

INFORME PRESUPUESTAL DE
INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE
ENERO DE 2024 Y EXCEDENTES
FINANCIEROS VIGENCIA 2023





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

FORMATO CIERRE PRESUPUESTAL Y TESORERÍA FSE HOJA 3 - ACTA DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

NOMBRE DEL COLEGIO IED:

NUEVO HORIZONTE

VIGENCIA:

2023

En Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de Noviembre de 2023 se reunieron NUBIA MAGNOLIA CHINGATE en calidad de Ordenadora del Gasto y MARYLUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ como Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras con el fin de liberar saldos de CDP, los cuales se relacionan a continuación:

RUBRO	No. RP	VALOR DEL RP	No. CONTRATO	VALOR GIRADO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR RESERVA
HONORARIOS DE LA ENTIDAD	1	\$ 12.200.000,00	1	\$ 10.166.670,00	ELIAS MANUEL CAILE GARCIA	SED	\$ 2.033.330,00
MTO DE LA ENTIDAD	9	\$ 8.238.370,00	9	\$ 4.513.670,00	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AMAYA PORRAS DYSAP SAS	SGP	\$ 3.724.700,00
MTO DE LA ENTIDAD	16	\$ 8.548.881,00	16	\$ 5.503.241,87	COLSAM INGENIERIA SAS	SED	\$ 3.045.639,13
TOTAL							\$ 8.803.669



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

FORMATO CIERRE PRESUPUESTAL Y TESORERIA FSE
HOJA 6. RELACION DE ACREEDORES
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

	NOMBRE DEL COLEGIO IED:	NUEVO HORIZONTE
	VIGENCIA:	2023

En Bogotá, D.C.; a los 15 días del mes de Enero de 2023 se reunieron NUBIA MAGNOLIA CHINGATE en calidad de Ordenadora de Gasto y MARYLUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ como Auxiliar Administrativo con funciones financieras con el fin de determinar que al cierre de la vigencia quedan los siguientes ACREEDORES:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
DIAN	PAGO DE RTE FUENTE DICIEMBRE FUENTE SGP	\$ 2.688.000,00
DIAN	PAGO DE RTE FUENTE DICIEMBRE FUENTE SED	\$ 2.100.000,00
DIAN	PAGO DE RTE FUENTE DICIEMBRE FUENTE RP	\$ 189.000,00
DIAN	PAGO DE RTE IVA DICIEMBRE FUENTE SGP	\$ 123.000,00
DIAN	PAGO DE RTE IVA DICIEMBRE FUENTE SED	\$ 132.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	PAGO DE RTE ICA PERIODO VI DE 2023 FUENTE SGP	\$ 499.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	PAGO DE RTE ICA PERIODO VI DE 2023 FUENTE SED	\$ 677.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	PAGO DE RTE ICA PERIODO VI DE 2023 FUENTE RP	\$ 46.000,00
TOTAL		\$ 6.454.000,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

FORMATO CIERRE PRESUPUESTAL Y TESORERIA FSE
HOJA 7. ESTADO DE TESORERÍA Y EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE DE VIGENCIA
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

	NOMBRE DEL COLEGIO IED:	NUEVO HORIZONTE
	VIGENCIA:	2023
	CONCEPTO	TOTAL
	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGUN (Extractos Bancarios)	
(+)	Cuenta Maestra N° 220-041-12260-7	\$40.502.281,49
(+)	Cuenta Maestra Pagadora	\$0,00
(+)	Cuenta Secretaría de Educación del Distrito N° 220-041-14199-5	\$76.783.924,86
(+)	Cuenta Recursos Propios N° 220-041-15051-7	\$1.378.187,64
(1) =	DISPONIBILIDAD EN TESORERIA	\$118.664.393,99
(-)	Reservas presupuestales constituídas para el 2023	\$ 8.803.669,13
(-)	Cuentas por pagar en poder del Auxiliar Financiero o Rechazo de Giro	-
(-)	Acreedores (Impuesto Rte Fuente-Rte IVA Rte ica - SHD)	\$ 6.454.000,00
(2) =	TOTAL EXIGIBILIDADES	\$ 15.257.669
(-)	Fondos con destinación específica sin comprometer Res 352 de 2023-Incentivo CANAPRO-RP	\$ 10.800.000,00
(1) - (2) =	TOTAL EXCEDENTES FINANCIEROS	\$ 92.606.725

GRUPO	SEDE A	SEDE B	SEDE C	SEDE D	
ZONA VERDE	Realizar el servicio de Poda, jardinería y retiro de escombros para la sedes de la institución, en años anteriores se ha contemplado el arreglo cada 2 o 3 meses, generando de esta manera un contrato para el servicio del año				
FUMIGACION	Servicio de Saneamiento básico de fumigación, desratización, control de plagas, lavado y desinfección de tanques de la siguiente manera: 9 tanques de 1000 lts aéreos y un tanque subterráneo de 63m3 y 01 tanque de 1000 litros	3 tanques aéreos de 1000 litros, con dos fumigaciones adicionales por problemas de roedores en los perímetros de la sede	1 tanque de 1000 litros y 1 de 500 litros, con dos fumigaciones adicionales por problemas de roedores en los perímetros de la sede	2 tanques de 5000 litros, 4 tanques de 1000 litros, tanque de recolección: con unas dimensiones externas de 7.75 m de largo, 1.5 m de ancho y en promedio 2.15 m de profundidad, cuenta con desarenador y una capacidad para almacenar 4.5 m3 de agua.	
ELECTRICO	Mantenimiento preventivo y correctivo de reflectores existentes e instalación de 3 reflectores por el perímetro de la sede	Reemplazo de tubos led fundidos	Reemplazo de tubos led fundidos	Mantenimiento preventivo y correctivo de 12 reflectores, para la iluminación externa de pasillos y perímetro en horas de la noche y suministro e instalación de 4 reflectores para el lado del invernadero y Aula 11 (Lado tanques 5000 litros)	
	Reemplazo de tubos led fundidos			Reemplazo de tubos led fundidos	
	De acuerdo con visita de la Dirección de Construcciones, la recomendación es se presentan fluctuaciones en la red eléctrica es recomendable la medición de la puesta a tierra y un estudio de calidad de energía los cuales deberían ser realizados por profesionales, ingenieros electricistas, electromecánicos, de distribución y redes eléctricas conforme a lo establecido por el RETIE y cuyas matriculas profesionales se pueden verificar en las páginas web de la entidad a la que corresponda Se recomienda por la altura de la edificación y la alta concentración de personas, la construcción del apantallamiento, el sistema SIPRA debe ser diseñado e instalado, en la visita al colegio no se pudo evidenciar presencia de algún mecanismo para la mitigación del riesgo por descargas atmosféricas, no había puntas captadoras visibles, ni bajantes que permitan la adecuada transición de las descargas por rayos a tierra. Aplica para todas las sedes. Recomendación entrega en una visita de la Dirección de Construcciones				
HIDRAULICO	Revisión, mantenimiento preventivo y correctivo de las baterías de los baños, los registros que se encuentran independientes de cada batería. (Cisternas, orinales, lavamanos, registros) Se encuentran así: Segundo piso: 1 batería hombres, 1 batería mujeres, tercer piso: 1 batería hombres. 1 batería mujeres, Cuarto Piso: 1 batería mujeres. Mas baños coordinación, sala profesores, rectoría, pagaduría, sec académica, vigilancia, profesores 1er piso. Cada batería consta de 4	Revisión, mantenimiento preventivo y correctivo de las baterías de los baños, (Cisternas, orinales, lavamanos, registros) Se encuentran así: 2 baterías de niños y 2 baterías de niñas y la batería de baño de profesores y baño de coordinación. Arreglo de todas las fugas existentes.	Revisión, mantenimiento preventivo y correctivo de las baterías de los baños, (Cisternas, orinales, lavamanos, registros), reparación de fugas y destape de baños. Total Tres baterías de baños, 2 baños de profesores.	Revisión, mantenimiento preventivo y correctivo de las baterías de los baños, (Cisternas, orinales, lavamanos, registros), reparación de fugas, arreglo de llaves de jardín. 1 baterías de baños hombres, 1 baterías de baño mujeres, sala profesores, coordinación.	
	Limpieza de canales y bajantes ubicadas en los diferentes techos de las Sedes A, B, C y D				
		Arreglo de mesones de los baños de niños y niñas, se encuentran sin boquilla y en mal estado	Arreglo de mesones de los baños de niños y niñas, se encuentran sin boquilla y en mal estado	Arreglo de mesones de los baños de niños y niñas, se encuentran sin boquilla y en mal estado	Instalación de filtro en tanque de aguas lluvias escorrentías, ya que al no filtrar el agua están tapando las cisternas de los baños y da el aspecto de que estuvieran sucios
		Arreglo de desagüe de lavaplatos de cocineta	Arreglo de humedad al costado arriba de los baños de hombres, en la batería ubicada en la parte de debajo de la sede.	Arreglo de humedad al costado arriba de los baños de hombres, en la batería ubicada en la parte de debajo de la sede.	Revisión y arreglo de carácter urgente de recorrido de tubería de los tanques de 5000 litros para suministro a baños de los maestros y coordinación.
		Solicitud de maestros, adaptar ducha en los baños de arriba para poder hacer aseo a los niños cuando se ensucian			

INFRAESTRUCTURA	**Arreglo y resane de paredes y pintura internas en las aulas de las aulas del primer, segundo y tercer piso del Bloque A y del Bloque B, pintura 3 aulas. Requerimiento Secretaria de Salud visita 2022.	Arreglo y resane de paredes y pintura internas en las aulas de los 11 salones de la Sede	**Arreglo y resane de paredes y pintura internas en las aulas de primera infancia(4 salones y pintura en exteriores) Grietas en parte externa. • Demarcar las zonas de tránsito en áreas comunes. Se evidencia deterioro en pintura que demarca zonas de tránsito en corredores y áreas comunes Requerimiento Secretaria de Salud visita	Arreglo y resane de paredes y pintura internas en las aulas de la Sede, oficinas
	Arreglo y mantenimiento de la planta telefonica y cableado en canales físicos y en las oficinas y la configuración de la planta telefonica. Ahí un arreglo que se genero de manera provisional pero esta presentando fallas.	En el espacio de educación física adecuar unas divisiones para que puedan poner los elementos deportivos como balones	Cambio de tapete de la zona escolar	Arreglo de humedades y techo de espacio donde se encuentra personal de servicios generales (readecuación del espacio)
	Instalación de rejilla de ventilación y una apertura de puerta en la bodega de almacén y de arreglo para que no se filtre donde se ubican las bajas, ya que es un espacio enterrado en la montaña y cada vez que llueve se inunda y tiene mucha humedad.	Arreglo de humedades en los armarios incrustados en pared de los salones No. 05, 06, 07,08 y 09 debido a que colinda con el jardín y tenemos humedad interna y externa	Arreglo de escalones (escaleras de los baños de la parte de abajo) escalones muy altos	Cambio de piso en Salón 08, el existente en mal estado
	Retiro de puerta del costado norte de la Sala Informática del primer piso y dejar en pared en concreto ya que los estudiantes en tiempo libre golpean la puerta ocasionando mucho ruido e interrumpen clase cuando se encuentran los estudiantes	Cambio de piso del Salon 04, el existente esta en mal estado y adicional en el aula tiene grietas en piso y pared	Subir el pasamanos frente a aula No.02 por lo menos unos 50 cm, ya que los niños se cuelgan en la baranda	Arreglo de escalones de la oficina de coordinación que conecta con apoyo escolar-enfermería
	Arreglo de baño de profesores ubicado frente a la cancha, la tableta no tiene	Arreglo de pared y de placa ubicada fente a la oficina de orientación, ya que esta filtración de agua esta generando afectación en las oficinas de apoyo escolar, enfermería y aula de clase No. 10	Cambio o arreglo de rejillas de ventilación que instalaron por pandemia para ventilación cruzada, estan oxidadas	Limpieza de techos con matas en aulas 02,03 y 04 y goteras presentadas en las aulas de clase 01,05 - Ojo y goteras en el Aula 02 y 03
	Arreglo o reestructuración de sillas ubicadas (base en cemento y asiento en madera que se encuentra en mal estado) en la entrada principal y piso de la entrada tabletas levantadas y en mal estado	Ventilación en aula No. 12, la rejilla existente no da suficiente ventilación, adicional a ello resane de las paredes	Cambio de policarbonatos que conecta los dos bloques, se encuentra rota y en mal estado	
	En espacio de Educación física generar una ventana, el cuarto es muy húmedo para que ventile	Arreglo de las tabletas instaladas en el baño de los hombres, en mal estado, mal ubicadas y emboquilladas	Instalación de cubierta liviana o domo en la parte norte, salida del salon 05 para conectar con el bloque de abajo	
	En la parte donde esta el lavadero hacer un techo e instalar portaescobas y traperos para que no se mojen los elementos	Zona parte de la carrera, modificar el espacio para convertirlo en zona de juegos, es decir en esta area se presenta inconveniente por que arrojan los desechos de los vendedores ambulantes sobre el paso ocasionando que las ratas ingresen a la sede	Emparejar el cementos que se encuentra a la entrada del salón 02	
	Construcción de una poceta para el lavado de traperos, solamente en primer piso esta la del lado de portería.		Reubicación de las oficinas de las profesionales de apoyo escolar, orientación y coordinación	
	Emboquillada de pisos del 4,3 y 2 piso (cuando lavan pisos se filtran de un piso a otro)		Instalación de canal o mediana por la parte de atrás de los salones 06,07 y 08 ya que al estar enterrados en la montaña genera filtración de agua e instalación de una canal con bajante	
	**Instalación de cinta antideslizante en escaleras. Requerimiento Secretaria de Salud visita 2022.		Arreglo de humedad del salón 06 que se encuentra enterrado en la montaña	
	Adecuación en espacio de rectoría de baño, cambio de cortinas que se encuentran en mal estado.		Mantenimiento de las colchonetas ubicadas en Ed Física	
	Arreglo en la oficina de coordinacion JT, Las palomas estan generando nido en la cercha, este arreglo se debe generar de manera urgente para evitar la proliferación de las		Extractor o ventilación en educacion física ya que las ventanas no se pueden abrir	
	** Falta area de primeros auxilios. Requerimiento Secretaria de Salud visita 2022.		En el área de zona de juegos las rejas que dan contra la calle tienen unas puntas y los niños paran sobre la reja y se entierran las puntas en las manos (necesidad la envian los maestros)	
		Ajuste de las puertas de los baños de los niños que no cierran (necesidad enviada por los maestros)		
		Instalar flanche en techo educacion física ya que por la pared se esta filtrando el agua		

ORNAMENTACION Y CERRAJERIA	Instalación y arreglo de puerta en baño de niñas en el segundo piso	Arreglo de marco o ventana de la oficina de orientación (se encuentra asegurada con un alambre)		Arreglo y cuadro de las puertas de los baños de niños y niñas, sala de informatica, aulas de peama.
	Continuar con el arreglo o cambio de módulos de las rejas ubicadas por el perímetro de la sede para aseguramiento de la misma debido a que por el costado norte escalan la reja para ingresar a la sede para retirar balones que	Arreglo o cambio de algunas puertas de los baños de los estudiantes ya que las existentes se encuentran en estado de deterioro y los marcos estan descuadrados		Revisión en general de las puertas de la Sede, mantenimiento de las puertas, sacar hundiduras, cuadrar marcos, arreglar chapa, y pintura.
	Arreglo de Bibliobancos, armarios, lockers: Sacar hundiduras, arreglar chapa y pintar inicialmente se tienen presente tres de los salones de Betty, Daniel, Francy	Instalación de una canal y bajante y extensión del caracamo existente, por el costado de la Carrera (Costado Oriental)		
		Instalación de una cubierta liviana frente al espacio de informatica y aula de clase No. 05, para que en épocas de lluvia los estudiantes puedan tomar su descanso en este espacio y adicional a ello optimizar el espacio para los estudiantes (Solicitar visita Dirección construcciones para aval)		
		Instalación de una cubierta liviana o domo por el costado de puerta principal, para que puedan escampar en este espacio estudiantes, docentes y padres de familia en días lluviosos en cambios de clase (entradas y salidas)		
	Retiro y cambio de puerta metálica ubicada en costado oriental de la Sede, la existente se encuentra oxidada y corroida			
MOTOBOMBA	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de motobomba, realizando inspección de funcionamiento en la parte mecánica, eléctrica e hidráulica y realizando el cambio respectivo de elementos de ser necesarios y atender las emergencias que se requieran con el equipo			Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de motobomba, realizando inspección de funcionamiento en la parte mecánica, eléctrica e hidráulica y realizando el cambio respectivo de elementos de ser necesarios y atender las emergencias que se requieran con el equipo
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	Mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios, estereoscopios, centrifugas, balanzas mecánicas de triple brazo, microproyector, plancha de calentamiento de los laboratorios de química, física y biología			Mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios, estereoscopios, centrifugas, balanzas mecánicas de triple brazo, microproyector, plancha de calentamiento de los laboratorios de química, física y biología
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE MANO				Mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas manuales como motosierra, guadañadoras

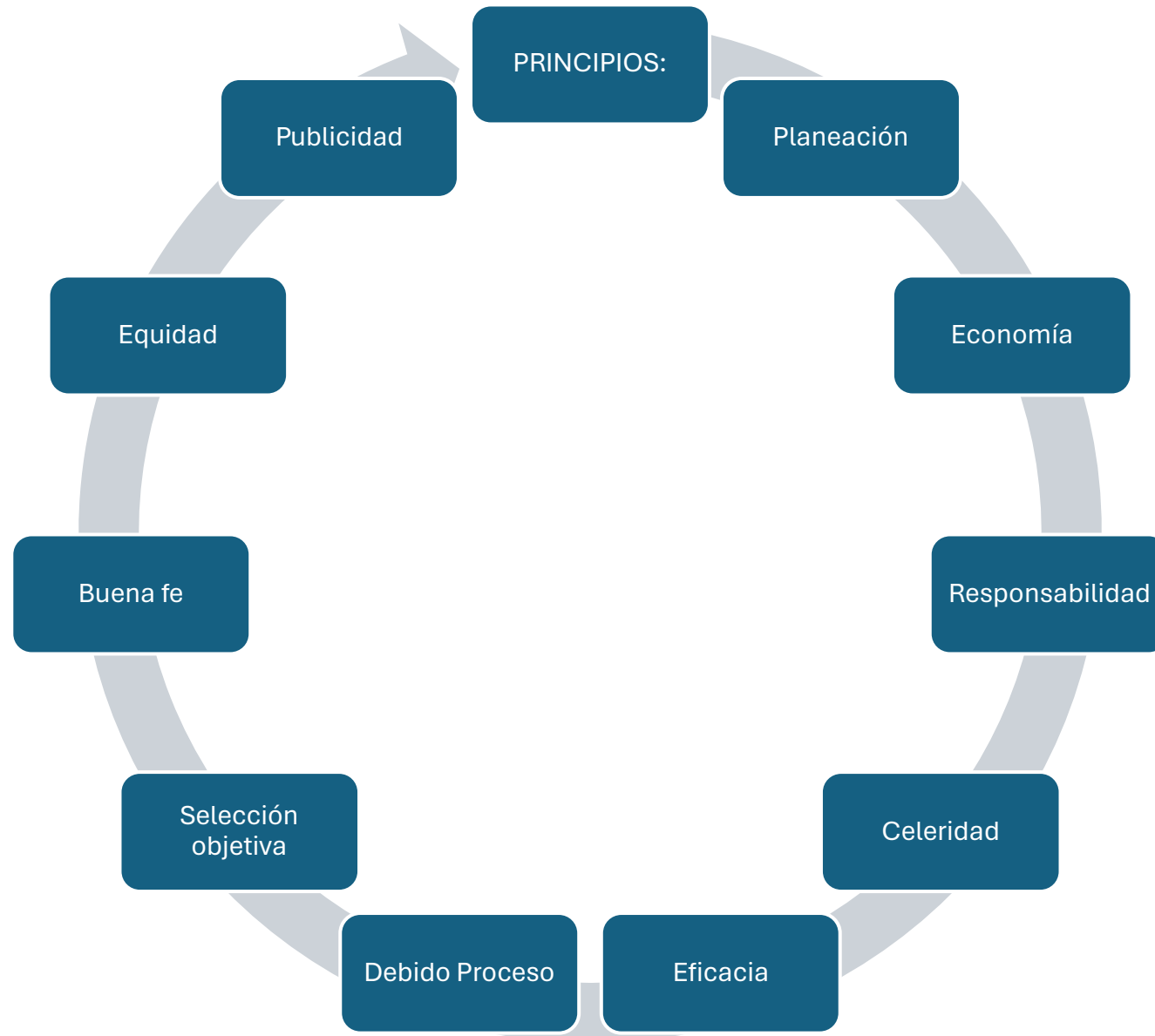
ACUERDO No 5 MANUAL DE CONTRATACION



Que en el Capítulo 6 Sección 3 del artículo 2.3.1.6.3.5 del Decreto 1075 de 2015, reglamentario de la Ley 715 de 2001, se establece que es función del Consejo Directivo “Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para toda contratación que no supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes (S.M.M.L.V.)”, “aprobar la contratación de los servicios que requiera el establecimiento educativo y que facilite su funcionamiento de conformidad con la Ley”



Que se hace necesario entonces contar con un Manual de Contratación, con el que no solo se reglamente la contratación inferior a los 20 S.M.M.L.V, sino que además incluya las funciones internas y las tareas que deben acometerse para llevar a cabo la actividad contractual que deba desarrollarse con fundamento en el Estatuto General de Contratación.



ASPECTOS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN LOS F.S.E.

- Todos los actos y contratos que tengan por objeto adquirir bienes y obligaciones que hayan de registrarse en la contabilidad de los Fondos de Servicios Educativos se harán respetando los principios de selección objetiva, igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad. Los Principios que rigen la gestión contractual, se aplicarán en forma razonable a las circunstancias concretas en las que haya de celebrarse.
- Todos los actos y contratos que se celebren tendrán como propósito fundamental el de proteger los derechos de los educandos y de buscar la eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, dando el mejor uso de los recursos del Fondo de Servicios Educativos y deben estar contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones PAA.
- Los actos y documentos expedidos por los FSE en la actividad contractual por valor inferior a 20 SMMVL se realizarán cumpliendo entre otros con el principio de publicidad, para ello la convocatoria se realizará en la plataforma SECOP I, SECOP II o Tienda Virtual del Estado Colombiano o publicar en las carteleras externas e informativas de la institución, o cualquier otro medio idóneo para información del público en general.

Plan Anual de
Adquisiciones

Estudio de
Mercado

Estudios
Previos

Invitación
Publica

Entrega de
Propuestas

Evaluación
Parcial y Final

Adjudicación
del contrato

Contrato

Recibido a
Satisfacción

Liquidación
del Contrato

Pago

ACUERDO No. 6 MANUAL DE TESORERIA

- El Artículo 11 de la Ley 715 de 2001 establece que las instituciones educativas estatales

podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los cuales manejarán los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento de la institución . Adicionalmente, en el Decreto 1075 de 2015 establece que los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas como un mecanismo de gestión presupuesta! y de ejecución de los recursos de las instituciones educativas para la adecuada administración de sus ingresos y gastos.

- En el decreto en mención, indica que a los Fondos de Servicios Educativos les asignan

recursos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema General de Participaciones - SGP y Secretaría de Educación del Distrito - SED, los cuales son administrados en la tesorería de cada F.S.E.



- Este manual fue expedido en el mes de julio de 2018 por la SED para los FSE.
- Principios: El Artículo 11 de la Ley 715 de 2001 establece que las instituciones educativas estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los cuales manejarán los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el funcionamiento de la institución . Adicionalmente, en el Decreto 1075 de 2015 establece que los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables creadas como un mecanismo de gestión presupuesta! y de ejecución de los recursos de las instituciones educativas para la adecuada administración de sus ingresos y gastos.
- En el decreto en mención, indica que a los Fondos de Servicios Educativos les asignan recursos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema General de Participaciones - SGP y Secretaría de Educación del Distrito - SED, los cuales son administrados en la tesorería de cada F.S.E.

- Manejo de cuentas bancarias
- Flujo de caja
- Estado de tesorería
- Registro de ingresos y egresos
- Conciliaciones bancarias
- Orden de pago
- Procedimiento y pago de impuestos
- Caja fuerte y caja menor



COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

enero 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
	INGRESOS OPERACIONALES	400.000	0	0	0	400.000	67.400	17%	332.600
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	400.000	0	0	0	400.000	67.400	17%	332.600
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION D	241.560.831	0	0	0	241.560.831	0	0%	241.560.831
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	159.361.683	0	0	0	159.361.683	0	0%	159.361.683
2240104	Secretaria de Educación del Distrito - SED	82.199.148	0	0	0	82.199.148	0	0%	82.199.148
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	92.655.252	0%	-92.655.252
245	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	92.606.725	0%	-92.606.725
247	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	48.527	0%	-48.527
	TOTALES	241.960.831	0	0	0	241.960.831	92.722.652	38%	149.238.179

COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024

enero 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	PPTO	%	%	SALDO X EJECUTAR
			DEFINITIVO	EJEC.	GIRO	
(1)	(2)	(3)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	13.200.000	13.200.000	0%	0%	13.200.000
311020301	Honorarios Entidad	13.200.000	13.200.000	0%	0%	13.200.000
	GASTOS GENERALES	185.361.683	185.361.683	0%	0%	185.361.683
3120102	Gastos de computador	2.300.000	2.300.000	0%	0%	2.300.000
312010401	Material Didáctico	35.000.000	35.000.000	0%	0%	35.000.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	32.000.000	32.000.000	0%	0%	32.000.000
312020401	Derechos de Grado	9.685.900	9.685.900	0%	0%	9.685.900
312020403	Carné	4.987.500	4.987.500	0%	0%	4.987.500
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	6.000.000	6.000.000	0%	0%	6.000.000
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	2.000.000	2.000.000	0%	0%	2.000.000
312020407	Boletín escolar	2.000.000	2.000.000	0%	0%	2.000.000
312020501	Mantenimiento de la entidad	50.000.000	50.000.000	0%	0%	50.000.000
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	6.388.283	6.388.283	0%	0%	6.388.283
312030501	Salidas Pedagógicas	30.000.000	30.000.000	0%	0%	30.000.000
312030502	Otras Actividades Cientificas.Deportivas y Culturales	5.000.000	5.000.000	0%	0%	5.000.000
	GASTOS DE INVERSION	43.399.148	43.399.148	0%	0%	43.399.148
33101	No. 1. Vitrina Pedagógica	1.899.148	1.899.148	0%	0%	1.899.148
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres	4.500.000	4.500.000	0%	0%	4.500.000
33104	No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre	4.500.000	4.500.000	0%	0%	4.500.000
33105	No. 5. Educación Sexual	4.500.000	4.500.000	0%	0%	4.500.000
33106	No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes	4.500.000	4.500.000	0%	0%	4.500.000
33107	No 7. Formacion de Valores	10.000.000	10.000.000	0%	0%	10.000.000
33108	No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo	4.500.000	4.500.000	0%	0%	4.500.000
33109	No. 9. Fomento de la Cultura	4.500.000	4.500.000	0%	0%	4.500.000
33110	No. 10. Investigación y Estudios	4.500.000	4.500.000	0%	0%	4.500.000
	TOTALES	241.960.831	241.960.831	0%	0%	241.960.831

COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED

ESTADO DE TESORERIA

31 de enero de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220041122607	\$ 37.188.758,49	\$ -
Popular - Pagadora No. 220041145822	\$ 18.259,91	\$ -
Popular - Ahorros No. 220041141995	\$ 73.906.859,69	\$ -
Popular - Ahorros No. 220041150517	\$ 1.211.295,36	\$ -
Total	\$ 112.325.173,45	\$ -

Compromiso	Detalle	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual		\$ -
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	Detalle	\$ 19.602.521,68
Rendimientos financieros próxima vigencia		\$ -
Total		\$ 19.602.521,68

Fuentes de financiación		Saldo
Sistema General de Participación	SGP	\$ 33.484.065,85
Secretaría de Educación	SED	\$ 58.827.890,56
Recursos Propios	RP	\$ 410.695,36
Otras Fuentes	OF	\$ -
Totales		\$ 92.722.651,77

COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED
NIT.830.011.856-6

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Diciembre	Noviembre	Variaciones	
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-14199-5 SED	66.736.911	107.098.223	-40.361.312	53%
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-12260-7 MAESTRA MEN	40.464.049	88.233.610	-47.769.561	44%
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-14582-2 PAGADORA	253	253	-	0%
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-15051-7 RECURSOS PROF	579.615	5.076.776	-4.497.161	3%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	107.780.828	200.408.862	-92.628.034	100%
CUENTAS POR COBRAR				
OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000.000	-	10.000.000	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	10.000.000			100%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.100.000	2.100.000	-	1%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79.445.928	79.445.928	-	26%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	222.603.007	222.603.007	-	73%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	304.148.935	304.148.935	-	100%
DEPRECIACION ACUMULADA	-251.666.847	-250.433.860	-1.232.987	-82%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	52.482.088	53.715.075	-1.232.987	
TOTAL ACTIVO	170.262.916,45	254.123.937,45	-83.861.021	
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO				
RETENCIÓN EN LA FUENTE	5.231.858	2.212.100	3.019.758	81%
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.221.381	288.761	932.620	19%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.453.239	2.500.861	3.952.378	100%
TOTAL PASIVO	6.453.239	2.500.861	3.952.378	
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	347.019.349	347.019.349	-	138%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-183.209.671	-95.396.272	-87.813.399	-38%
TOTAL PATRIMONIO	163.809.677	251.623.076	-87.813.399	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170.262.916,45	254.123.937,45	-83.861.021	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	292.682.171,37	282.769.603,37	9.912.568	100%
TRANSFERENCIAS SED 2022	20.000.000	20.000.000	-	7%
TRASNFERENCIAS MEN 2023	159.361.683	159.361.683	-	56%
TRANSFERENCIA SED 2023	105.383.357	95.383.357	10.000.000	34%
RENDIMIENTOS FINACIEROS 2022	460.183	460.183	-	0%
RENDIMIENTOS FINACIEROS 2023	6.993.798	7.081.230	-87.432	3%
OTROS INGRESOS DIVERSOS- 2022	7.600	7.600	-	0%
OTROS INGRESOS DIVERSOS-CERTIFICADOS 2023	475.550	475.550	-	0%
COSTO DE VENTAS	475.891.842,49	378.165.875,49	97.725.967	100%
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	19.454.855	18.221.868	1.232.987	4%
GASTO DE COMPUTADOR	8.000.000	8.000.000	-	2%
MATERIALES Y SUMINISTROS	51.935.131	51.935.131	-	11%
DERECHOS DE GRADO	9.219.000	-	9.219.000	2%
HONORARIOS RESERVA 2022	1.833.332	1.833.332	-	0%
HONORARIOS 2023	10.166.670	10.166.670	-	2%
MATERIAL DIDÁCTICO	32.194.260	32.194.260	-	7%
MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD	228.522.435	162.160.923	66.361.512	48%
SALIDAS PEDAGÓGICAS	56.400.000	56.400.000	-	12%
CARNÉ	3.938.520	3.938.520	-	1%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	13.423.796	13.423.796	-	3%
OTROS PROYECTOS	29.038.000	14.038.000	15.000.000	6%
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	1.100.000	1.100.000	-	0%
FORMACIÓN TÉCNICA PARA EL TRABAJO	3.000.000	3.000.000	-	1%
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	1.300.000	1.300.000	-	0%
ACTIVIDADES CIENTIFICAS DEPORTIVAS Y CULTURALES	3.000.000	0	3.000.000	1%
APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE	3.000.000	0	3.000.000	1%
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	540	540	-	0%
GASTOS BANCARIOS 2022	15.076	15.076	-	0%
GASTOS BANCARIOS 2023	350.227,74	437.759,74	-87.532	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-183.209.671	-95.396.272	-87.813.399	

The image features decorative geometric shapes in the corners: a light blue square with a darker blue diamond in the top-left, a light blue square with a darker blue diamond in the top-right, and a light blue square with a darker blue diamond in the bottom-right. The text is centered on a white background.

*Muchas
Gracias*