

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



COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

marzo 30, 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	800.000	0	1.200.000	1.011.600	84%	188.400
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	400.000	0	0	0	400.000	211.600	53%	188.400
21299	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	800.000	0	800.000	800.000	100%	0
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION D	241.560.831	0	10.000.000	0	251.560.831	33.845.839	13%	217.714.992
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
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	92.606.723	0	92.606.723	92.704.169	100%	-97.446
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	97.445	0%	-97.445
	TOTALES	241.960.831	0	103.406.723	0	345.367.554	127.561.608	37%	217.805.946

COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024

marzo 30, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	PPTO		DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			ADICION	DEFINITIVO							
(1)	(2)	(3)	(5)	(4) = (3)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PER	13.200.000	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000	2.200.000	11.000.000	100%	17%	-
311020301	Honorarios Enti	13.200.000	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000	2.200.000	11.000.000	100%	17%	-
	GASTOS GENER	185.361.683	102.606.724	287.968.407	64.466.600	28.466.600	-	28.466.600	10%	0%	223.501.807
3120102	Gastos de comp	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	-	0%	0%	2.300.000
312010401	Material Didáct	35.000.000	-	35.000.000	-	-	-	-	0%	0%	35.000.000
312010403	Otros Materiales	32.000.000	14.606.724	46.606.724	-	-	-	-	0%	0%	46.606.724
3120203	Gastos de transp	-	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000
312020401	Derechos de Gra	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 Manua	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	0%	0%	6.000.000
312020406	Otros Impresos y	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	50.000.000	68.000.000	118.000.000	58.000.000	22.000.000	-	22.000.000	19%	0%	60.000.000
312020502	Mantenimiento	6.388.283	16.000.000	22.388.283	6.466.600	6.466.600	-	6.466.600	29%	0%	15.921.683
312030501	Salidas Pedagóg	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	0%	0%	30.000.000
312030502	Otras Actividade	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
	GASTOS DE INV	43.399.148	800.000	44.199.148	-	-	-	-	0%	0%	44.199.148
33101	No. 1. Vitrina Pe	1.899.148	-	1.899.148	-	-	-	-	0%	0%	1.899.148
33103	No. 3. Medio An	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	0%	0%	4.500.000
33104	No. 4. Aprovech	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	0%	0%	4.500.000
33105	No. 5. Educació	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	0%	0%	4.500.000
33106	No. 6. Compra f	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	0%	0%	4.500.000
33107	No 7. Formació	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
33108	No. 8. Formació	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	0%	0%	4.500.000
33109	No. 9. Fomento	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	0%	0%	4.500.000
33110	No. 10. Investig	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	0%	0%	4.500.000
33111	No. 11. Otros Pr	-	800.000	800.000	-	-	-	-	0%	0%	800.000
	TOTALES	241.960.831	103.406.724	345.367.555	77.666.600	41.666.600	2.200.000	39.466.600	12%	5%	267.700.955

COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED

ESTADO DE TESORERIA

30 de marzo de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220041122607	\$ 33.479.292,49	\$ -
Popular - Pagadora No. 220041145822	\$ 18.259,98	\$ -
Popular - Ahorros No. 220041141995	\$ 90.724.423,41	\$ -
Popular - Ahorros No. 220041150517	\$ 1.233.020,66	\$ -
Total	\$ 125.454.996,54	\$ -

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 39.466.600,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 93.388,18
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ -
Total	\$ 39.559.988,18

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 27.032.058,92
Secretaría de Educación	\$ 57.507.959,14
Recursos Propios	\$ 1.354.990,30
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 85.895.008,36

Colegio Nuevo Horizonte Ied
RELACION DE COMPROMISOS POR GIRAR VIGENCIA 2024

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
23/02/2024	1 - 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	Elias Manuel Caile Garcia	13.200.000	-	-	2.200.000	11.000.000
19/03/2024	3 - 2	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	Duvan Gustavo Castillo Diaz	12.000.000	-	-	-	12.000.000
19/03/2024	4 - 3	servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de los sistemas hidrosanitarios e hidraulico del colegio nuevo horizonte ied en sus 4 sedes.	Duvan Gustavo Castillo Diaz	10.000.000	-	-	-	10.000.000
21/03/2024	6 - 4	mantenimiento correctivo de cerrajería y ornamentación, puertas ventanas, muros, lavamanos con soldadura y pintura, y demás mantenimientos necesarios para el buen funcionamiento del colegio nuevo horizonte de las sedes a,b,c y d	Franyerson Garcia Sanchez	16.000.000	-	-	-	16.000.000

COLEGIO NUEVO HORIZONTE IED
NIT.830.011.856-6
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024

<i>ACTIVO</i>				
	<i>Marzo</i>	<i>Febrero</i>	<i>Variaciones</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-14199-5 SED	90.759.094	95.769.170	-5.010.076	73%
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-12260-7 MAESTRA MEN	33.493.477	33.479.293	14.184	26%
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-14582-2 PAGADORA	18.260	262.260	-244.000	0%
BANCO POPULAR CUENTA 220-041-15051-7 RECURSOS PROPIOS	1.209.412	1.233.021	-23.609	1%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	125.480.243	130.743.744	-5.263.501	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	-254.782.923	-253.744.231	-1.038.692	100%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	49.366.012	50.404.704	-1.038.692	
TOTAL ACTIVO	174.846.255,80	181.148.448,83		
<i>PASIVO Y PATRIMONIO</i>				
<i>PASIVO</i>				
RETENCIÓN EN LA FUENTE	175.316,00	214.405,00	-39.089,00	81%
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41.575,00	45.812,00	-4.237,00	19%
TOTAL PASIVO	216.891,00	260.217,00	-43.326	100%
<i>PATRIMONIO</i>				
CAPITAL FISCAL	163.809.677	163.809.677	-	91%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.819.687	17.078.554	27.898.242	9%
TOTAL PATRIMONIO	174.629.365	180.888.232	-6.258.867	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174.846.255,80	181.148.448,83		

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
EL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	25.209.691,19	25.095.469,81	114.221,38	100%
TRANSFERENCIAS SED 2024	23.845.839	23.845.839	0,00	95%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023	106.386	106.386	0,00	0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2024	151.566	97.445	54.121,38	1%
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	271.700	211.600	60.100,00	1%
COSTO DE VENTAS	14.390.003,84	8.016.915,43	6.373.088,41	100%
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3.116.076	2.077.384	1.038.692,00	22%
HONORARIOS RESERVA 2023	2.033.334	2.033.334	0,00	14%
HONORARIOS CONTABLES	2.200.000	-	2.200.000,00	15%
MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD	6.770.338	3.724.700	3.045.638,00	47%
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	19.833	19.499	333,91	0%
GASTOS BANCARIOS 2023	41.446	41.446	0,00	0%
GASTOS BANCARIOS 2024	208.976,89	120.552,39	88.424,50	1%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	10.819.687	17.078.554	27.898.242	

*Muchas
Gracias*