

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT - 830.043.788-0



EJECUCION DE INGRESOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 17/08/2023

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 | 109.400,00 | 191,93% | -52.400,00 |
| Nacion MEN | 62.822.303,00 | 0,00 | 12.745.373,00 | 50.076.930,00 | 50.076.930,00 | 100,00% | 0,00 |
| 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 | 12.745.373,00 | 172.175.015,00 | 172.227.415,00 | 100,03% | -52.400,00 |

[Signature]

RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA

Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

[Signature]

ERIKA LOPEZ VALENCIA

Auxiliar Administrativo - Pagador

[Signature]

[Signature]

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

MIT - 830.043.788-0

EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 17/08/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | TRASLADO PPTAL | ADICIONES PPTALES | REDUCCIONES PPTALES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL DISPONIBILIDA EJECUTADA | TOTAL EJECUTADO | TOTAL GIROS POR PAGAR | COMPROMISO POR PAGAR | % EJECUCION | SAUDO POR EJECUTAR |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Honorarios Entidad | 9.207.891,00 | 0,00 | 9.207.891,00 | 6.000.000,00 | 12.415.782,00 | 9.207.891,00 | 9.207.891,00 | 4.603.947,00 | 4.603.944,00 | 74,16% | 3.207.891,00 |
| Sistematización de | 8.176.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 16.676.000,00 | 8.075.376,00 | 4.037.688,00 | 4.037.688,00 | 4.037.688,00 | 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 | 1.962.800,00 | 962.800,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 77,57% | 564.200,00 |
| Material Didáctico | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 22,22% | 3.500.000,00 |
| Materiales y Suministros | 4.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 92,31% | 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 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 63,66% | 745.000,00 |
| Agenda y Manual | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Otros Impresos y | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Mantenimiento Entidad | 35.502.741,00 | 0,00 | 15.158.793,00 | 2.745.373,00 | 47.916.161,00 | 27.615.000,00 | 26.783.000,00 | 9.969.850,00 | 16.813.150,00 | 55,90% | 21.133.161,00 |
| 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 | 228.515,00 | 228.515,00 | 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 | 1.166.200,00 | 0,00 | 1.166.200,00 | 96,38% | 43.800,00 |
| No. 6. Compra de Equipos | 7.472.000,00 | 0,00 | 23.789.237,00 | 0,00 | 31.201.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 31.201.237,00 |
| No. 11. Otros Proyectos | 11.510.737,00 | 0,00 | 29.019.407,00 | 0,00 | 40.530.144,00 | 30.894.000,00 | 24.326.160,00 | 24.326.160,00 | 24.326.160,00 | 60,02% | 16.203.984,00 |
| TOTAL | 93.689.369,00 | 0,00 | 91.231.019,00 | 12.745.373,00 | 172.175.015,00 | 87.948.906,00 | 80.054.942,00 | 44.128.960,00 | 35.925.982,00 | 46,50% | 92.120.073,00 |

RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA

Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

ERIKA LOPEZ VALENCIA

Auxiliar Administrativo - Pagador

Diana Talara

Erny Peraza



Colegio Naciones Unidas
Institución Educativa Distrital
Relación de contratos Consejo Agosto de 2023



| ID | FECHA | PROVEEDOR | BENEFICIARIO | OBJETO | VALOR | NMI CLASE | PLAZO | RUBRO |
|----|------------|-------------|-------------------------------------|---|--------------|---|-------|--------------------------|
| 14 | 13/06/2023 | 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 demas impresiones para los estudiantes del Colegio Naciones Unidas IED sede A y B. | 2.000.000,00 | 49 49-Contrato de Prestación de Servicios | 210 | Gastos de Computador |
| 15 | 13/06/2023 | 52.344.036 | SONIA JEANNETH BARINAS ORTEGON | SUMINISTRO Y ELABORACION DE 870 CARNETS IMPRESOS A 4*4 TINTAS SOBE MATERIAL TESLIN CALIBRE 10 DE ALTA DURABILIDAD, TAMANO 8,5*5,5 CM , CON DISEÑO, TOMA DE FOTOGRAFÍAS, RETOQUE DIGITAL Y DIAGRAMACION DE DATOS | 1.305.000,00 | 49 49-Contrato de Prestación de Servicios | 60 | Camé |
| 16 | 13/06/2023 | 41.645.091 | MYRIAM LEONOR AVILA CASTRO | ADQUISICION DE UNA POTENCIA Y CONSOLA MEZCLADORA REF PMP 4000 MEZCLADOR AUDIO ACTIVO, ASI COMO 20 CABLES ENCAUCHETADOS HDMI DE 3MTS, INVERSION DE RECURSOS PENDIENTES DEL PREMIO POR "DISMINUCION DESERCIÓN ESCOLAR" SEGÚN RESOLUCION 334 DEL 25 DE DICIEMBRE 2 | 4.694.000,00 | 121 121-Contrato de Compraventa | 60 | No. 11. Otros Proyectos |
| 17 | 13/06/2023 | 901.020.492 | COLSAM INGENIERIA SAS | (1) Servicio de mantenimiento de poda de césped para las sedes A y B de la institución Y (3) servicios de mantenimiento de jardinerías sede A. de junio a diciembre de 2023, con demarcación de borde o lineamien | 4.165.000,00 | 49 49-Contrato de Prestación de Servicios | 180 | Mantenimiento Entidad |
| 18 | 15/08/2023 | 901.536.448 | SOLUCIONES ESCOLARES INTEGRALES SAS | COMPRA SUMINISTRO DE KID DOCENTE Y ELEMENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 2023 | 6.000.000,00 | 121 121-Contrato de Compraventa | 20 | Materiales y Suministros |

R
RUSSEL ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO

Erika Lopez Valencia
ERIKA LOPEZ VALENCIA
 AUXILIAR FINANCIERO

Diana Torres
[Signature]
[Signature]
[Signature]

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

| | Julio 31 de 2023 | Julio 31 de 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| 111006 CUENTA DE AHORRO | 134.478.065,00 | 126.150.223,00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 261.000,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 134.478.065,00 | 126.411.223,00 |
| 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 | 55.554.405,00 | 36.036.283,00 |
| 167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 107.447.533,00 | 107.447.533,00 |
| 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (19.327.812,00) | (19.945.853,00) |
| 168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | (112.608.351,00) | (107.547.918,00) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 51.292.555,00 | 36.216.825,00 |
| TOTAL ACTIVO | 185.770.620,00 | 162.628.048,00 |
| 2 PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | |
| 240722 ESTAMPILLAS | - | (20.280,00) |
| 240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | - | (202.800,00) |
| 243603 HONORARIOS | (76.732,00) | - |
| 243605 SERVICIOS | - | (78.200,00) |
| 243608 COMPRAS | (117.350,00) | - |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | - | (115.596,00) |
| 243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION | - | (81.120,00) |
| 243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | (57.700,00) | (59.478,00) |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | (251.782,00) | (557.474,00) |
| TOTAL PASIVO | (251.782,00) | (557.474,00) |
| 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 | (42.104.952,00) | (35.955.092,00) |
| 311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO | (185.518.838,00) | (162.070.574,00) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (185.770.620,00) | (162.628.048,00) |


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 Julio 31 de 2023
Cifras en pesos colombianos

Julio 31 de 2022

Julio 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)

(94.603.132,00)

(89.676.233,00)

(94.603.132,00)

(50.076.930,00)

(52.902.992,00)

(39.599.303,00)

(41.700.140,00)

GASTOS

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS

511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

511179 HONORARIOS

511180 SERVICIOS

47.560.977,00

58.047.086,00

16.596.888,00

8.061.901,00

10.316.351,00

2.058.371,00

-

160.090,00

5.317.737,00

4.962.540,00

962.800,00

880.900,00

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

550105 GENERALES

30.964.089,00

49.985.185,00

30.964.089,00

49.985.185,00

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)

-

-

6.523.534,00

13.410.279,00

2.917.543,00

2.643.728,00

(9.441.077,00)

(16.054.007,00)

7.960.537,00

14.908.191,00

3.560.218,00

3.226.091,00

(11.520.755,00)

(18.134.282,00)

5.200.581,00

9.878.350,00

2.325.873,00

2.107.588,00

(7.526.454,00)

(11.985.938,00)

1.710.718,00

3.117.673,00

765.085,00

693.285,00

(2.475.803,00)

(3.810.958,00)

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

(42.115.256,00)

(36.556.046,00)

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

480825 SOBRANTES

480826 RECUPERACIONES

480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS

(220.679,00)

(109.980,00)

(130.759,00)

(106.277,00)

(3.070,00)

-

-

(3.703,00)

(86.850,00)

-

GASTOS NO OPERACIONALES

580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS

589090 OTROS GASTOS DIVERSOS

230.983,00

710.934,00

228.515,00

709.583,00

2.468,00

1.351,00

RESULTADO NO OPERACIONAL

10.304,00

600.954,00

RESULTADO DEL PERIODO

(42.104.952,00)

(35.955.092,00)


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T