

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT - 830.043.788-0

EJECUCION DE INGRESOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 20/10/2023

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

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

DIANA TRILAS

Sinny Lorena Peralta petto

ERIKA LOPEZ VALENCIA
 Auxiliar Administrativo - Pagador

Claudia R

Amber

COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D.

NIT - 830.043.788-0



EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 20/10/2023

Vigencia: 2023

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DERIVATIVO	TOTAL DISPONIBILIDA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	COMPROMISO POR PAGAR	% EJECUCION	SALDO 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	6.138.595,00	3.069.296,00	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	8.075.376,00	4.037.668,00	4.037.668,00	48,43%	8.500.524,00
Gastos de Computador	1.507.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	2.527.000,00	2.393.950,00	2.358.250,00	1.823.762,00	534.488,00	93,32%	168.750,00
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	1.158.822,00	1.158.822,00	0,00	1.158.822,00	65,99%	597.178,00
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	0,00	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	35.502.743,00	0,00	35.158.703,00	2.745.373,00	47.916.161,00	39.615.600,00	38.789.000,00	20.479.429,00	18.303.571,00	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	852.000,00	0,00	535.691,00	0,00	1.387.691,00	242.319,00	242.319,00	242.319,00	0,00	17,40%	1.150.372,00
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	23.600.000,00	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	40.160.000,00	30.676.160,00	24.326.160,00	6.350.000,00	75,69%	9.853.984,00
TOTAL	93.689.369,00	0,00	91.231.019,00	12.745.373,00	172.175.045,00	135.882.982,00	103.473.018,00	65.519.153,00	37.953.865,00	60,10%	68.701.997,00

RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA

Rector(a) - Ordenador(a) del Gasto

DIANA TRIAS

[Handwritten signature]

Sindy Lorenza Peralto Peto

ERIKA LOPEZ VALENCIA

Auxiliar Administrativo - Pagador

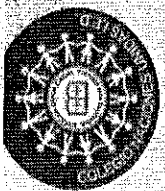
[Handwritten signature]



Colegio Naciones Unidas
Institución Educativa Distrital
Relación de contratos Consejo Enero a Octubre 20 de 2023



ID	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR	INV. CASE	PLAZO	RUBRO
13	23/05/2023	17.047.769	FERNANDO ROMERO RINCON	El COLEGIO NACIONES UNIDAS I.E.D. requiere contratar SUMINISTRO DE 140 MEDALLAS DE PARTICIPACION EN LA CARRERA ATLETICA No. 014 del 2023, para satisfacer el desarrollo del Plan Operativo y del Proyecto Educativo Institucional y que beneficien a la Comunidad Educativa y especialmente a los Estudiantes. Atendiendo las especificaciones técnicas definidas.	1.166.200,00	121 121-Contrato de Compraventa	15	Actividades Científicas
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 SOBRE MATERIAL TESLIN CALIBRE 30 DE ALTA DURABILIDAD, TAMAÑO 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	Carné
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 jardineras 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
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	3.000.000	49 49-Contrato de Prestación de Servicios N. 021	40	Mantenimiento Entidad
22	26/09/2023	830.062.497	GLOBAL SPORT LTDA	El Colegio requiere contratar la compra de materiales deportivos para el desarrollo del proyecto de inversión "aprovechamiento del tiempo libre" en beneficio de los estudiantes del Colegio NACIONES UNIDAS IED, como se detalla en el ANEXO 3 FICHA TÉCNICA 1.- OFERTA DE ECONOMICA, contrato Tipo Bolsa para la vigencia 2023.	6.350.000	42 42-Contrato de Suministro de Bienes	30	No. 11. Otros Proyectos
23	26/09/2023	900.149.222	MAYA IMPRESOS LTDA	CONTRATAR SUMINISTRO DE 23 PAQUETES COMPLETOS DE GRADO PARA BACHILLER AND 2023	1.158.822	42 42-Contrato de Suministro de Bienes	30	Derechos de Grado

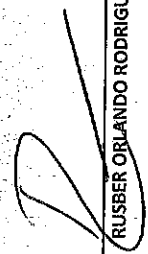


Colegio Naciones Unidas
Institución Educativa Distrital


Relación de contratos Consejo Enero a Octubre 20 de 2023



ID	FECHA	PROVEEDOR	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR	NUM. CONTRATO	PLAZO	RUBRO
24	06/10/2023	900.165.105	COLOMBIAHOSTING S.A.S	RENOVACION DE SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO PARA LA PAGINA DEL COLEGIO	395.450	49-49-Contrato de Prestación de Servicios	15	Gastos de Computador

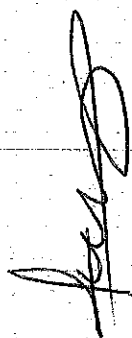


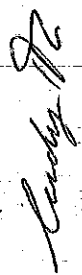
 RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA



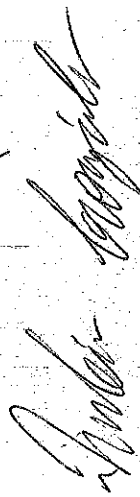
 ERIKA LOPEZ VALENCIA

DIANA TABARES






Sindy Lorena Penafiel petro



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

	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111006 CUENTA DE AHORRO	108.781.755,00	113.956.765,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	261.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108.781.755,00	114.217.765,00
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	(19.440.183,00)	(20.058.224,00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(115.370.239,00)	(110.060.253,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48.418.296,00	33.592.119,00
TOTAL ACTIVO	157.200.051,00	147.809.884,00
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
240722 ESTAMPILLAS	-	-
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(441.579,00)	-
243603 HONORARIOS	(76.732,00)	-
243605 SERVICIOS	(94.713,00)	(87.600,00)
243608 COMPRAS	(126.922,00)	(105.759,00)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(393.383,00)	(115.446,00)
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	(157.632,00)	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(140.187,00)	(73.326,00)
243690 OTRAS RETENCIONES	(64.158,00)	(62.087,00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(1.495.306,00)	(444.218,00)
TOTAL PASIVO	(1.495.306,00)	(444.218,00)
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	(12.290.859,00)	(21.250.184,00)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO	(155.704.745,00)	(147.365.666,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(157.200.051,00)	(147.809.884,00)


RUBER 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 Septiembre 30 de 2023
 Cifras en pesos colombianos

Septiembre 30 de 2023

Septiembre 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)

(104.522.443,00)

(89.676.233,00)

(104.522.443,00)

(50.076.930,00)

(62.822.303,00)

(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

77.435.019,00

82.454.473,00

18.131.536,00

9.489.481,00

10.316.351,00

2.058.371,00

-

160.090,00

6.852.385,00

6.390.120,00

962.800,00

880.900,00

59.303.483,00

72.964.992,00

59.303.483,00

72.964.992,00

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)

13.932.377,00

19.616.632,00

3.793.917,00

3.444.012,00

(17.726.294,00)

(23.060.644,00)

17.390.131,00

22.481.677,00

4.629.639,00

4.202.661,00

(22.019.770,00)

(26.684.338,00)

11.495.665,00

14.826.072,00

3.024.521,00

2.745.576,00

(14.520.186,00)

(17.571.648,00)

4.042.332,00

4.745.213,00

994.901,00

903.149,00

(5.037.233,00)

(5.648.362,00)

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

(12.241.214,00)

(22.067.970,00)

INGRESOS CON CONTRAPRESTACION

480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

480825 SOBRANTES

480826 RECUPERACIONES

480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS

(288.928,00)

(151.040,00)

(175.721,00)

(145.562,00)

(3.807,00)

-

-

(5.478,00)

(109.400,00)

-

GASTOS NO OPERACIONALES

580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS

589090 OTROS GASTOS DIVERSOS

239.283,00

968.826,00

235.417,00

961.734,00

3.866,00

7.092,00

RESULTADO NO OPERACIONAL

(49.645,00)

817.786,00

RESULTADO DEL PERIODO

(12.290.859,00)

(21.250.184,00)


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T