



EJECUCION DE INGRESOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 2/12/2024

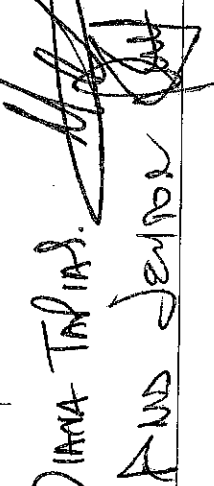
Vigencia: 2024

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	112.500,00	0,00	14.550,00	97.950,00	97.950,00	100,00%	0,00
Nacion MEN	50.076.930,00	20.815.403,00	0,00	70.892.333,00	70.892.333,00	100,00%	0,00
Proyecto Gratuidad (SED)	34.633.654,00	0,00	3.734.636,00	30.899.018,00	30.899.018,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros RPP	0,00	278.003,00	0,00	278.003,00	278.003,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SGP	0,00	23.608.569,00	0,00	23.608.569,00	23.608.569,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SED	0,00	1.173.488,00	0,00	1.173.488,00	1.173.488,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros RC	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00
TOTAL	84.823.084,00	50.875.463,00	3.749.186,00	131.949.361,00	131.949.361,00	100,00%	0,00


 RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
 Rector - Ordenador del Gasto


 ERIKA LOPEZ VALENCIA
 Pagador


 DIANA TALIA

 LUIS JEMORA



EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 2/12/2024

Vigencia: 2024

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	COMPROMISO POR PAGAR	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios Entidad	10.128.576,00	-418.636,00	1.690.000,00	0,00	11.400.040,00	10.140.000,00	10.140.000,00	9.295.000,00	845.000,00	88,95%	1.260.040,00
Sistematización de	8.862.914,00	-8.960.000,00	3.883.000,00	0,00	8.805.914,00	8.799.780,00	8.799.780,00	6.599.235,00	2.200.545,00	99,93%	6.154,00
Gastos de Computador	3.700.000,00	-2.076.000,00	1.140.000,00	0,00	2.764.000,00	1.613.520,00	1.613.520,00	1.613.520,00	0,00	58,38%	1.150.480,00
Materia Educativa	2.500.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.394.234,00	1.394.234,00	1.394.234,00	0,00	99,59%	5.766,00
Materiales y Suministros	7.000.000,00	-4.766.310,00	2.000.000,00	0,00	4.233.690,00	4.230.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	99,91%	3.690,00
Derechos de Grado	1.678.250,00	-170.000,00	0,00	0,00	1.508.250,00	1.499.876,00	1.499.876,00	1.499.876,00	0,00	99,44%	8.374,00
Camé	1.575.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00%	0,00
Agenda y Manual	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Mantenimiento Entidad	23.735.075,00	16.650.000,00	36.888.891,00	0,00	77.273.966,00	77.234.562,00	77.234.562,00	49.728.362,00	27.506.200,00	99,95%	39.404,00
Mantenimiento Equipo	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00%	0,00
Intereses y Comisiones	112.500,00	0,00	273.572,00	14.550,00	371.522,00	38.475,00	38.475,00	38.475,00	0,00	10,36%	333.047,00
Actividades Científicas	4.500.000,00	-1.580.946,00	0,00	2.704.535,00	3.576.310,00	3.876.310,00	3.876.310,00	3.876.310,00	0,00	100,00%	0,00
No. 6. Compra de Equipos	5.000.000,00	10.300.000,00	0,00	1.530.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	13.770.000,00	0,00	100,00%	0,00
No. 11. Otros Proyectos	15.510.569,00	-10.300.000,00	0,00	0,00	1.210.669,00	1.209.300,00	1.209.300,00	1.209.300,00	0,00	99,89%	1.369,00
TOTAL	84.823.084,00	0,00	50.875.463,00	3.749.186,00	131.949.361,00	129.141.057,00	129.141.057,00	98.589.312,00	30.551.745,00	97,87%	2.808.304,00

RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA

Rector - Ordenador del Gasto

ERIKA LOPEZ VALENCIA

Pagador



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RELACION DE CONTRATOS

AS-AD-003
VERSION 1

Vigencia: 2024

Pág. 5

022 17/10/2024 80.218.590 PEDRO ANTONIO HERRERA GONZALEZ

El Colegio Naciones Unidas requiere contratar el Suministro de Juegos Didacticos (MATEMATICA RECREATIVA) con el fin de despertar en los estudiantes el interés y la curiosidad por las matemáticas, a través de la implementación de estrategias LUDICO-RECREATIVAS, como una herramienta para el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa, de acuerdo al detalle del Anexo N.3 Ficha Técnica - Oferta Económica conforme al objeto del contrato.

\$ 1.209.300,00 42 42-Contrato de Suministro de Bienes

15

023 29/10/2024 901.446.202 TECNISOFT SAS

El Colegio Naciones Unidas requiere contratar el Mantenimiento y suministro de materiales y mano de obra para aplicación de pintura general de puertas, marcos, pasamanos y demás actividades a realizar en la Institución Educativa en las Sedes A y B, de acuerdo al detalle específico del Anexo N.3 Ficha Técnica - Oferta Económica conforme al objeto del contrato tipo Bolsa, durante la ejecución de la vigencia 2024.

\$ 12.100.000,00 49 49-Contrato de Prestación de Servicios

30

024 29/10/2024 901.070.500 CONSTRUCCIONES GEADENKE S.A.S

El Colegio Naciones Unidas requiere contratar El MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO NACIONES UNIDAS SEDE A Y B junto con el suministro de MATERIALES (DE LA MEJOR CALIDAD) Y MANO DE OBRA. Actividades a realizar de acuerdo al detalle específico del Anexo N.3 Ficha Técnica - Oferta Económica conforme al objeto del contrato tipo Bolsa, durante la ejecución de la vigencia 2024.

\$ 13.050.000,00 49 49-Contrato de Prestación de Servicios

30

DIANA TALIA

COLEGIO NACIONES UNIDAS IED
NIT. 830.043.788-0
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 01 de 2024 a Noviembre 30 de 2024
Cifras en pesos colombianos

	Noviembre 30 de 2023	Noviembre 30 de 2023
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(101.791.351,00)	(94.676.233,00)
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	(101.791.351,00)	(94.676.233,00)
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(70.892.333,00)	(50.076.930,00)
442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(30.899.018,00)	(39.599.303,00)
	-	(5.000.000,00)
GASTOS	94.739.822,00	126.624.773,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.957.484,00	37.357.988,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.494.234,00	26.853.711,00
511115 MANTENIMIENTO	14.787.406,00	-
511179 HONORARIOS	10.062.324,00	9.154.357,00
511180 SERVICIOS	1.613.520,00	1.349.920,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	62.782.338,00	89.266.785,00
550105 GENERALES	62.782.338,00	89.266.785,00
COSTOS	-	-
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-
720102 GENERALES	13.159.212,00	20.737.847,00
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	4.791.455,00	4.703.886,00
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(17.950.667,00)	(25.441.733,00)
720202 GENERALES	17.667.222,00	25.694.707,00
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	5.846.918,00	5.740.056,00
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(23.514.140,00)	(31.434.763,00)
720302 GENERALES	10.890.561,00	16.921.003,00
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	3.819.764,00	3.749.951,00
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(14.710.325,00)	(20.670.954,00)
720402 GENERALES	5.350.716,00	10.485.806,00
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	1.256.490,00	1.233.529,00
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(6.607.206,00)	(11.719.335,00)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(7.051.529,00)	31.948.540,00
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	(188.434,00)	(370.928,00)
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(85.452,00)	(221.783,00)
480825 SOBRANTES	(5.032,00)	(6.945,00)
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(97.950,00)	(142.200,00)
GASTOS NO OPERACIONALES	49.308,00	264.133,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	38.475,00	257.361,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.833,00	6.772,00
RESULTADO NO OPERACIONAL	(139.126,00)	(106.795,00)
RESULTADO DEL PERIODO	(7.190.655,00)	31.841.745,00


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 SITUACION FINANCIERA
a Noviembre 30 de 2024
Cifras en pesos colombianos

	Noviembre 30 de 2024	Noviembre 30 de 2023
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111006 CUENTA DE AHORRO	33.439.700,00	30.876.628,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		
133712 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	5.000.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.439.700,00	35.876.628,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
165506 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	2.676.310,00	-
165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	8.900.000,00	-
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	65.062.466,00	65.062.466,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	141.971.133,00	128.201.133,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(334.013,00)	-
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(19.892.008,00)	(19.552.554,00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(135.183.696,00)	(118.242.312,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	83.426.972,00	75.695.513,00
TOTAL ACTIVO	116.866.672,00	111.572.141,00
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
240722 ESTAMPILLAS	-	-
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
243603 HONORARIOS	-	-
243605 SERVICIOS	-	-
243608 COMPRAS	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	-	-
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	(101.876.289,00)	(101.872.189,00)
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	108.957.289,57	75.215.320,57
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(7.190.655,00)	-
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	31.841.745,00
TOTAL PATRIMONIO	(116.866.672,00)	(111.572.141,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(116.866.672,00)	(111.572.141,00)


RUSBER ORLANDO RODRIGUEZ SEGURA
RECTOR ORDENADOR DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T