

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

agosto 31, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PRD.INICIAL	MODIFICACIONES			REDUCCION	PRPD	TOTAL	%	SALDO POR RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	APLICACION	RECUPERACION	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(7)-(9)	(9)=(7)-(8)
2120402010402	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	51.250	0	51.250	51.250	51.250	100%	0
	Certificaciones y Constancias.	0	0	51.250	0	51.250	51.250	51.250	100%	0
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	158.264.460	0	63.058.220	-909.034	63.058.220	220.413.646	220.413.646	100%	0
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	114.218.874	0	56.013.067	-909.034	56.013.067	169.322.907	169.322.907	100%	0
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	44.045.586	0	7.045.153	0	7.045.153	51.090.739	51.090.739	100%	0
	RECURSOS DE CAPITAL	729.000	0	34.648.883	0	34.648.883	35.377.883	35.377.883	99%	231.407
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	0	0	0	729.000	729.000	68%	231.407
245	Excedentes Financieros	0	0	34.648.883	0	34.648.883	34.648.883	34.648.883	100%	0
	TOTALES	158.993.460	0	97.758.353	-909.034	97.758.353	255.842.779	255.842.779	100%	231.407


Ericka Lopez Valencia


Sonia Isabel Riveros Gomez

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025

31 de agosto de 2025

CONSOLIDADO

CDP	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES		REDUCCION	PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(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	8.120.000	5.800.000	80%	58%	3.480.000
	Honorarios Entidad	13.920.000	-	3.480.000	-	-	17.400.000	13.920.000	13.920.000	8.120.000	5.800.000	80%	58%	3.480.000
3120102	GASTOS GENERALES	113.273.460	2.929.310	85.578.353	(909.034)	-	200.872.089	182.667.867	182.476.836	63.638.183	118.838.653	91%	35%	18.204.222
	Gastos de computador	6.000.000	-	6.422.730	-	-	12.422.730	12.330.687	12.330.687	12.330.687	-	99%	100%	92.043
312010401	Material Didáctico	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	11.000.000	100%	0%	-
312010403	Otros Materiales y Suministros	12.349.000	-	-	-	(909.034)	11.439.966	11.430.000	11.430.000	-	11.430.000	100%	0%	9.966
312010404	FI-Materiales y Suministros	-	-	18.334.111	-	-	18.334.111	18.334.111	18.334.111	-	18.334.111	100%	0%	-
312010405	PI-Materiales y Suministros	-	2.929.310	16.648.956	-	-	19.578.266	16.578.266	16.578.266	-	16.578.266	85%	0%	3.000.000
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	5.029.700	5.029.700	366.100	4.663.600	62%	7%	3.082.300
312020403	Carné	3.439.000	(1.000.000)	-	-	-	2.439.000	2.436.000	2.436.000	2.436.000	-	100%	100%	3.000
31202040501	Manual de Convivencia	6.500.000	-	-	-	-	6.500.000	6.393.850	6.393.850	5.025.350	1.368.500	98%	79%	106.150
31202040502	Agenda	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	100%	100%	-
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	5.000.000	1.000.000	2.000.000	-	-	8.000.000	7.996.030	7.996.030	4.096.532	3.899.498	100%	51%	3.970
312020407	Boletín escolar	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	3.980.550	3.980.550	3.980.550	-	100%	100%	19.450
312020501	Mantenimiento de la entidad	20.373.460	(200.000)	22.691.306	-	-	42.864.766	40.128.673	40.128.673	11.463.995	28.664.678	94%	29%	2.736.093
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.500.000	3.200.000	5.000.000	-	-	12.700.000	11.900.000	11.900.000	-	11.900.000	94%	0%	800.000
31202050201	FI-Mantenimiento de mobiliario y equipo	-	-	12.330.000	-	-	12.330.000	12.330.000	12.330.000	12.330.000	-	100%	100%	-
3120303	Intereses y Comisiones	-	200.000	151.250	-	-	351.250	300.000	108.969	108.969	-	31%	100%	51.250
312030501	Salidas Pedagógicas	21.000.000	(3.200.000)	-	-	-	17.800.000	16.500.000	16.500.000	5.500.000	11.000.000	93%	33%	1.300.000
	GASTOS DE INVERSION	31.800.000	(2.929.310)	8.700.000	-	-	37.570.690	13.370.690	6.670.690	6.670.690	-	18%	100%	24.200.000
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	900.000	900.000	900.000	-	23%	100%	3.100.000
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	2.000.000	-	-	-	0%	0%	-
33117	Materiales y recursos educativos que permitan realizar adaptaciones y flexibilizaciones curriculares.	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000

33118	Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia.	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	0%	0%	2,000,000
33121	Desarrollo de estrategias para la ampliación del tiempo escolar.	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	0%	0%	-
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	14,800,000	-	-	-	14,800,000	2,700,000	-	-	-	-	0%	0%	12,100,000
33130	Pl-Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia	-	(2,929,310)	8,700,000	-	5,770,690	5,770,690	5,770,690	5,770,690	-	-	100%	100%	-
TOTALES		158,993,460	-	97,758,353	(909,034)	255,842,779	209,958,557	203,067,526	78,428,873	124,638,653	-	79%	39%	45,884,222

E. López Valencia
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Sonia Isabel Ríos Espinoza
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

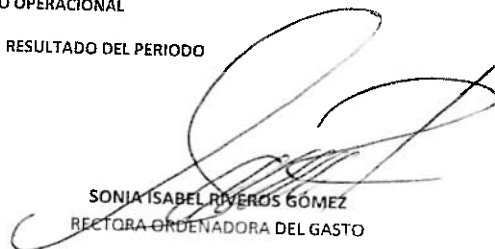
Listado de contratos Agosto 2025

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial
8/08/2025	22 - 22	el colegio requiere contratar la adquisición de materiales y suministros destinados al desarrollo de actividades académicas, pedagógicas, recreativas y de fortalecimiento institucional, en el marco del componente de formación integral, durante la vigencia 2025 contrato acorde al detalle del anexo técnico n. 01 contrato tipo bolsa	Comercial Kayros Group Sas	\$ 18.334.111
14/08/2025	23 - 23	el colegio requiere contratar la adquisición de materiales y suministros destinados al desarrollo de actividades académicas, pedagógicas, recreativas y de fortalecimiento institucional, en el marco del componente de primera infancia, durante la vigencia 2025.	Didacticos Simbolos Y Signos Sas	\$ 16.578.266
27/08/2025	24 - 24	el colegio requiere contratar la adquisición del servicio de empaste de libros que contienen las notas y certificados de los estudiantes correspondientes a cada año vigente, con el fin de garantizar su adecuada conservación, organización y resguardo físico en los archivos institucionales.	Innovacion Cromatica Sas	\$ 996.030
29/08/2025	25 - 25	el colegio requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo de equipos de sonido y la adquisición de artículos afines, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la calidad del audio en las diferentes sedes de la institución educativa.	Global Soluciones It Sas	\$ 5.900.000

TOTALES	\$ 41.808.407
----------------	----------------------

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 01 de 2025 a Agosto 31 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Agosto 31 de 2025	Agosto 31 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>(220.413.646,00)</u>	<u>(133.930.454,00)</u>	<u>86.483.192,00</u>	<u>64,57</u>
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	<u>93.321.416,00</u>	<u>110.376.545,00</u>	<u>(17.055.129,00)</u>	<u>(15,45)</u>
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>13.154.320,00</u>	<u>10.738.000,00</u>	<u>2.416.320,00</u>	<u>22,50</u>
511179 HONORARIOS	1.770.720,00	-	1.770.720,00	-
511180 SERVICIOS	9.217.000,00	8.683.300,00	533.700,00	6,15
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>2.166.600,00</u>	<u>2.054.700,00</u>	<u>111.900,00</u>	<u>5,45</u>
550105 GENERALES	<u>80.167.096,00</u>	<u>99.638.545,00</u>	<u>(19.471.449,00)</u>	<u>(19,54)</u>
	80.167.096,00	99.638.545,00	(19.471.449,00)	(19,54)
COSTOS				
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	11.472.224,00	8.425.834,00	3.046.390,00	36,16
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	864.514,00	1.157.571,00	(293.057,00)	(25,32)
720202 GENERALES	(12.336.738,00)	(9.583.405,00)	(2.753.333,00)	(28,73)
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	25.703.753,00	35.276.158,00	(9.572.405,00)	(27,14)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	3.619.440,00	4.846.378,00	(1.226.938,00)	(25,32)
720302 GENERALES	(29.323.193,00)	(40.122.536,00)	10.799.343,00	(26,92)
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	27.484.109,00	37.242.185,00	(9.758.076,00)	(26,20)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	3.821.160,00	5.116.478,00	(1.295.318,00)	(25,32)
720402 GENERALES	(31.305.269,00)	(42.358.663,00)	11.053.394,00	(26,09)
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	6.602.498,00	6.771.353,00	(168.855,00)	(2,49)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	599.398,00	802.588,00	(203.190,00)	(25,32)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>(7.201.896,00)</u>	<u>(7.573.941,00)</u>	<u>372.045,00</u>	<u>(4,91)</u>
	<u>(127.092.230,00)</u>	<u>(23.553.909,00)</u>	<u>(103.538.321,00)</u>	<u>439,58</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>(550.420,30)</u>	<u>(759.122,44)</u>	<u>(208.702,14)</u>	<u>(27,49)</u>
480825 SOBANTES	(497.593,30)	(557.015,44)	(59.422,14)	(10,67)
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(1.577,00)	(1.307,00)	270,00	20,66
	(51.250,00)	(200.800,00)	(149.550,00)	(74,48)
GASTOS NO OPERACIONALES				
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>822.254,22</u>	<u>5.200.146,79</u>	<u>(4.377.892,57)</u>	<u>(84,19)</u>
589019 PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108.969,22	198.234,79	(89.265,57)	(45,03)
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	708.824,00	-	708.824,00	-
	4.461,00	5.001.912,00	(4.997.451,00)	(99,91)
RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>271.833,92</u>	<u>4.441.024,35</u>	<u>4.169.190,43</u>	<u>(93,88)</u>
RESULTADO DEL PERÍODO	<u>(126.820.396,08)</u>	<u>(19.112.884,65)</u>	<u>107.707.511,43</u>	<u>563,53</u>


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 Agosto 31 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Agosto 31 de 2025	Agosto 31 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111005 CUENTA DE AHORRO	178.292.038,89	103.074.547,30	75.217.491,59	72,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178.292.038,89	103.074.547,30	75.217.491,59	72,97
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	157.287.360,00	178.302.860,00	(21.015.500,00)	(11,79)
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10.199.000,00	10.199.000,00	-	-
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.490.997,00)	(4.195.741,00)	(295.256,00)	7,04
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.732.889,00)	(25.378.319,00)	(354.570,00)	1,40
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(187.780.980,00)	(199.327.299,00)	11.546.319,00	(5,79)
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(8.978.648,00)	(8.092.358,00)	(886.290,00)	10,95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.794.048,00	41.799.345,00	(11.005.297,00)	(26,33)
TOTAL ACTIVO	209.086.086,89	144.873.892,30	64.212.194,59	44,32
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	(436.660,00)	(436.660,00)	(100,00)
243603 HONORARIOS	(116.000,00)	(109.700,00)	6.300,00	5,74
243605 SERVICIOS	-	-	-	-
243608 COMPRAS	(231.625,00)	(473.342,00)	(241.717,00)	(51,07)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(264.053,00)	(497.403,00)	(233.350,00)	(46,91)
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	(174.664,00)	(174.664,00)	(100,00)
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(462.621,00)	(427.276,00)	35.345,00	8,27
243690 OTRAS RETENCIONES	(38.125,00)	(43.666,00)	(5.541,00)	(12,69)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(1.112.424,00)	(2.162.711,00)	(1.050.287,00)	(48,56)
TOTAL PASIVO	(1.112.424,00)	(2.162.711,00)	(1.050.287,00)	(48,56)
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)	(72.804.103,08)	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	(126.820.396,08)	(19.112.884,65)	107.707.511,43	563,53
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(207.973.662,89)	(142.711.181,30)	65.262.481,59	45,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(209.086.086,89)	(144.873.892,30)	64.212.194,59	44,32


SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T