

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

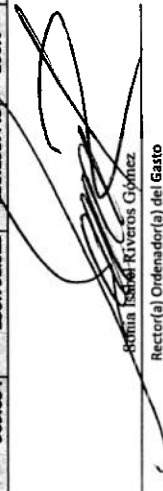
abril 30, de 2025

CONSOLIDADO

COO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ASIGNAMIENTO	MODIFICACIONES	REDUCCION	PTO. DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EEC	SALDO POR RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)=(7)-(8)
	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0	51.250	0%	-51.250
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	0	0	0	0	0	51.250	0%	-51.250
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	158.264.460	0	63.058.220	-909.034	220.413.646	220.413.646	100%	0
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	114.218.874	0	56.013.067	-909.034	169.322.907	169.322.907	100%	0
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	44.045.586	0	7.045.153	0	51.090.739	51.090.739	100%	0
	RECURSOS DE CAPITAL	729.000	0	34.648.883	0	35.377.883	34.730.549	98%	647.334
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	0	0	729.000	81.666	11%	647.334
245	Excedentes Financieros	0	0	34.648.883	0	34.648.883	34.648.883	100%	0
	TOTALES	158.993.460	0	97.707.103	-909.034	255.791.529	255.195.445	100%	596.084


Paola Diaz Ramirez

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Román Iván Riveros Gómez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025
abril 30, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PITO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES	REDUCCION	PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) - (4) - (5) - (6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
311020301	SERVICIOS PERSONALES	13.920.000	-	3.480.000	-	17.400.000	13.920.000	13.920.000	3.480.000	10.440.000	80%	25%	3.480.000
	Honorarios Entidad	13.920.000	-	3.480.000	-	17.400.000	13.920.000	13.920.000	3.480.000	10.440.000	80%	25%	3.480.000
312010401	GASTOS GENERALES	113.273.460	-	85.527.103	(909.034)	197.891.529	60.565.482	38.341.314	4.671.585	33.669.729	19%	12%	137.326.047
3120102	Gastos de computador	6.000.000	-	6.422.730	-	12.422.730	12.336.329	12.336.329	2.166.600	10.169.729	99%	18%	86.401
312010401	Material Didáctico	11.000.000	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	12.349.000	-	-	(909.034)	11.439.966	-	-	-	-	0%	0%	11.439.966
312010404	FI-Materiales y Suministros	-	-	18.334.111	-	18.334.111	-	-	-	-	0%	0%	18.334.111
312010405	PI-Materiales y Suministros	-	-	16.648.956	-	16.648.956	-	-	-	-	0%	0%	16.648.956
3120203	Gastos de transporte y comunicación	5.000.000	-	2.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	0%	0%	7.000.000
312020401	Derechos de Grado	8.112.000	-	-	-	8.112.000	-	-	-	-	0%	0%	8.112.000
312020403	Carné	3.439.000	-	-	-	3.439.000	2.436.000	2.436.000	2.436.000	-	71%	100%	1.003.000
31202040501	Manual de Convivencia	6.500.000	-	-	-	6.500.000	-	-	-	-	0%	0%	6.500.000
31202040502	Agenda	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	0%	0%	6.000.000
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	5.000.000	-	2.000.000	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	100%	0%	-
312020407	Boletín escolar	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000
312020501	Mantenimiento de la entidad	20.373.460	(200.000)	22.691.306	-	42.864.766	21.993.153	-	-	-	0%	0%	20.871.613
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.500.000	-	5.000.000	-	9.500.000	-	-	-	-	0%	0%	9.500.000
31202050301	FI-Mantenimiento de mobiliario y equipo	-	-	12.330.000	-	12.330.000	-	-	-	-	0%	0%	12.330.000
3120303	Intereses y Comisiones	-	200.000	100.000	-	300.000	300.000	68.985	68.985	-	23%	100%	-
312030501	Salidas Pedagógicas	21.000.000	-	-	-	21.000.000	16.500.000	16.500.000	-	16.500.000	79%	0%	4.500.000
	GASTOS DE INVERSION	31.800.000	-	8.700.000	-	40.500.000	-	-	-	-	0%	0%	40.500.000
33112	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
33113	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en matemáticas.	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
33117	Materiales y recursos educativos que permitan realizar adaptaciones y flexibilizaciones curriculares.	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000

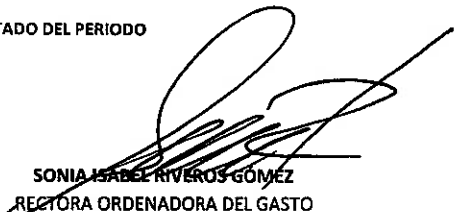
**SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED**

Listado de contratos Abril 2025

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial
4/04/2025	7 - 6	el colegio requiere contratar la prestación de servicios profesionales del contador público de abril a diciembre	Nelson David Beltrán Torres	\$ 10.440.000
7/04/2025	6 - 7	contratar el servicio de transporte para ejecutar las salidas pedagógicas previamente aprobadas por el consejo directivo	Viacoltur Sas	\$ 16.500.000
28/04/2025	8 - 8	contratar la adquisición de tintas y toner´s originales para las impresoras de la institución educativa.	Comercializadora Mro Sas	\$ 10.169.729
29/04/2025	9 - 9	el colegio requiere contratar el servicio de mantenimiento y recarga de extintores	Manpower Compañía Integral De Servicios Sas	\$ 821.750
TOTALES				\$ 37.931.479

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 01 de 2025 a Abril 30 de 2025
Cifras en pesos colombianos

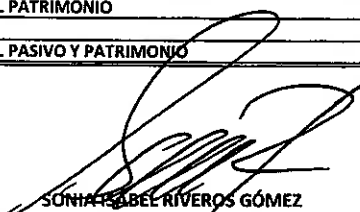
	Abril 30 de 2025	Abril 30 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(220.413.646,00)	(133.930.454,00)	86.483.192,00	64,57
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	(220.413.646,00)	(133.930.454,00)	86.483.192,00	64,57
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(169.322.907,00)	(108.028.822,00)	61.294.085,00	56,74
	(51.090.739,00)	(25.901.632,00)	25.189.107,00	97,25
GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.671.237,00	18.344.849,00	326.388,00	1,78
511179 HONORARIOS	6.743.600,00	-	6.743.600,00	-
511180 SERVICIOS	4.577.000,00	-	4.577.000,00	-
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.166.600,00	-	2.166.600,00	-
550105 GENERALES	11.927.637,00	18.344.849,00	(6.417.212,00)	(34,98)
COSTOS				
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	11.927.637,00	18.344.849,00	(6.417.212,00)	(34,98)
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	721.942,00	1.185.321,00	(463.379,00)	(39,09)
720202 GENERALES	436.080,00	595.731,00	(159.651,00)	(26,80)
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	(1.158.022,00)	(1.781.052,00)	623.030,00	(34,98)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	3.022.529,00	4.962.543,00	(1.940.014,00)	(39,09)
720302 GENERALES	1.825.728,00	2.494.134,00	(668.406,00)	(26,80)
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	(4.848.257,00)	(7.456.677,00)	2.608.420,00	(34,98)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	3.190.982,00	5.239.118,00	(2.048.136,00)	(39,09)
720402 GENERALES	1.927.480,00	2.633.138,00	(705.658,00)	(26,80)
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	(5.118.462,00)	(7.872.256,00)	2.753.794,00	(34,98)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	500.547,00	821.823,00	(321.276,00)	(39,09)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	302.349,00	413.041,00	(110.692,00)	(26,80)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(802.896,00)	(1.234.864,00)	431.968,00	(34,98)
	(201.742.409,00)	(115.585.605,00)	(86.156.804,00)	74,54
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(132.915,85)	(206.020,38)	(73.104,53)	(35,48)
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(81.665,85)	(100.420,38)	(18.754,53)	(18,68)
480825 SOBRANTES	-	-	-	-
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
	(51.250,00)	(105.600,00)	(54.350,00)	(51,47)
GASTOS NO OPERACIONALES				
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	69.593,22	60.000,00	9.593,22	15,99
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	68.985,22	60.000,00	8.985,22	14,98
	608,00	-	608,00	-
RESULTADO NO OPERACIONAL	(63.322,63)	(146.020,38)	(82.697,75)	(56,63)
RESULTADO DEL PERIODO	(201.805.731,63)	(115.731.625,38)	86.074.106,25	74,37


SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Abril 30 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Abril 30 de 2025	Abril 30 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	247.317.315,44	192.036.001,03	55.281.314,41	28,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	247.317.315,44	192.036.001,03	55.281.314,41	28,79
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
165509 EQUIPOS DE ENSEÑANZA	6.786.200,00	6.786.200,00	-	-
166501 MUEBLES Y ENSERES	11.872.044,00	11.872.044,00	-	-
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	57.432.958,00	57.432.958,00	-	-
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	182.772.360,00	178.302.860,00	4.469.500,00	2,51
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10.199.000,00	10.199.000,00	-	-
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.394.165,00)	(4.094.148,00)	(300.017,00)	7,33
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.648.101,00)	(25.193.325,00)	(454.776,00)	1,81
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(208.611.318,00)	(194.142.370,00)	(14.468.948,00)	7,45
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(8.693.231,00)	(7.776.903,00)	(916.328,00)	11,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35.915.747,00	47.586.316,00	(11.670.569,00)	(24,53)
TOTAL ACTIVO	283.233.062,44	239.622.317,03	43.610.745,41	18,20
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
243603 HONORARIOS	(116.000,00)	-	116.000,00	-
243605 SERVICIOS	(97.440,00)	-	97.440,00	-
243608 COMPRAS	-	-	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	(292.395,00)	(292.395,00)	(100,00)
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(60.624,00)	-	60.624,00	-
243690 OTRAS RETENCIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(274.064,00)	(292.395,00)	(18.331,00)	(6,27)
TOTAL PASIVO	(274.064,00)	(292.395,00)	(18.331,00)	(6,27)
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
310506 CAPITAL FISCAL	(185.703.255,81)	(185.703.255,81)	-	-
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(72.891.740,93)	(72.304.103,08)	87.637,85	0,12
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	177.441.729,93	134.909.062,24	(42.532.667,69)	31,53
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(201.805.731,63)	(115.731.625,38)	86.074.106,25	74,37
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(282.958.998,44)	(239.329.922,03)	43.629.076,41	18,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(283.233.062,44)	(239.622.317,03)	43.610.745,41	18,20


SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T