

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.
NIT - 830.043.788-0

EJECUCION DE INGRESOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 26/09/2023

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

DIANA TRIAS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ERIKA LOPEZ VALENCIA

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: 26/09/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes



| DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | TRASLADO PPTAL | ADICIONES PPTALES | REDUCCIONES PPTALES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL DISPONIBILIDA | TOTAL EJECUTADO | TOTAL GIROS POR PAGAR | COMPROMISO POR PAGAR | % EJECUCION | SAIDO 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 | 5.371.271,00 | 3.836.620,00 | 74,16% | 3.207.891,00 |
| Sistemización 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 | 4.037.638,00 | 4.037.638,00 | 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 | 1.998.500,00 | 1.962.800,00 | 1.428.312,00 | 534.488,00 | 77,67% | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 92,31% | 500.000,00 |
| Derechos de Grado | 1.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.756.000,00 |
| Carne | 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 | 0,00 | 63,66% | 745.000,00 |
| Agenda y Miancal | 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 | 39.615.000,00 | 38.783.000,00 | 11.100.350,00 | 27.682.650,00 | 80,94% | 9.133.161,00 |
| Mantenimiento Equipo | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 100,00% | 0,00 |
| Intereses y Comisiones | 857.000,00 | 0,00 | 535.691,00 | 0,00 | 1.392.691,00 | 235.417,00 | 235.417,00 | 235.417,00 | 0,00 | 16,90% | 1.157.274,00 |
| Actividades Científicas | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | 1.200.000,00 | 1.166.200,00 | 1.166.200,00 | 0,00 | 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 | 37.244.000,00 | 24.326.160,00 | 24.326.160,00 | 0,00 | 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 | 110.975.808,00 | 95.561.844,00 | 54.970.398,00 | 40.591.446,00 | 55,50% | 76.613.171,00 |

RUSSEF ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA

Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

DIANA TRIAS

ERIKA LOPEZ VALENCIA

Auxiliar Administrativo - Pagador



Colegio Nacion Unidas
Institución Educativa Distrital
Relación de contratos Consejo Septiembre 26 de 2023



| ID | FECHA | PROVEEDOR | GENERICARIO | OBJETO | VALOR | NM CLASE | PLAZO | RUBRO |
|----|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|--|-------|-----------------------|
| 19 | 30/08/2023 | 901.070.500 | CONSTRUCCIONES GEADENKE S.A.S | Contrato de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo integral de las cubiertas, canales, bajantes y cajas de inspección, de las sedes A y B del Colegio A TODO COSTO (Mano de obra y suministro e instalación de materiales de excelente calidad, incluyendo terminados así como recolección y disposición final de residuos), para la vigencia 2023, con ejecución de tracto sucesivo por el tiempo estipulado o hasta agotar los recursos del contrato TIPO BOLSA. | 4.000.000 | 49 49-Contrato de Prestación de Servicios N. 019 | 210 | Mantenimiento Entidad |
| 20 | 05/09/2023 | 1.014.247.875 | JUAN SEBASTIAN SILVA AVILA | Contrato de Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los Equipos de la sede A Y B del Colegio a todo Costo (Mano de obra y suministro e instalación de materiales de excelente calidad) según Anexo 3 Ficha Técnica 1- Oferta Económica para la Vigencia 2023 TIPO BOLSA | 3.500.000 | 49 49-Contrato de Prestación de Servicios N. 020 | 45 | Mantenimiento Equipo |
| 21 | 20/09/2023 | 901.096.499 | EYM MANTENIMIENTO ON SITE SAS | Contrato del mantenimiento general preventivo y correctivo de la planta física del colegio naciones unidas sede a y b con materiales (de la mejor calidad) mano de obra, terminados y disposición final de residuos, a todo costo tipo bolsa para la vigencia 2023 | 8.000.000 | 49 49-Contrato de Prestación de Servicios N. 021 | 40 | Mantenimiento Entidad |

RUBBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR/ORDENADOR DEL GASTO

DIANA TAPIAS

Leidy R


EDY CERDAS

ERIKA LOPEZ VALENCIA
 AUXILIAR FINANCIERO

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

| | Agosto 31 de 2023 | Agosto 31 de 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | |
| 111006 CUENTA DE AHORRO | 126.562.792,00 | 112.726.712,00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 261.000,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 126.562.792,00 | 112.987.712,00 |
| 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 | (19.383.998,00) | (20.002.038,00) |
| 168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | (113.989.817,00) | (108.804.086,00) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 49.854.903,00 | 34.904.472,00 |
| TOTAL ACTIVO | 176.417.695,00 | 147.892.184,00 |
| 2 PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | |
| 240722 ESTAMPILLAS | - | - |
| 240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | (200.000,00) | (418.067,00) |
| 243603 HONORARIOS | (76.732,00) | - |
| 243605 SERVICIOS | (11.134,00) | (58.000,00) |
| 243608 COMPRAS | (24.500,00) | (67.194,00) |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | (35.863,00) | (172.399,00) |
| 243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION | (80.000,00) | (167.227,00) |
| 243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | (126.028,00) | (176.366,00) |
| 243690 OTRAS RETENCIONES | (20.000,00) | (62.087,00) |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | (574.257,00) | (1.121.340,00) |
| TOTAL PASIVO | (574.257,00) | (1.121.340,00) |
| 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 | (32.429.552,00) | (20.655.362,00) |
| 311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO | (175.843.438,00) | (146.770.844,00) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (176.417.695,00) | (147.892.184,00) |



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 Agosto 31 de 2023
Cifras en pesos colombianos

| | Agosto 31 de 2023 | Agosto 31 de 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | (89.676.233,00) | (94.603.132,00) |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | (89.676.233,00) | (94.603.132,00) |
| 440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | (50.076.930,00) | (52.902.992,00) |
| 440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL | (39.599.303,00) | (41.700.140,00) |
| GASTOS | 57.282.243,00 | 73.238.330,00 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 17.364.212,00 | 8.775.691,00 |
| 511114 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10.316.351,00 | 2.058.371,00 |
| 511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | - | 160.090,00 |
| 511179 HONORARIOS | 6.085.061,00 | 5.676.330,00 |
| 511180 SERVICIOS | 962.800,00 | 880.900,00 |
| 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL | 39.918.031,00 | 64.462.639,00 |
| 550105 GENERALES | 39.918.031,00 | 64.462.639,00 |
| COSTOS | - | - |
| 72 SERVICIOS EDUCATIVOS | - | - |
| 720102 GENERALES | 8.459.702,00 | 17.424.371,00 |
| 720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN | 3.355.889,00 | 3.043.870,00 |
| 720195 TRASLADO DE COSTOS (CR) | (11.815.591,00) | (20.468.241,00) |
| 720202 GENERALES | 10.711.937,00 | 19.806.507,00 |
| 720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN | 4.095.123,00 | 3.714.376,00 |
| 720295 TRASLADO DE COSTOS (CR) | (14.807.060,00) | (23.520.883,00) |
| 720302 GENERALES | 7.132.832,00 | 13.078.396,00 |
| 720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN | 2.675.324,00 | 2.426.582,00 |
| 720395 TRASLADO DE COSTOS (CR) | (9.808.156,00) | (15.504.978,00) |
| 720402 GENERALES | 2.607.189,00 | 4.170.320,00 |
| 720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN | 880.035,00 | 798.217,00 |
| 720495 TRASLADO DE COSTOS (CR) | (3.487.224,00) | (4.968.537,00) |
| RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | (32.393.990,00) | (21.364.802,00) |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | (266.813,00) | (129.371,00) |
| 480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | (153.993,00) | (125.348,00) |
| 480825 SOBANTES | (3.420,00) | - |
| 480826 RECUPERACIONES | - | (4.023,00) |
| 480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS | (109.400,00) | - |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 231.251,00 | 838.811,00 |
| 580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 228.515,00 | 836.856,00 |
| 589090 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.736,00 | 1.955,00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | (35.562,00) | 709.440,00 |
| RESULTADO DEL PERIODO | (32.429.552,00) | (20.655.362,00) |


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


NELSON DAVID BETANCOR TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T