



EJECUCION DE INGRESOS


OPP-IF-003 VERSION 2



Fecha de Corte: 01/06/2023

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	49.200,00	86,32%	7.800,00
Nación MIEN	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	172.167.215,00	93,10%	12.753.173,00


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



 LIDIA CECILIA GOMEZ POSADA
 Auxiliar Administrativo - Pagador

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT: 830.043.788-0

EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 01/06/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS 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	3.069.299,00	6.138.592,00	50,00%	9.207.891,00
Sistematización de	8.176.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	16.676.000,00	8.475.976,00	8.475.976,00	2.018.893,00	6.056.532,00	48,43%	8.600.624,00
Gastos de Computador	1.507.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	2.527.000,00	1.998.500,00	962.800,00	962.800,00	0,00	38,10%	1.564.200,00
Material Didáctico	2.508.000,00	0,00	2.008.000,00	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	355.027,41	0,00	15.158.793,00	0,00	50.661.534,00	23.450.000,00	22.618.000,00	969.850,00	21.648.150,00	44,85%	28.043.534,00
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	535.681,00	0,00	1.392.681,00	228.515,00	228.515,00	228.515,00	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	1.166.200,00	0,00	1.166.200,00	96,38%	43.800,00
No. 6 Compra de Equipos	7.412.000,00	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	27.200.000,00	19.632.160,00	19.632.160,00	0,00	48,44%	20.897.984,00
TOTAL	93.689.369,00	0,00	91.231.019,00	0,00	184.920.388,00	71.784.906,00	61.890.942,00	26.881.460,00	35.009.474,00	33,47%	123.029.446,00

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

DIANA TAPIA
[Signature]

LIDA CECILIA GOMEZ POSADA
Auxiliar Administrativo - Pagador



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



ID	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR	NM CLASE	PLAZO	RUBRO
9	2/05/2023	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 SUBTERANEO, 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

[Signature]
RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO

[Signature]
DIANA TORRES

[Signature]
Alexandra Pich Rada

[Signature]
LIDIA CECILIA GOMEZ POSADA
 AUXILIAR FINANCIERO

COLEGIO NACIONES UNIDAS IED
NIT. 830.043.788-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Junio 30 de 2023
Cifras en pesos colombianos

	Junio 30 de 2023	Junio 30 de 2022
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111006 CUENTA DE AHORRO	140.094.304,00	105.343.526,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		
133705 SGP PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	-	28.588.108,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	261.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140.094.304,00	134.192.634,00
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	36.036.283,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	107.447.533,00	107.447.533,00
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(19.271.627,00)	(19.889.667,00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(111.225.832,00)	(106.291.751,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48.631.259,00	37.529.178,00
TOTAL ACTIVO	188.725.563,00	171.721.812,00
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
240722 ESTAMPILLAS	-	-
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
243603 HONORARIOS	(76.732,00)	(71.379,00)
243605 SERVICIOS	(301.752,00)	(69.800,00)
243608 COMPRAS	-	(151.600,00)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(1.248,00)	(222.556,00)
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(85.655,00)	(174.112,00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(465.387,00)	(689.447,00)
TOTAL PASIVO	(465.387,00)	(689.447,00)
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	(44.846.290,00)	(44.916.883,00)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(188.260.176,00)	(171.032.365,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(188.725.563,00)	(171.721.812,00)


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 Junio 30 de 2023
 Cifras en pesos colombianos

Junio 30 de 2023

Junio 30 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

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL

550105 GENERALES

44.760.949,00

49.239.311,00

15.235.564,00

7.348.111,00

9.722.351,00

2.058.371,00

-

160.090,00

4.550.413,00

4.248.750,00

962.800,00

880.900,00

29.525.385,00

41.891.200,00

29.525.385,00

41.891.200,00

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

11.342.532,00

2.478.876,00

2.243.586,00

(9.002.410,00)

(13.586.118,00)

7.960.537,00

12.384.962,00

3.024.922,00

2.737.806,00

(10.985.459,00)

(15.122.768,00)

5.200.581,00

8.229.936,00

1.976.166,00

1.788.594,00

(7.176.747,00)

(10.018.530,00)

1.710.718,00

2.575.431,00

650.051,00

588.353,00

(2.360.769,00)

(3.163.784,00)

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

(44.915.284,00)

(45.363.821,00)

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

480825 SOBANTES

480826 RECUPERACIONES

480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS

(161.064,00)

(92.116,00)

(107.056,00)

(88.607,00)

(2.758,00)

-

-

(3.509,00)

(51.250,00)

-

GASTOS NO OPERACIONALES

580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS

589090 OTROS GASTOS DIVERSOS

230.058,00

539.054,00

228.515,00

538.450,00

1.543,00

604,00

RESULTADO NO OPERACIONAL

68.994,00

446.938,00

RESULTADO DEL PERIODO

(44.846.290,00)

(44.916.883,00)


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T