

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT - 830.043.788-0



EJECUCION DE INGRESOS

OPP-IF-003 VERSION 2

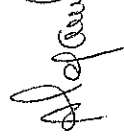
Fecha de Corte: 23/05/2023

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 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	8.789.237,00	0,00	39.599.303,00	39.599.303,00	100,00%	0,00
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
TOTAL	93.689.369,00	91.231.019,00	0,00	184.920.388,00	172.165.165,00	93,10%	12.755.223,00


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


Alejandro R. Cal


DIANA TAPIA


LIDIA CECILIA GOMEZ POSADA
 Auxiliar Administrativo - Pagador

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT - 830.043.788-0

EJECUCION DE GASTOS

Fecha de Corte: 23/05/2023

Vigencia: 2023

OPP-IF-003 VERSION 2

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS POR PAGAR	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	6.138.592,00	6.138.592,00	50,00%	9.207.891,00
Stematización de	8.176.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	16.676.000,00	8.500.000,00	8.075.376,00	2.018.844,00	6.056.532,00	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	0,00	0,00	38,10%	1.564.200,00
Materiales Didácticos	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
Agencia 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	55.502.741,00	0,00	23.948.030,00	0,00	59.450.771,00	23.450.000,00	22.618.000,00	0,00	22.618.000,00	38,04%	36.832.771,00
Mantenimiento Equipo	3.590.000,00	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.590.000,00
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	1.200.000,00	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	11.510.757,00	0,00	29.019.407,00	0,00	40.530.144,00	26.200.000,00	19.632.160,00	0,00	0,00	48,44%	20.897.984,00
TOTAL	99.689.360,00	0,00	91.231.079,00	0,00	194.920.388,00	69.784.906,00	60.724.742,00	25.911.618,00	44.311.124,00	52,84%	134.195.846,00

RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA

Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

LIDA CECILIA GOMEZ POSADA
Auxiliar Administrativo - Pagador

Alejandra Pab. Pabla

DIANA TORRES



Colegio Naciones Unidas
Institución Educativa Distrital

Relación de contratos Consejo Junio de 2023.

ID	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR	NIVEL CLASE	PLAZO	RUBRO
9	02/05/2023	901.020.492	COLSAM INGENIERIA SAS	El Colegio Naciones Unidas IED requiere contrato de servicio de LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE AEREOS Y SUBTERRANEO, DESINFECCION, DESINSECCION Y DESRATIZACION SEDES A Y B, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES ABC, CO2 para las SEDES A	2.618.000,00	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	240	Mantenimiento Entidad
10	16/05/2023	1.030.647.489	DANIEL RICARDO RINCON LARA	El Colegio NACIONES UNIDAS IED requiere contratar servicio de mantenimiento de motobombas de agua potable, para las sede 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	4.000.000,00	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	210	Mantenimiento Entidad
11	16/05/2023	901.070.500	CONSTRUCCIONES GEADENKE S.A.S	OBJETO: El colegio Naciones Unidas IED requiere CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TIPO BOLSA A TODO COSTO (mano de obra, materiales de excelente calidad, etc) NECESARIO PARA LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DE LA PLANTA FÍSICA, EN LAS SEDES A Y B	6.000.000,00	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	210	Mantenimiento Entidad
12	16/05/2023	1.030.647.489	DANIEL RICARDO RINCON LARA	OBJETO: El Colegio NACIONES UNIDAS IED requiere contratar el servicio de manejo de palomas en la sede B del Colegio el cual incluya la limpieza de los lugares q frecuentan así como la instalación de mallas y repelentes para alejarlas A TODO COSTO (Mano de	5.000.000,00	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	90	Mantenimiento Entidad
13	23/05/2023	17.017.769	FERNANDO ROMERO RINCON	servicio de manejo de palomas en la sede B del Colegio el cual incluya la limpieza de los lugares q frecuentan así como la instalación de mallas y repelentes para alejarlas A TODO COSTO (Mano de obra y suministro e instalación de materiales de	Modifica \$6.200,00	121 121-Contrato de Compraventa	15	Actividades Científicas


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO

LIDA CECILIA GOMEZ POSADA
 AUXILIAR FINANCIERO

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

	Mayo 31 de 2023	Mayo 31 de 2022
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111006 CUENTA DE AHORRO	145.628.639,00	114.961.661,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	261.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145.628.639,00	115.222.661,00
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	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	(19.215.441,00)	(19.833.482,00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(109.842.251,00)	(105.121.547,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.071.026,00	33.597.786,00
TOTAL ACTIVO	195.699.665,00	148.820.447,00
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
240722 ESTAMPILLAS	-	(85.141,00)
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	(336.134,00)
243603 HONORARIOS	-	(71.379,00)
243605 SERVICIOS	(106.353,00)	-
243608 COMPRAS	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(40.723,00)	(191.596,00)
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	(134.454,00)
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(44.854,00)	(84.841,00)
243690 OTRAS RETENCIONES	(15.024,00)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(206.954,00)	(903.545,00)
TOTAL PASIVO	(206.954,00)	(903.545,00)
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	(52.078.825,00)	(21.801.420,00)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(195.492.711,00)	(147.916.902,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(195.699.665,00)	(148.820.447,00)


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 Mayo 31 de 2023
Cifras en pesos colombianos

Mayo 31 de 2023

Mayo 31 de 2022

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN

440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL

(89.676.233,00)

(62.015.024,00)

(89.676.233,00)

(62.015.024,00)

(50.076.930,00)

(52.902.992,00)

(39.599.303,00)

(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

37.501.728,00

39.841.779,00

14.468.240,00

4.575.950,00

9.722.351,00

-

3.783.089,00

962.800,00

23.033.488,00

-

160.090,00

3.534.960,00

880.900,00

35.265.829,00

23.033.488,00

35.265.829,00

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)

-

4.983.119,00

2.039.885,00

(7.023.004,00)

6.080.800,00

2.489.230,00

(8.570.030,00)

3.972.558,00

1.626.201,00

(5.598.759,00)

1.306.763,00

534.932,00

(1.841.695,00)

(52.174.505,00)

-

-

8.883.037,00

1.869.655,00

(10.752.692,00)

10.839.790,00

2.281.505,00

(13.121.295,00)

7.081.582,00

1.490.495,00

(8.572.077,00)

2.329.470,00

490.295,00

(2.819.765,00)

(22.173.245,00)

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

480825 SOBRANTES

480826 RECUPERACIONES

480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS

(133.978,00)

(71.542,00)

(82.520,00)

(2.258,00)

-

(49.200,00)

-

-

-

GASTOS NO OPERACIONALES

580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS

589090 OTROS GASTOS DIVERSOS

229.658,00

443.367,00

228.515,00

1.143,00

-

-

-

-

-

-

RESULTADO NO OPERACIONAL

95.680,00

371.825,00

RESULTADO DEL PERIODO

(52.078.825,00)

(21.801.420,00)


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T