

**ESTADO DE TESORERÍA Y
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE AGOSTO 31 DE 2023
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 31 DE AGOSTO DE 2023 EN:	0	0
(+)	Caja	0	0
(+)	Cuentas Corrientes	0	0
(+)	Cuentas de Ahorro Maestra	64.849.735,74	0
(+)	Cuentas de Ahorro Sed	64.600.190,67	0
(+)	Cuentas de Ahorro Pagadora	0,7	0
(+)	Cuentas de Ahorro Recursos Propios	506.503,18	0
(+)	Inversiones Temporales	0	0
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		129.956.430,29
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	0	0
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2022	0	0
(-)	Acreedores Varios a Dic 31 de 2022	0	0
(-)	Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2022	0	0
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)	0	129.956.430
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)	0	12.534.570
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2023	12.534.570	0
		0	0
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)	0	117.421.860
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2023	0	0
(+)	Transferencias Administración Central	0	0
(+)	Otras Transferencias de la Nación	0	0
(+)	Otros Reconocimientos de Ingresos	0	0
=	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS	0	117.421.860


OSCAR WILSON MENDOZAMARTINEZ
 ORDENADOR DEL GASTO (Rector D.D.)


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
 TESORERO (Auxiliar Financiera)


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN FINANCIERA-SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO

EJECUCION INGRESOS A AGOSTO 31 DE 2023

COLEGIO NUEVA DELHI IED
31 AGOSTO de 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJEC	SALDO POR RECAUDAR
		APLAZAMIENTO	ADICIÓN	REDUCCIÓN				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
	1.500.000	0	0	0	1.500.000	500.000	33%	1.000.000
No Tributarios	1.500.000	0	0	0	1.500.000	500.000	33%	1.000.000
Rentas Contractuales	1.500.000	0	0	0	1.500.000	500.000	33%	1.000.000
Venta de Servicios	500.000	0	0	0	500.000	500.000	100%	0
Derechos Educativos	500.000	0	0	0	500.000	500.000	100%	0
Derechos Académicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Complementarios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Periódicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Pensiones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0%	0
Servicio de Transportes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Cobros	500.000	0	0	0	500.000	500.000	100%	0
Derechos de Grado	0	0	0	0	0	0	0%	0
Certificaciones y Constancias	500.000	0	0	0	500.000	500.000	100%	0
Reposición de carné	0	0	0	0	0	0	0%	0
Reposición de agenda o del manual	0	0	0	0	0	0	0%	0
Comercialización de Mercancías	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos de Proy de Est	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos Manufacturados	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otras Rentas Contractuales	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Arrendamiento de Bienes y Servicios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cursos de Extensión a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	0%	0
Asesorías y Estudios Técnicos Impartidos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Ingresos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0%	0
TRANSFERENCIAS	97.627.430	0	29.943.865	0	127.571.295	121.063.438	95%	6.507.857
Nación	74.025.683	0	0	0	74.025.683	67.517.826	91%	6.507.857
Departamento	0	0	0	0	0	0	0%	0
Entidades Distritales	0	0	0	0	0	0	0%	0
Administración Central	23.601.747	0	29.943.865	0	53.545.612	53.545.612	100%	0
Secretaría de Educación del Distrito	23.601.747	0	29.943.865	0	53.545.612	53.545.612	100%	0
Fondos de Reposición	0	0	0	0	0	0	0%	0
Ampliación de Jornada	0	0	0	0	0	0	0%	0
Vitrina Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0%	0
Proyecto de Gratuidad	23.601.747	0	29.943.865	0	53.545.612	53.545.612	100%	0
Transferencia por Derechos Académicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Transferencia por Gratuidad Total	23.601.747	0	29.943.865	0	53.545.612	53.545.612	100%	0
Escuela - Ciudad - Escuela	0	0	0	0	0	0	0%	0
Útiles Escolares	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otras Transferencias SED	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0%	0
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	42.467.782	0	42.467.782	42.393.828	1	73.954
Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0%	0
Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.226.046	94%	73.954
Excedentes Financieros	0	0	41.167.782	0	41.167.782	41.167.782	100%	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL INGRESOS	99.127.430	0	72.411.647	0	171.539.077	163.957.266	96%	7.581.811


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
Rector (D.D) Ordenador del gasto


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
A.A.F.F. - Pagadora

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRICTAL
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN FINANCIERA-SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRICTAL
VIGENCIA

COLEGIO NUEVA DELHI IED
31 DE AGOSTO DE 2023

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS O CONTRACRÉ	MODIFICACIONES			PTO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUTADO
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	DEFINITIVO						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)-(10)		
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.497.430	0	31.401.518	-4.000.000	106.898.948	45.528.520	45.359.170	36.752.520	8.606.650	42%	
31101	SERVICIOS PERSONALES	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	4.520.000	6.780.000	51%	
3110109	Honorarios	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	4.520.000	6.780.000	51%	
311010901	Honorarios Entidad	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	4.520.000	6.780.000	51%	
31102	GASTOS GENERALES	68.997.430	0	19.901.518	-4.000.000	84.898.948	34.328.520	34.059.170	32.232.520	1.826.650	40%	
3110203	Gastos de transporte y comunicación	3.000.000	0	1.020.000	0	4.020.000	1.938.500	1.938.500	1.938.500	0	48%	
3110205	Gastos de computador	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0%	
3110206	Impresos y publicaciones	16.646.500	0	4.000.000	-4.000.000	16.646.500	4.000.000	3.730.650	3.730.650	0	22%	
311020601	Derechos de Grado	3.242.500	0	0	0	3.242.500	0	0	0	0	0%	
311020603	Carre	1.904.000	0	0	0	1.904.000	0	0	0	0	0%	
311020606	Agenda y Manual de Convivencia	8.000.000	0	4.000.000	-4.000.000	8.000.000	4.000.000	3.730.650	3.730.650	0	47%	
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0%	
311020607	Boletín Escolar	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
3110208	Mantenimiento Reparaciones	31.350.930	0	14.881.518	0	46.232.448	28.390.020	28.390.020	26.563.370	1.826.650	61%	
311020801	Mantenimiento de la entidad	31.350.930	0	10.881.518	0	42.232.448	28.390.020	28.390.020	26.563.370	1.826.650	67%	
311020803	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0%	
3110210	Materiales y suministros	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0%	
311021001	Material Didáctico	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0%	
311021003	Otros Materiales y Suministros	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0%	
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Cult	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
311022702	Otras Actividades Científicas Deportivas y C	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
33	INVERSION	19.630.000	0	43.710.129	0	63.340.129	17.669.420	17.027.920	13.100.000	3.927.920	27%	
331	DIRECTA	19.630.000	0	43.710.129	0	63.340.129	17.669.420	17.027.920	13.100.000	3.927.920	27%	
331	BOGOTA SIN INDIFFERENCIA	19.630.000	0	43.710.129	0	63.340.129	17.669.420	17.027.920	13.100.000	3.927.920	27%	
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	19.630.000	0	43.710.129	0	63.340.129	17.669.420	17.027.920	13.100.000	3.927.920	27%	
331	Programa Plan Sectorial	19.630.000	0	43.710.129	0	63.340.129	17.669.420	17.027.920	13.100.000	3.927.920	27%	
331	Proyectos SED	19.630.000	0	43.710.129	0	63.340.129	17.669.420	17.027.920	13.100.000	3.927.920	27%	
33103	Medio Ambiente	4.873.500	0	4.986.743	0	9.860.243	5.932.108	5.932.108	2.892.108	3.040.000	60%	
33104	Tiempo Libre	1.438.000	0	2.943.039	0	6.572.039	2.730.141	2.190.741	1.436.401	0	0%	
33105	Educación Sexual	3.629.000	0	976.118	0	2.414.118	1.438.501	1.436.401	1.436.401	0	0%	
33107	Formación de Valores	1.688.000	0	666.700	0	2.354.700	2.204.302	2.204.302	2.204.302	0	0%	
33109	Fomento de la Cultura	3.639.500	0	2.178.513	0	5.818.013	666.937	666.937	666.937	0	0%	
33110	Investigación y Estudios	3.873.000	0	4.438.001	0	8.311.001	3.498.431	3.498.431	2.610.511	887.920	42%	
33117	Otros Proyectos	486.000	0	27.521.016	0	28.006.016	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	4%	
0	TOTAL GASTOS	99.127.430	0	75.111.647	-4.000.000	170.239.077	63.197.940	62.387.090	49.862.520	12.534.570	37%	

OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
Rector (D.D) pórdefinador del Gasto

DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
A.A.F.F. Pagadora

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRICTAL
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN FINANCIERA-SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO

EJECUCION RESERVAS 2023

CENTRO EDUCATIVO DISTRICTAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

31 AGOSTO DE 2023

COD	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES			RESERVAS DEFINITIVAS (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL GIROS (8)	PASIVOS EXIGIBLES (9) = (7) - (8)	% GIROS (10)
			CRÉDITOS O CONTRA CRÉDITO	ADICIÓN	REDUCCIÓN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.606.650	0	0	0	8.606.650	0	8.606.650	0%
31101	SERVICIOS PERSONALES	6.780.000	0	0	0	6.780.000	0	6.780.000	0%
3110109	Honorarios	6.780.000	0	0	0	6.780.000	0	6.780.000	0%
311010901	Honorarios Entidad	6.780.000	0	0	0	6.780.000	0	6.780.000	0%
31102	GASTOS GENERALES	1.826.650	0	0	0	1.826.650	0	1.826.650	0%
3110203	Gastos de computador	0	0	0	0	0	0	0	0%
3110208	Mantenimiento Reparaciones	1.826.650	0	0	0	1.826.650	0	1.826.650	0%
311020801	Mantenimiento de la entidad	1.826.650	0	0	0	1.826.650	0	1.826.650	0%
3110299	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0%
315	PASIVOS EXIGIBLES FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0%
33	INVERSIÓN	3.927.920	0	0	0	3.927.920	0	3.927.920	0%
331	DIRECTA	3.927.920	0	0	0	3.927.920	0	3.927.920	0%
331	BOGOTÁ SIN INDIFFERENCIA	3.927.920	0	0	0	3.927.920	0	3.927.920	0%
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	3.927.920	0	0	0	3.927.920	0	3.927.920	0%
331	Programa Plan Sectorial	3.927.920	0	0	0	3.927.920	0	3.927.920	0%
331	Proyectos SED	3.927.920	0	0	0	3.927.920	0	3.927.920	0%
33101	Vitrina Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0%
33103	Subproyecto IED No. 3. Medio Ambiente	3.040.000	0	0	0	3.040.000	0	3.040.000	0%
33109	Subproyecto IED No. 10. Investigación y Es	887.920	0	0	0	887.920	0	887.920	0%
334	PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL GASTOS	12.534.570	0	0	0	12.534.570	0	12.534.570	0%


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
 Rector (D.D.) Ordenador del Gasto


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
 A.A.F.F. Pagadora