



INFORME PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE  
INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE  
FEBRERO DE 2024

# COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

febrero 29, 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)
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>867.400</b>	<b>72%</b>	<b>332.600</b>
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	400.000	0	0	0	400.000	67.400	17%	332.600
21299	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	800.000	0	800.000	800.000	100%	0
	<b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION D</b>	<b>241.560.831</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>251.560.831</b>	<b>33.845.839</b>	<b>13%</b>	<b>217.714.992</b>
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	23.845.839	29%	58.353.309
2240107	Otras Transferencias SED	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	100%	0
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.606.723</b>	<b>0</b>	<b>92.606.723</b>	<b>92.655.252</b>	<b>100%</b>	<b>-48.529</b>
245	Excedentes Financieros	0	0	92.606.723	0	92.606.723	92.606.725	100%	-2
247	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	48.527	0%	-48.527
	<b>TOTALES</b>	<b>241.960.831</b>	<b>0</b>	<b>103.406.723</b>	<b>0</b>	<b>345.367.554</b>	<b>127.368.491</b>	<b>37%</b>	<b>217.999.063</b>

# COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024

febrero 29, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	RESPONSABILIDAD	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13.200.000</b>	-	-	-	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	-	<b>13.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	-
311020301	Honorarios Entidad	13.200.000	-	-	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000	-	13.200.000	100%	0%	-
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>185.361.683</b>	-	<b>102.606.724</b>	-	<b>287.968.407</b>	-	-	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>287.968.407</b>
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	-	14.606.724	-	46.606.724	-	-	-	-	0%	0%	46.606.724
3120203	Gastos de transporte y comunicación	-	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000
312020401	Derechos de Grado	9.685.900	-	-	-	9.685.900	-	-	-	-	0%	0%	9.685.900
312020403	Camé	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	-	68.000.000	-	118.000.000	-	-	-	-	0%	0%	118.000.000
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	6.388.283	-	16.000.000	-	22.388.283	-	-	-	-	0%	0%	22.388.283
312030501	Salidas Pedagógicas	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	0%	0%	30.000.000
312030502	Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>43.399.148</b>	-	<b>800.000</b>	-	<b>44.199.148</b>	<b>795.250</b>	-	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>43.403.898</b>
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. Formación 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
33111	No. 11. Otros Proyectos	-	-	800.000	-	800.000	795.250	-	-	-	0%	0%	4.750
	<b>TOTALES</b>	<b>241.960.831</b>	-	<b>103.406.724</b>	-	<b>345.367.555</b>	<b>13.995.250</b>	<b>13.200.000</b>	-	<b>13.200.000</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>331.372.305</b>

# COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED

## ESTADO DE TESORERIA

29 de febrero de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220041122607	\$ 33.464.699,49	\$ -
Popular - Pagadora No. 220041145822	\$ 262.259,91	\$ -
Popular - Ahorros No. 220041141995	\$ 105.734.940,69	\$ -
Popular - Ahorros No. 220041150517	\$ 2.011.295,36	\$ -
Total	\$ 141.473.195,45	\$ -

Comrpomiso	Detalle	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual		\$ 13.200.000,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	Detalle	\$ 14.104.704,68
Rendimientos financieros próxima vigencia		\$ -
Total		\$ 27.304.704,68

Fuentes de financiación		Saldo
Sistema General de Participación	SGP	\$ 33.484.065,85
Secretaría de Educación	SED	\$ 79.473.729,56
Recursos Propios	RP	\$ 1.210.695,36
Otras Fuentes	OF	\$ -
Totales		\$ 114.168.490,77

**Colegio Nuevo Horizonte Ied**  
**RELACION DE COMPROMISOS POR GIRAR VIGENCIA 2024**

<b>Fecha</b>	<b>Ctto No.</b>	<b>Objeto</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Inicial</b>	<b>Anulaciones</b>	<b>Adiciones</b>	<b>Giros</b>	<b>Compromiso</b>
23/02/2024	1 - 1	el colegio nuevo horizonte (ied) requiere; contratacion de contador para organizaci3n de informaci3n contable del fse con el fin de contribuir al normal funcionamiento de la institucion	Elias Manuel Caille Garcia	13.200.000	-	-	-	13.200.000

PROCESOS PRECONTRACTUALES - CONTRACTUALES			
PROCESO No.	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR
1	EL COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED) REQUIERE; CONTRATACION DE CONTADOR PARA ORGANIZACIÓN DE INFORMACION CONTABLE DEL FSE CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION	ADJUDICADO	\$ 13.200.000
2	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE TENEBROSOS EXPLORADORES, PRESENTADO EN LA VIGENCIA 2023 ANTE LA ENTIDAD CANAPRO	DESIERTO	\$ 800.000
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED EN SUS CUATRO SEDES	CONVOCADO	\$ 12.000.000
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS E HIDRAULICO DEL COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED EN SUS 4 SEDES.	CONVOCADO	\$ 10.000.000
5	ADQUISICION DE SUMINISTROS PEDAGOGICOS PARA EL COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED	ESTUDIO DE MERCADO	
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERRAJERIA Y ORNAMENTACION, PUERTAS VENTANAS, MUROS, LAVAMANOS CON SOLDADURA Y PINTURA, Y DEMAS MANTENIMIENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO NUEVO HORIZONTE DE LAS SEDES A,B,C Y D	ESTUDIO DE MERCADO	\$ 16.000.000
7	REALIZAR LOS ARRELOS LOCATIVOS MENORES PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y RECURRENTES DE LA PLATA FISICA A TODO COSTO EL CUAL INCLUYE, MANO DE OBRA CALIFICADA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O MATERIALES DE ALTA CALIDAD, TRANSPORTE, RECOLECCION, Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS QUE GENERE LA OBRA, ETC DEL COLEGIO EN LAS SEDES A,B,C Y D	ESTUDIO DE MERCADO	\$ 36.000.000
8	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO (DIAGNOSTICO PARA DETECTAR POSIBLES FALLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA, DOTACION, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES A LUGAR DE DESTINO FINAL DE DOS (2) MOTOBOMBAS DE ALTA PRESION DEL COLEGIO SEDE A Y D	ESTUDIO DE MERCADO	\$ 10.000.000

**COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED**  
**NIT.830.011.856-6**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

<i>ACTIVO</i>				
	<i>Febrero</i>	<i>Enero</i>	<i>Variaciones</i>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>				
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-14199-5 SED	95.769.170	73.906.860	21.862.311	66%
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-12260-7 MAESTRA MEN	33.479.293	37.188.759	-3.709.466	33%
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-14582-2 PAGADORA	262.260	18.260	244.000	0%
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-15051-7 RECURSOS PROPIOS	1.233.021	1.150.854	82.167	1%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>130.743.744</b>	<b>112.264.732</b>	<b>18.479.012</b>	<b>100%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
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%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>304.148.935</b>	<b>304.148.935</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	-253.744.231	-252.705.539	-1.038.692	100%
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>50.404.704</b>	<b>51.443.396</b>	<b>-1.038.692</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>181.148.448,83</b>	<b>163.708.128,53</b>		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO</b>				
RETENCIÓN EN LA FUENTE	214.405,00		214.405,00	82%
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45.812,00		45.812,00	18%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>260.217,00</b>	<b>-</b>	<b>260.217</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL FISCAL	163.809.677	163.809.677	-	100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	17.078.554	-101.549	16.977.005	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>180.888.232</b>	<b>163.708.129</b>	<b>17.180.103</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>181.148.448,83</b>	<b>163.708.128,53</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**EL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024**

INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	25.095.469,81	1.056.512,99	24.038.956,82	100%
TRANSFERENCIAS SED 2024	23.845.839	0,00	23.845.839,00	95%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023	106.386	106.386	0,00	0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024	97.445	48.527	48.917,82	0%
OTROS INGRESOS CANAPRO	800.000	800.000	0,00	3%
OTROS INGRESOS DIVERSOS-CERTIFICADOS 2023	34.200	34.200	0,00	0%
OTROS INGRESOS DIVERSOS-CERTIFICADOS 2024	211.600	67.400	144.200,00	1%
COSTO DE VENTAS	8.016.915,43	1.158.061,91	6.858.853,52	100%
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.077.384	1.038.692	1.038.692,00	26%
HONORARIOS RESERVA 2023	2.033.334	0,00	2.033.334,00	25%
MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD	3.724.700	0,00	3.724.700,00	46%
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	19.499	19.252	247,52	0%
GASTOS BANCARIOS 2023	41.446	41.446	0,00	1%
GASTOS BANCARIOS 2024	120.552,39	58.672,39	61.880,00	2%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>17.078.554</b>	<b>-101.549</b>	<b>16.977.005</b>	



*Gracias!*