



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# COLEGIO SAN JOSÉ NORTE IED

Authorized to offer the Diploma Programme of the International  
Baccalaureate

## RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023



# FORMACIÓN DE BACHILLERES ACADÉMICOS BILINGÜES CON ÉNFASIS EN AUTOGESTIÓN EMPRESARIAL, AUTORIZADOS A OFRECER EL PROGRAMA DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL



# CONTENIDO

## 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

- 1.1 OPERACIONALES
- 1.2 TRANSFERENCIAS
- 1.3 RECURSOS DE CAPITAL

## 2. PRESUPUESTO DE GASTOS

- 2.1 GASTOS DE PERSONAL
- 2.2 GASTOS GENERALES
- 2.3 PROYECTOS DE INVERSIÓN

## 3. ESTADO DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE Y LIQUIDACION DE EXCEDENTES 2023 PARA 2024

## 4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023



# I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

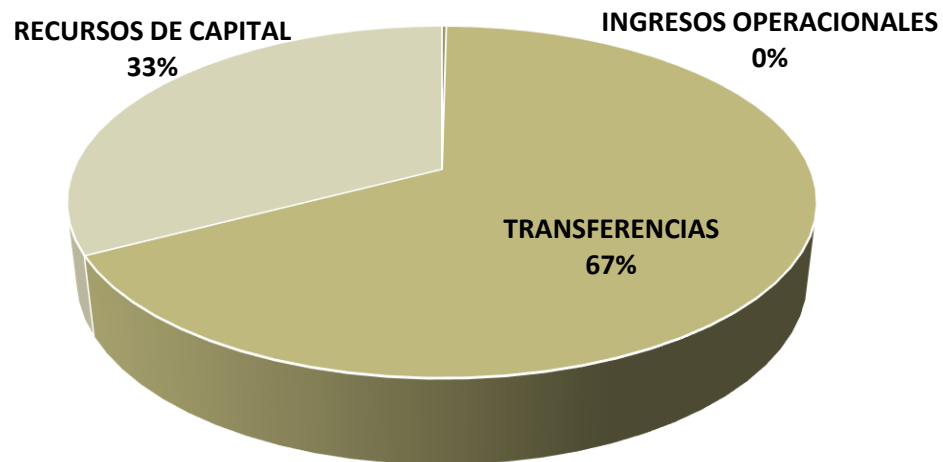
---

# ■ DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO 2023

A. Inicial	\$103.704.461
Modificaciones	\$142.616.849

**\$246.321.310**

La distribución del presupuesto de ingresos 2023 es la siguiente:



CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO
INGRESOS OPERACIONALES (Certif. y constancias)	550.000
TRANSFERENCIAS	165.239.505
Ministerio de Educación Nacional - MEN	80.312.424
Secretaria de Educación del Distrito - SED	22.927.081
Otras Transferencias SED	62.000.000
RECURSOS DE CAPITAL - Exc. Financieros	80.531.805

## ■ 1.1 Ingresos Operacionales

\$ 550.000

CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES
Certificaciones y Constancias.	550.000	0
Tienda Escolar	3.892.500	-3.892.500

- **CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS:** Corresponde a la suma recaudada por pago de certificados y constancias de estudio solicitados por Ex-alumnos.
- **TIENDA ESCOLAR:** Ingresos presupuestado por prestación del servicio de tienda escolar en el 2023. No se prestó servicio en la vigencia por la contingencia de obra y se redujeron los recursos.



## ■ 1.2 Transferencias

\$ 165.239.505

### Ministerio de Educación Nacional – MEN \$80.312.424

- ✓ Res. 002619 – feb. 2023 - Gratuidad SGP \$71.388.821
- ✓ Res. 017665 – sep. 2023 - Gratuidad SGP \$ 8.923.603

### Secretaria de Educación –SED \$84.927.081

- ✓ Res. 003 - enero de 2023 - Gratuidad SED \$ 5.485.918
- ✓ Res. 034 - abril 2023 - Gratuidad SED \$17.441.163
- ✓ Res. 020 - marzo 2023 (mejor saber 11 2022) \$29.000.000
- ✓ Res. 021 - marzo 2023 (mejor saber 11 ingles 2022) \$29.000.000
- ✓ Res. 009 - mayo 2023 (aporte a experiencias en justicia escolar restaurativa – JER) \$ 4.000.000

## ■ 1.3 Recursos de Capital

\$ 80.531.805

Corresponde a los excedentes financieros adicionados en enero de 2023 por saldos no ejecutados en la vigencia anterior.

**Ejecución Recurrente**  
**\$57.554.325**

Saldos sin ejecutar ejecución 2022  
adicionados en 2023

**Estímulos vigencias  
anteriores**  
**\$22.977.480**

\$20.587.320, Resolución 007-2022  
(compra equipos)  
\$2.390.160,00 Resolución 006-2022  
(Salidas Pedagógicas)



# COLEGIO SAN JOSÉ NORTE IED

## II. PRESUPUESTO DE GASTOS

---



# ■ Contratos suscritos en 2023

La contratación se realizó a través de los portales dispuestos por Colombia Compra Eficiente:

SECOP I - SECOP II - Tienda Virtual del Estado Colombiano (Grandes Superficies)



20

SECOP I



5

Tienda virtual del  
estado  
colombiano

Modalidades utilizadas:

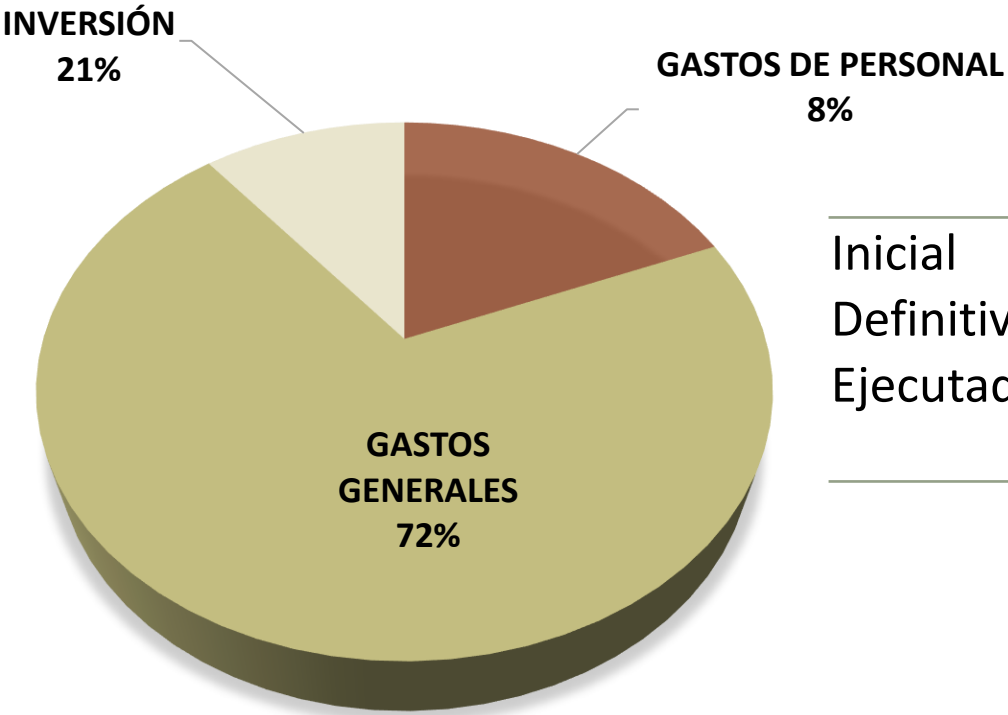
Régimen  
Especial

- Hasta 20 salarios mínimos mensuales

# ■ Distribución del Gasto 2023

**\$246.321.310**  
**77% Ejecución**

Inicial	12.000.000
Definitivo	50.710.402
Ejecutado	42.357.219
	<b>84%</b>



Inicial	22.284.290
Definitivo	19.370.123
Ejecutado	19.370.123
	<b>100%</b>

Inicial	69.420.171
Definitivo	176.240.785
Ejecutado	128.264.280
	<b>73%</b>



## ■ 2.1 Gastos de Personal

\$ 19.370.123



### ➤ HONORARIOS

\$12.470.123

Son los recursos destinados a la asesoría contable exigida por la reglamentación vigente para el manejo seguro de los recursos financieros (pago de contador).

### ➤ SISTEMATIZACION DE BOLETINES

\$ 6.900.000

Recursos destinados a la Contratación para la Sistematización y Elaboración de Informes de Valoración Académica.

## ■ 2.2 Gastos Generales

\$176.240.785

Mantenimiento de la entidad	\$58.381.563
Salidas Pedagógicas	\$51.390.160
Gastos de computador	\$13.900.000
Material Didáctico	\$13.974.462
Gastos de Transporte	\$11.500.000
Otros Materiales y Suministros	\$ 8.550.000
Agenda y Manual de Convivencia	\$ 4.000.000
Carne	\$ 3.641.600
Derechos de Grado	\$ 3.073.000
Mantenimiento Mobiliario y Equipo	\$ 3.000.000
Otros Gastos Generales	\$ 4.830.000

## ➤ Mantenimiento Entidad



\$58.381.563 Apr.  
\$49.413.909 Ejec.  
85%

MANTENIMIENTO HIDRÁULICO (Limpieza de desagües y canales, reparación de puertas sede B, mantenimiento hidráulico sedes A y B, mantenimiento enchapes piso sede B, cambio láminas casetas prefabricadas, etc.)	\$ 17.000.000
MANTENIMIENTO GENERAL (Diferente a hidráulico como eléctrico, reparación de puertas sede B, mantenimiento enchapes, carpintería metálica, etc.)	\$20.500.000
Mantenimiento zonas verdes y poda de árboles y eugenias.	\$ 8.000.000
Desratización, fumigación, lavado de tanques y recarga y mantenimiento de extintores.	\$3.913.910



# ➤ Salidas Pedagógicas

\$51.390.160 Apr.  
\$37.683.000 Ejec.  
73%

Contrato No. 15 – Zynko SAS para transporte	\$ 17.765.000
Contrato No. 17 Parque Jaime Duque, adquisición boletería	\$19.918.000

Realizada con la totalidad de los estudiantes en el mes noviembre





## ➤ Gastos de computador



\$13.900.000 Apr.  
\$13.852.800 Ejec.  
99%

Adquisición tóner y tintas originales para el funcionamiento de los equipos de impresión y fotocopiado, discos externos para almacenamiento de la información.	\$ 12.774.300
Actualización del modelo Esparta, para el manejo de la información presupuestal y financiera del año 2023	\$ 900,000
Adquisición firma digital	\$178,500

## ➤ **Material Didáctico**

**\$ 10.783.349**

Adquisición en tienda virtual – Colsubsidio (marcadores borrables, papel, tinta para recarga marcadores, borradores para tablero, etc., insumos para actividades pedagógicas, Kit de robótica)



## ➤ **Otros Materiales y Suministros**

**\$3.269.004**

Suministros para el normal funcionamiento de las áreas administrativas y de coordinación y dirección durante la vigencia como resmas de papel, cajas y carpetas para archivo, insumos de oficina.



## ■ 2.3 Proyectos de Inversión

\$50.710.402 Apr.  
\$42.357.219 Ejec.  
84%

→ Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes (Adquisición equipos de cómputo por obsolescencia)	\$ 22.075.000
→ Investigación y Estudios (Seminarios para fortalecimiento de competencias grado II°)	\$ 11.000.000
→ Otros Proyectos (Impresos para aulas fortalecimiento IB)	\$ 4.000.000
→ Formación de Valores (proyecto JER adquisición equipos y material actividades pedagógicas)	\$ 3.992.219
→ Aprovechamiento del tiempo libre (Grabación simpósio empres.)	\$ 1.290.000

# COLEGIO SAN JOSÉ NORTE IED



## III. ESTADO DE TESORERÍA Y LIQUIDACIÓN DE EXCEDENTES

---

# ■ Estado de Tesorería a 31/12/2023

Una vez efectuado cierre financiero, los excedentes financieros 2023 ascienden a:

**\$ 84.620.005**

## **SALDOS BANCARIOS**

Cuenta Maestra 59.179.208

Cuenta SED 63.272.377

Cuenta Maestra Pagadora 146.010

Cuenta Recursos Propios 540.014

**DISPONIBILIDAD EN TESORERIA 123.137.610**

Reservas presupuestales y cuentas por pagar 38.179.605

Acreedores (Impuesto Reteica) 338.000

**TOTAL EXCEDENTES FINANCIEROS 84.620.005**

# ■ Origen de los Excedentes 2023





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

# COLEGIO SAN JOSÉ NORTE IED

Authorized to offer the Diploma Programme of the  
International Baccalaureate

## GRACIAS

Colegio San José Norte IED

Sede A Cra. 84 No. 75 A 09 Tel. 2517960

Sede B Cra. 83 No. 73 A – 80 Tel. 2231688

Bogotá D.C., Colombia





# ANEXOS

---

## Anexo 1

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023

diciembre 31, de 2023

CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%
		APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.892.500</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100%</b>
Certificaciones y Constancias.	550.000	0	0	0	550.000	550.000	100%
Tienda Escolar	3.892.500	0	0	-3.892.500	0	0	0%
<b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE E</b>	<b>99.261.961</b>	<b>0</b>	<b>65.977.544</b>	<b>0</b>	<b>165.239.505</b>	<b>165.239.505</b>	<b>100%</b>
Ministerio de Educación Nacional - M	78.189.342	0	2.123.082	0	80.312.424	80.312.424	100%
Secretaria de Educación del Distrito -	21.072.619	0	1.854.462	0	22.927.081	22.927.081	100%
Otras Transferencias SED	0	0	62.000.000	0	62.000.000	62.000.000	100%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.531.805</b>	<b>0</b>	<b>80.531.805</b>	<b>80.531.805</b>	<b>100%</b>
Excedentes Financieros	0	0	80.531.805	0	80.531.805	80.531.805	100%
<b>TOTALES</b>	<b>103.704.461</b>	<b>0</b>	<b>146.509.349</b>	<b>-3.892.500</b>	<b>246.321.310</b>	<b>246.321.310</b>	<b>100%</b>

## Anexo 2

### EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023

CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	SPONIBILIDAD	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDA	% EJE.
		TRASLADO	ADICION	REDUCCION						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>22.284.290</b>	<b>- 25.198.458</b>	<b>22.284.291</b>	<b>-</b>	<b>19.370.123</b>	<b>19.370.123</b>	<b>19.370.123</b>	<b>10.715.885</b>	<b>8.654.238</b>	<b>100%</b>
Honorarios Entidad	12.470.123	- 12.470.123	12.470.123	-	12.470.123	12.470.123	12.470.123	5.195.885	7.274.238	100%
Sistematización de Boletines de Rendimiento Escolar	9.814.167	- 12.728.335	9.814.168	-	6.900.000	6.900.000	6.900.000	5.520.000	1.380.000	100%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>69.420.171</b>	<b>25.198.458</b>	<b>85.514.656</b>	<b>- 3.892.500</b>	<b>176.240.785</b>	<b>128.264.280</b>	<b>128.264.280</b>	<b>100.388.171</b>	<b>27.876.109</b>	<b>73%</b>
Gastos de computador	9.800.000	3.000.000	1.100.000	-	13.900.000	13.852.800	13.852.800	13.852.800	-	100%
Material Didáctico	7.300.000	2.500.000	4.174.462	-	13.974.462	10.783.349	10.783.349	10.783.349	-	77%
Otros Materiales y Suministros	6.200.000	-	2.350.000	-	8.550.000	3.269.004	3.269.004	3.269.004	-	38%
Gastos de transporte y comunicación	500.000	10.000.000	1.000.000	-	11.500.000	7.950.000	7.950.000	3.975.000	3.975.000	69%
Derechos de Grado	3.073.000	-	-	-	3.073.000	497.420	497.420	497.420	-	16%
Carné	1.820.800	-	1.820.800	-	3.641.600	1.386.900	1.386.900	1.386.900	-	38%
Agenda y Manual de Convivencia	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%
Otros Impresos y Publicaciones	500.000	-	-	-	500.000	500.000	500.000	400.030	99.970	100%
Mantenimiento de la entidad	27.526.371	9.698.458	25.049.234	- 3.892.500	58.381.563	49.413.909	49.413.909	25.612.770	23.801.139	85%
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	3.000.000	-	-	-	3.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	-	75%
Intereses y Comisiones	1.200.000	-	130.000	-	1.330.000	180.478	180.478	180.478	-	14%
Salidas Pedagógicas	2.000.000	-	49.390.160	-	51.390.160	37.683.000	37.683.000	37.683.000	-	73%
Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	2.000.000	-	-	-	2.000.000	497.420	497.420	497.420	-	25%
Otros Gastos Generales	500.000	-	500.000	-	1.000.000	-	-	-	-	0%
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>12.000.000</b>	<b>-</b>	<b>38.710.402</b>	<b>-</b>	<b>50.710.402</b>	<b>42.357.219</b>	<b>42.357.219</b>	<b>40.857.219</b>	<b>1.500.000</b>	<b>84%</b>
No. 1. Vitrina Pedagógica	1.000.000	2.300.000	623.082	-	3.923.082	-	-	-	-	0%
No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres	1.000.000	- 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre	1.300.000	- 1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
No. 5. Educación Sexual	500.000	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	-	100%
No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes	1.500.000	-	20.587.320	-	22.087.320	22.075.000	22.075.000	22.075.000	-	100%
No. 7. Formación de Valores	2.000.000	-	4.000.000	-	6.000.000	3.992.219	3.992.219	3.992.219	-	67%
No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo	2.500.000	- 500.000	-	-	2.000.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	-	65%
No. 9. Fomento de la Cultura	1.000.000	- 1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
No. 10. Investigación y Estudios	200.000	-	11.000.000	-	11.200.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	98%
No. 11. Otros Proyectos	1.000.000	1.500.000	2.500.000	-	5.000.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	70%
<b>TOTALES</b>	<b>103.704.461</b>	<b>-</b>	<b>146.509.349</b>	<b>- 3.892.500</b>	<b>246.321.310</b>	<b>189.991.622</b>	<b>189.991.622</b>	<b>151.961.275</b>	<b>38.030.347</b>	<b>77%</b>



## Anexo 3

### Procesos contractuales vigencia 2023

Fecha	Ctto No.	Beneficiario	nombre pila	Suma de Definitivo
13/02/2023	1	Camerfirma Colombia Sas	Adquisición del certificado de firma digital para la rectora de la institución por la vigencia 2023.	178.500
6/02/2023	104380	Colsubsidio	Adquisición parcial material didactico	4.013.000
6/02/2023	104381	Panamericana S.A.	Adquisición parcial material didactico	762.000
23/02/2023	3	Construcciones Geadanke Sas	Mantenimiento hidráulico y ambiental de las sedes a y b	17.000.000
23/02/2023	4	Hernan Lozano Coca	Servicio de carnetización de estudiantes	1.386.900
14/02/2023	2	Mery Castellanos Martínez	Contracción contador	12.470.123
3/03/2023	105768	Proveer Institucional Sas	Adquisición computadores de escritorio	22.075.000
22/03/2023	5	Suministros Musan Sas	Adquisicion de tintas y tóner originales para el normal funcionamiento de los equipos de impresión y fotocopiado.	8.437.100
21/04/2023	6	Luis Sandro Barón Rodríguez	Sistematización y elaboración de informes de valoración academica de los estudiantes 2023.	6.900.000
10/05/2023	7	Zeade Justhine Cajamarca Blanco	Actualización aplicativo esparta para el manejo presupuestal y financiero 2023.	900.000
25/05/2023	8	Construcciones Geadanke Sas	Mantenimiento zonas verdes de la ied san osé norte durante la vigencia 2023.	8.000.000
25/05/2023	9	Jesus Antonio Lozada Moreno	Mantenimiento correctivo de fotocopiadoras e impresoras del colegio	2.250.000
14/06/2023	10	Corporacion Educativa - Ased	Implementación Seminarios de fortalecimiento y evaluación por competencias	11.000.000
14/06/2023	11	Colsam Ingenieria Sas	Mantenimiento hidráulico y ambiental de las sedes a y b	3.913.910
9/06/2023	111141	Colsubsidio	Material didactico en beneficio de los estudiantes como apoyo a actividades académicas y suministros para las áreas administrativas.	7.058.033
23/06/2023	12	Construcciones Jjc Sas	Mantenimientogeneral diferentes a hidráulico	20.500.000
1/08/2023	13	Publimpresos Express Sas	Adquisicion paquetes de graduación para la promoción 2023	994.840
2/08/2023	14	Martha Araminta Bohorquez Bohorquez	Transporte de carga para realizar acarreo de ida y vuelta de los bienes muebles y equipo informático por traslado provisional a la sede Fe y Alegria	7.950.000
20/09/2023	15	Zynko Sas	Transporte para salidas pedagógicas vigencia 2023	17.765.000
25/09/2023	16	Bsm Inversiones Sas	Adquisición material didactico en beneficio de los estudiantes y gastos de computador	5.462.400
11/10/2023	19	Dataservicios & Comunicaciones Sas	Adquisiciones para actividades pedagógicas dentro del proyecto "cuando éramos niños" financiado con recursos de inversión proyecto jer 2023	3.992.219
10/10/2023	18	Publimpresos Express Sas	servicio de impresión de material didáctico general y de bachillerato internacional y sexualidad	4.500.000
9/10/2023	17	Fundacion Parque Jaime Duque	Adquisición de boletería para entradas a parque jaime duque	19.918.000
19/10/2023	20	Josè Raul Angel Pinilla	Servicio de grabación, sonido y luces para el desarrollo del simposio empresarial	1.290.000
15/09/2023	116025	Colsubsidio	Gastos de computador y materiral didáctico	1.094.120
31/12/2023	nd	Banco Bogotá	Intereses y Comisiones (cobros usos del portal empresarial)	124.778
31/12/2023	nd	Banco Bogotá	Intereses y Comisiones (GMF)	55.700
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>189.991.622</b>

