

COLEGIO NUEVA DELHI I.E.D. - INFORME DE INGRESOS A CORTE 13 DE MAYO DE 2025

CONCEPTO	PTO INICIAL	MODIFICACIONES			PTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	%	RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
		APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION					
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000	\$ 327.400	55%	\$ 272.600	
Certificaciones y Constancias.	\$ 600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000	\$ 327.400	55%	\$ 272.600	
TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	\$ 118.340.503	\$ 0	\$ 66.751.144	-\$ 1.206.171	\$ 183.885.476	\$ 183.885.476	100%		\$ 0
Ministerio de Educación Nacional - MEN	\$ 83.571.826	\$ 0	\$ 51.025.817	-\$ 1.206.171	\$ 133.391.472	\$ 133.391.472	100%		\$ 0
Secretaría de Educación del Distrito - SED	\$ 34.768.677	\$ 0	\$ 15.725.327	\$ 0	\$ 50.494.004	\$ 50.494.004	100%		\$ 0
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 311.000	\$ 0	\$ 19.904.700	\$ 0	\$ 20.215.700	\$ 20.088.199	99%		\$ 127.501
Rendimientos por Operaciones									
Financieras	\$ 311.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.000	\$ 183.499	59%	\$ 127.501	
Excedentes Financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 19.904.700	\$ 0	\$ 19.904.700	\$ 19.904.700	100%	\$ 0	
TOTALES	\$ 119.251.503	\$ 0	\$ 86.655.844	-\$ 1.206.171	\$ 204.701.176	\$ 204.301.075	100%		\$ 400.101

YANETH BIAZ MACIAS
Rectora Ordenadora del Gasto

RENE FERNANDO MAYA
Auxiliar Financiero

COLEGIO NUEVA DELHI I.E.D. - INFORME DE GASTOS A CORTE 28 DE MAYO DE 2025

CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES			PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC.	SALDO X EJECUTAR
SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,880.000	\$ 11,880.000	\$ 11,880.000	\$ 3,960.000	\$ 7,920.000	100%	\$ 0
Honorarios Entidad	\$ 11,880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,880.000	\$ 11,880.000	\$ 11,880.000	\$ 3,960.000	\$ 7,920.000	100%	\$ 0
GASTOS GENERALES	\$ 82,371.503	\$ 7,200.245	\$ 82,469.344	\$ -1,206.171	\$ 156,434.431	\$ 47,558.264	\$ 47,558.264	\$ 47,558.264	\$ 38,491.209	\$ 9,067.055	30%	\$ 108,876.167
Gastos de computador	\$ 2,000.000	\$ 0	\$ 2,104.000	\$ 0	\$ 4,104.000	\$ 2,046.800	\$ 2,046.800	\$ 2,046.800	\$ 2,046.800	\$ 0	50%	\$ 2,057.200
Material Didáctico	\$ 10,000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000.000	\$ 2,719.350	\$ 2,719.350	\$ 2,219.350	\$ 0	\$ 500.000	27%	\$ 7,280.650
Otros Materiales y Suministros	\$ 10,000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 10,000.000
FI-Materiales y Suministros	\$ 0	\$ 0	\$ 32,014.100	\$ 0	\$ 32,014.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 32,014.100
PI-Materiales y Suministros	\$ 0	\$ 0	\$ 19,011.717	\$ 0	\$ 19,011.717	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 19,011.717
Gastos de transporte y comunicación	\$ 1,100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 1,100.000
Derechos de Grado	\$ 3,549.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,549.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 3,549.000
Carné	\$ 2,407.300	\$ 700.245	\$ 0	\$ 0	\$ 1,707.055	\$ 1,707.055	\$ 1,707.055	\$ 0	\$ 0	\$ 1,707.055	100%	\$ 0
Manual de Convivencia	\$ 1,500.000	\$ 1,500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0
Agenda	\$ 5,000.000	\$ -5,000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0
Boletín escolar	\$ 2,500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,500.000	\$ 2,000.000	\$ 2,000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,000.000	80%	\$ 500.000
Mantenimiento de la entidad	\$ 39,765.203	\$ 0	\$ 29,339.527	\$ -1,206.171	\$ 67,898.559	\$ 35,288.204	\$ 35,288.204	\$ 30,428.204	\$ 4,860.000	\$ 0	52%	\$ 32,610.355
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 4,500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,500.000	\$ 3,796.855	\$ 3,796.855	\$ 3,796.855	\$ 0	\$ 0	84%	\$ 703.145
Intereses y Comisiones	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 50.000
GASTOS DE INVERSION	\$ 25,000.000	\$ 7,200.245	\$ 4,186.500	\$ 0	\$ 36,386.745	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 36,386.745
Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	\$ 2,680.000	\$ 700.245	\$ 0	\$ 0	\$ 3,380.245	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 3,380.245
Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	\$ 1,890.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,890.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 1,890.850
Convivencia escolar, salud mental y habilidades socioemocionales y ciudadanas.	\$ 550.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 550.000
Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	\$ 19,879.150	\$ 6,500.000	\$ 4,186.500	\$ 0	\$ 30,565.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 30,565.650
TOTALES	\$ 119,254.303	\$ 0	\$ 86,655.844	\$ -1,206.171	\$ 204,701.176	\$ 59,438.264	\$ 59,438.264	\$ 42,451.209	\$ 16,987.055	\$ 0	29%	\$ 145,262.912

YINETH DIAZ MACIAS
Rectora Ordenadora del Gasto

RENÉ FERNANDO MAYA
Auxiliar Financiero

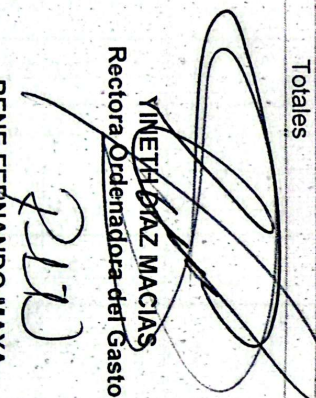
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
COLEGIO NUEVA DELHI I.E.D.**

ESTADO DE TESORERIA
28 de mayo de 2025

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Maestra No. 220-035-12059-1	\$ 137.336.913,09	\$ 99.532,70
Pagadora No. 220-035-14107-6	\$ 915.061,79	\$ 60,24
Sed No. 220-035-13966-6	\$ 26.119.733,60	\$ 83.723,78
Rec. Propios No. 220-035-14593-7	\$ 371.586,09	\$ 182,02
Total	\$ 164.743.294,57	\$ 183.498,74

Compromisos	Saldo
Honorarios 2025	\$ 7.920.000,00
Material didáctico - Empaste de Libros	\$ 500.000,00
Boletín escolar - Elaboración Carpetas Archivo	\$ 2.000.000,00
Mantenimiento de la Entidad - Fumigación y lavado de tanques	\$ 4.860.000,00
Carné estudiantil	\$ 1.707.055,00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 2.893.000,00
AJUSTE DE IMPUESTOS	\$ 428,83
Total	\$ 19.880.483,83

Recursos Disponibles por Fuentes de Financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 136.027.709,94
Secretaría de Educación	\$ 8.507.518,78
Recursos Propios	\$ 327.582,02
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 144.862.810,74


YINETH DIAZ MACIAS
Rectora/Ordenadora del Gasto


RENE FERNANDO MAYA
Auxiliar Financiero

COLEGIO NUEVA DELHI I.E.D. - RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS HASTA EL 28 DE MAYO L

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
29/01/2025	1	Servicios contables vigencia 2025	York Maritza Pardo Ariza	\$ 11.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.960.000	\$ 7.920.000
7/02/2025	2	Firma digital rectoría informes contraloría	Camferfirma Colombia Sas	\$ 142.800	\$ 0	\$ 0	\$ 142.800	\$ 0
25/02/2025	3	Actualización aplicativo financiero y de almacén	Zorayda Alfonso Vergara	\$ 1.904.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.904.000	\$ 0
25/02/2025	4	Suministro e instalación cinta antideslizante	Wa Publicidad E Inversiones Sas	\$ 4.565.059	\$ 0	\$ 0	\$ 4.565.059	\$ 0
12/03/2025	5	Servicios de fumigación, desinfección de espacios del colegio y lavado de tanques	Diana Milena Castillo Rodriguez	\$ 7.520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.660.000	\$ 4.860.000
12/03/2025	6	Elaboración de carpetas membretadas para archivo y Empaste de Libros	Lucio Saavedra Mesa	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
17/03/2025	7	Suministro de dispensadores plásticos para jabón	Comercializadora Mro Sas	\$ 2.219.350	\$ 0	\$ 0	\$ 2.219.350	\$ 0
25/03/2025	8	Contrato de mantenimiento integral	Practilab S. A. S	\$ 27.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 23.203.145	\$ 0
21/05/2025	9	Elaboración carné estudiantil	Innovación Cromática	\$ 1.707.055	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.707.055

XINETH DIAZ MACIAS
Rectora Ordenadora del Gasto