

# COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

enero 31, de 2025

| COD     | CONCEPTO                                   | PFTO INICIAL | MODIFICACIONES |         |           | PFTO DEFINITIVO | TOTAL EJECUTADO | %           |
|---------|--------------------------------------------|--------------|----------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
|         |                                            |              | APLICACION     | ADICION | REDUCCION |                 |                 |             |
| (1)     | (2)                                        | (3)          | (4)            | (5)     | (6)       | (7)=(3)+(4)-(6) | (8)             | (9)=(8)/(7) |
|         | INGRESOS OPERACIONALES                     | 0            | 0              | 0       | 0         | 0               | 0               | 0%          |
|         | TRANSFERENCIA/SECRETARIA DE EDUCACION DTO  | 158.264.460  | 0              | 0       | 0         | 158.264.460     | 0               | 0%          |
| 22101   | Ministerio de Educación Nacional - MEN     | 114.218.874  | 0              | 0       | 0         | 114.218.874     | 0               | 0%          |
| 2240104 | Secretaria de Educación del Distrito - SED | 44.045.586   | 0              | 0       | 0         | 44.045.586      | 0               | 0%          |
|         | RECURSOS DE CAPITAL                        | 729.000      | 0              | 0       | 0         | 729.000         | 0               | 0%          |
| 243     | Rendimientos por Operaciones Financieras   | 729.000      | 0              | 0       | 0         | 729.000         | 0               | 0%          |
|         | TOTALES                                    | 158.993.460  | 0              | 0       | 0         | 158.993.460     | 0               | 0%          |

  
Paola Diaz Ramirez

Auditar Administrativo Con Funciones Financieras

  
Sonia Luján Ríos Gómez  
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Publicado. 

# **COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO, D** **EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025** **enero 31, de 2025**

CONSOLIDADO

| COD       | CONCEPTO                                                                                              | PTTO INICIAL       | TRASLADO | MODIFICACIONES<br>ADICION | REDUCCION | PTTO<br>DEFINITIVO  | DISPONIBILIDADES | EJECUTADO | TOTAL GIROS | RESERVAS<br>CONSTITUIDAS | %<br>EJEC. | %<br>GIRO | SALDO X<br>EJECUTAR |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------|-----------|---------------------|
| (1)       | (2)                                                                                                   | (3)                | (4)      | (5)                       | (6)       | (7)=(3)-(4)-(5)+(6) | (8)              | (9)       | (10)        | (11)=(9)-(10)            | (12)       | (13)      | (14)                |
| 311020301 | SERVICIOS PERSONALES<br>Honorarios Entidad                                                            | 13.920.000         | -        | -                         | -         | 13.920.000          | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 13.920.000          |
|           | <b>GASTOS GENERALES</b>                                                                               | <b>113.273.460</b> | -        | -                         | -         | <b>113.273.460</b>  | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | <b>113.273.460</b>  |
| 3120102   | Gastos de computador                                                                                  | 6.000.000          | -        | -                         | -         | 6.000.000           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 6.000.000           |
| 312010401 | Material Didáctico                                                                                    | 11.000.000         | -        | -                         | -         | 11.000.000          | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 11.000.000          |
| 312010403 | Otros Materiales y Suministros                                                                        | 12.349.000         | -        | -                         | -         | 12.349.000          | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 12.349.000          |
| 3120202   | Gastos de transporte y comunicación                                                                   | 5.000.000          | -        | -                         | -         | 5.000.000           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 5.000.000           |
| 3120203   | Derechos de Grado                                                                                     | 8.112.000          | -        | -                         | -         | 8.112.000           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 8.112.000           |
| 312020401 | Carré                                                                                                 | 3.439.000          | -        | -                         | -         | 3.439.000           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 3.439.000           |
| 312020403 | Manual de Convivencia                                                                                 | 6.500.000          | -        | -                         | -         | 6.500.000           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 6.500.000           |
| 312020404 | Agenda                                                                                                | 6.000.000          | -        | -                         | -         | 6.000.000           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 6.000.000           |
| 312020405 | Otros Impresos y Publicaciones                                                                        | 5.000.000          | -        | -                         | -         | 5.000.000           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 5.000.000           |
| 312020406 | Boletín escolar                                                                                       | 4.000.000          | -        | -                         | -         | 4.000.000           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 4.000.000           |
| 312020407 | Mantenimiento de la entidad                                                                           | 20.373.460         | -        | -                         | -         | 20.373.460          | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 20.373.460          |
| 312020501 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo                                                                  | 4.500.000          | -        | -                         | -         | 4.500.000           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 4.500.000           |
| 3120301   | Salidas Pedagógicas                                                                                   | 21.000.000         | -        | -                         | -         | 21.000.000          | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 21.000.000          |
|           | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                                                                            | <b>31.800.000</b>  | -        | -                         | -         | <b>31.800.000</b>   | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | <b>31.800.000</b>   |
| 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           |
| 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           | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 2.000.000           |
| 33124     | Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.                                               | 14.800.000         | -        | -                         | -         | 14.800.000          | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | 14.800.000          |
|           | <b>TOTALES</b>                                                                                        | <b>158.993.460</b> | -        | -                         | -         | <b>158.993.460</b>  | -                | -         | -           | -                        | 0%         | 0%        | <b>158.993.460</b>  |

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras  
 Páez Díaz Ramírez  
 Sonja Salgado  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED  
NIT. 830.089.316-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
a Enero 31 de 2025  
Cifras en pesos colombianos

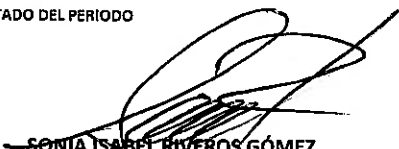
|                                                                   | Enero 31 de 2025 | Enero 31 de 2024 | Variación       |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
|                                                                   |                  |                  | Absoluta        | Relativa |
| 1 ACTIVO                                                          |                  |                  |                 |          |
| ACTIVO CORRIENTE                                                  |                  |                  |                 |          |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |                  |                  | -               | -        |
| 111006 CUENTA DE AHORRO                                           | 91.836.621,81    | 69.875.936,65    | 21.960.685,16   | 31,43    |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                    | -                | -                | -               | -        |
| 133705 SGP PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL                   | -                | 25.901.632,00    | (25.901.632,00) | (100,00) |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                            | 91.836.621,81    | 95.777.568,65    | (3.940.946,84)  | (4,11)   |
| 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                                        | (4.321.541,00)   | (4.017.954,00)   | (303.587,00)    | 7,56     |
| 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                       | (25.584.509,00)  | (25.054.580,00)  | (529.929,00)    | 2,12     |
| 168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                      | (205.592.869,00) | (190.253.674,00) | (15.339.195,00) | 8,06     |
| 168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA                                 | (8.479.168,00)   | (7.540.311,00)   | (938.857,00)    | 12,45    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                         | 39.284.475,00    | 51.926.543,00    | (12.642.068,00) | (24,35)  |
| TOTAL ACTIVO                                                      | 131.121.096,81   | 147.704.111,65   | (16.583.014,84) | (11,23)  |
| 2 PASIVO                                                          |                  |                  |                 |          |
| PASIVO CORRIENTE                                                  |                  |                  |                 |          |
| 24 CUENTAS POR PAGAR                                              |                  |                  |                 |          |
| 240722 ESTAMPILLAS                                                | -                | -                | -               | -        |
| 240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                         | -                | -                | -               | -        |
| 243603 HONORARIOS                                                 | -                | -                | -               | -        |
| 243605 SERVICIOS                                                  | -                | -                | -               | -        |
| 243608 COMPRAS                                                    | -                | -                | -               | -        |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                             | -                | -                | -               | -        |
| 243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                  | -                | -                | -               | -        |
| 243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | -                | -                | -               | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | -                | -                | -               | -        |
| TOTAL PASIVO                                                      | -                | -                | -               | -        |
| 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                         | (49.967.830,00)  | (24.105.815,00)  | (25.862.015,00) | 107,29   |
| 311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO                            | -                | -                | -               | -        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                  | (131.121.096,81) | (147.704.111,65) | 16.583.014,84   | (11,23)  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                         | (131.121.096,81) | (147.704.111,65) | 16.583.014,84   | (11,23)  |

  
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 RESULTADOS**  
**De Enero 01 de 2025 a Enero 31 de 2025**  
**Cifras en pesos colombianos**

|                                                               | Enero 31 de 2025       | Enero 31 de 2024       | Variación              |                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|                                                               |                        |                        | Absoluta               | Relativa       |
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                 |                        |                        |                        |                |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                          |                        |                        |                        |                |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                       | <u>(51.090.739,00)</u> | <u>(25.901.632,00)</u> | <u>25.189.107,00</u>   | <u>97,25</u>   |
| 440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL                   | (51.090.739,00)        | (25.901.632,00)        | 25.189.107,00          | 97,25          |
| <b>GASTOS</b>                                                 | <u>1.122.909,00</u>    | <u>1.795.817,00</u>    | <u>(672.908,00)</u>    | <u>(37,47)</u> |
| <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                       | -                      | -                      | -                      | -              |
| 511121 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES  | -                      | -                      | -                      | -              |
| 511179 HONORARIOS                                             | -                      | -                      | -                      | -              |
| 511180 SERVICIOS                                              | -                      | -                      | -                      | -              |
| <b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                | <u>1.122.909,00</u>    | <u>1.795.817,00</u>    | <u>(672.908,00)</u>    | <u>(37,47)</u> |
| 550105 GENERALES                                              | 1.122.909,00           | 1.795.817,00           | (672.908,00)           | (37,47)        |
| <b>COSTOS</b>                                                 | <u>-</u>               | <u>-</u>               | <u>(672.908,00)</u>    | <u>(37,47)</u> |
| <b>72 SERVICIOS EDUCATIVOS</b>                                | -                      | -                      | -                      | -              |
| 720102 GENERALES                                              | -                      | -                      | -                      | -              |
| 720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN                            | 109.020,00             | 174.351,00             | (65.331,00)            | (37,47)        |
| 720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)                                | (109.020,00)           | (174.351,00)           | 65.331,00              | (37,47)        |
| 720202 GENERALES                                              | -                      | -                      | -                      | -              |
| 720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN                            | 456.432,00             | 729.951,00             | (273.519,00)           | (37,47)        |
| 720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)                                | (456.432,00)           | (729.951,00)           | 273.519,00             | (37,47)        |
| 720302 GENERALES                                              | -                      | -                      | -                      | -              |
| 720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN                            | 481.870,00             | 770.633,00             | (288.763,00)           | (37,47)        |
| 720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)                                | (481.870,00)           | (770.633,00)           | 288.763,00             | (37,47)        |
| 720402 GENERALES                                              | -                      | -                      | -                      | -              |
| 720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN                            | 75.587,00              | 120.882,00             | (45.295,00)            | (37,47)        |
| 720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)                                | (75.587,00)            | (120.882,00)           | 45.295,00              | (37,47)        |
| <b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>                          | <u>(49.967.830,00)</u> | <u>(24.105.815,00)</u> | <u>(25.862.015,00)</u> | <u>107,29</u>  |
| <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>                          | -                      | -                      | -                      | -              |
| 480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | -                      | -                      | -                      | -              |
| 480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                | -                      | -                      | -                      | -              |
| 480826 RECUPERACIONES                                         | -                      | -                      | -                      | -              |
| 480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS                                | -                      | -                      | -                      | -              |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                | -                      | -                      | -                      | -              |
| 580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS                       | -                      | -                      | -                      | -              |
| 589016 AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD                   | -                      | -                      | -                      | -              |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>                               | -                      | -                      | -                      | -              |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                                  | <u>(49.967.830,00)</u> | <u>(24.105.815,00)</u> | <u>(25.862.015,00)</u> | <u>107,29</u>  |

  
**SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ**  
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO

  
**NELSON DAVID BELTRÁN TORRES**  
 CONTADOR FSE  
 TP 47.273-T