	912.602,00
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2.938.299,00)	(3.066.017,00)
720302 GENERALES	1.281.588,00	1.406.816,00
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	637.988,00	596.198,00
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(1.919.576,00)	(2.003.014,00)
720402 GENERALES	421.575,00	462.768,00
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	209.864,00	196.118,00
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(631.439,00)	(658.886,00)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(48.334.339,00)	(52.220.875,00)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	(27.369,00)	(13.361,00)
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(15.069,00)	(13.361,00)
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(12.300,00)	-
GASTOS NO OPERACIONALES	80.515,00	-
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	80.515,00	-
589016 AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	-	-
RESULTADO NO OPERACIONAL	53.146,00	(13.361,00)
RESULTADO DEL PERIODO	(48.281.193,00)	(52.234.236,00)


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T