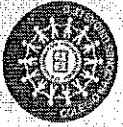


COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.U.

NIT-830043788-0



EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 25/05/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	COMPROMISO POR PAGAR	% EJECUCION	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	767.324,00	8.440.567,00	50,00%	9.207.891,00
Sistematización de	8.476.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	16.876.000,00	8.500.000,00	8.075.376,00	0,00	8.075.376,00	48,43%	8.500.624,00
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	142.800,00	820.000,00	38,10%	1.564.200,00
Material 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
Carné	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 Manual	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	33.502.741,00	0,00	15.158.793,00	0,00	50.661.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.661.534,00
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	205.655,00	205.655,00	205.655,00	0,00	14,77%	1.187.036,00
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	26.200.000,00	19.632.160,00	0,00	19.632.160,00	48,44%	20.897.984,00
TOTAL	93.689.369,00	0,00	82.441.782,00	0,00	176.131.151,00	45.112.046,00	38.083.882,00	11.115.779,00	36.968.103,00	21,62%	138.047.269,00

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

LIDA CECILIA GOMEZ POSADA
Auxiliar Administrativo - Pagador

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT: 880-048-788-0

EJECUCION DE INGRESOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 25/03/2023

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	43.050,00	75,53%	13.950,00
Nacion MEN	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 APP	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
TOTAL	93.689.369,00	82.441.782,00	0,00	176.131.151,00	140.197.489,00	79,60%	35.933.662,00

R

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

Lida Cecilia Gomez Posada

LIDA CECILIA GOMEZ POSADA
Auxiliar Administrativo Pagador



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



ID	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR	NO. 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). Asegurando los aspectos financieros, tributarios y contractuales que se requieren en la entidad durante el periodo comprendido entre el 01 Enero a 31 Diciembre de 2023	9.207.891,00	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	178.500,00	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
4	02/03/2023	53.049.616	CINDY CAROLINA SIERRA LOPEZ	OTROS PROYECTOS - EJECUCION RECURSOS PROYECTO JER " EDUCACION MEMORIA Y OLVIDO" 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 periodica a los alumnos, padres de familia y demás	2.870.110,00	42 42-Contrato de Suministro de Bienes	20	No. 11. Otros Proyectos
5	21/03/2023	79.596.604	LUIS SANDRO BARON RODRIGUEZ	OTROS PROYECTOS - 2 EJECUCION RECURSOS PROYECTO JER " EDUCACION MEMORIA Y OLVIDO" - 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 periodica a los alumnos, padres de familia y demás	8.075.376,00	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	270	Sistematización de Boletines
6	21/03/2023	901.446.202	TECNSOFT S.A.S.	OTROS PROYECTOS - 2 EJECUCION RECURSOS PROYECTO JER " EDUCACION MEMORIA Y OLVIDO" -	1.165.950,00	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	15.996.100,00	121 121-Contrato de Compraventa	30	No. 11. Otros Proyectos

[Handwritten Signature]

LIDA CECILIA GOMEZ POSADA
 AUXILIAR FINANCIERO

[Handwritten Signature]

RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO

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

	Marzo 31 de 2023	Marzo 31 de 2022
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111006 CUENTA DE AHORRO	146.220.137,00	127.218.094,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	261.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.220.137,00	127.479.094,00
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	(19.103.070,00)	(19.721.111,00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(107.201.432,00)	(102.781.138,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.406.094,00	36.050.566,00
TOTAL ACTIVO	183.626.231,00	163.529.660,00
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
240722 ESTAMPILLAS	-	(51.527,00)
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	(515.282,00)
243603 HONORARIOS	-	(71.379,00)
243605 SERVICIOS	(9.518,00)	(75.000,00)
243608 COMPRAS	(139.693,00)	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(166.032,00)	(315.085,00)
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	(206.113,00)
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(63.988,00)	(110.633,00)
243690 OTRAS RETENCIONES	(15.024,00)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(394.255,00)	(1.345.019,00)
TOTAL PASIVO	(394.255,00)	(1.345.019,00)
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	(39.818.090,00)	(36.069.159,00)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(183.231.976,00)	(162.184.641,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(183.626.231,00)	(163.529.660,00)

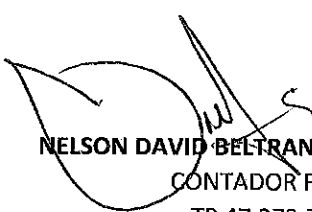

RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


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 Marzo 31 de 2023
Cifras en pesos colombianos

	Marzo 31 de 2023	Marzo 31 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	17.766.052,00	25.771.419,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.273.337,00	3.148.370,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	6.649.423,00	-
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	160.090,00
511179 HONORARIOS	1.481.114,00	2.107.380,00
511180 SERVICIOS	142.800,00	880.900,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.492.715,00	22.623.049,00
550105 GENERALES	9.492.715,00	22.623.049,00
COSTOS	-	-
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
720102 GENERALES	1.693.942,00	5.776.065,00
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	1.200.426,00	1.121.793,00
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2.894.368,00)	(6.897.858,00)
720202 GENERALES	2.067.083,00	7.048.415,00
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	1.464.855,00	1.368.903,00
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3.531.938,00)	(8.417.318,00)
720302 GENERALES	1.350.416,00	4.604.696,00
720307 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	956.982,00	894.297,00
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2.307.398,00)	(5.498.993,00)
720402 GENERALES	444.216,00	1.514.703,00
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	314.795,00	294.177,00
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(759.011,00)	(1.808.880,00)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(39.946.605,00)	(36.243.605,00)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	(77.500,00)	(28.375,00)
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(33.149,00)	(27.740,00)
480825 SOBANTES	(1.301,00)	-
480826 RECUPERACIONES	-	(635,00)
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(43.050,00)	-
GASTOS NO OPERACIONALES	206.015,00	202.821,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	205.655,00	202.621,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	360,00	200,00
RESULTADO NO OPERACIONAL	128.515,00	174.446,00
RESULTADO DEL PERIODO	(39.818.090,00)	(36.069.159,00)


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T