

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

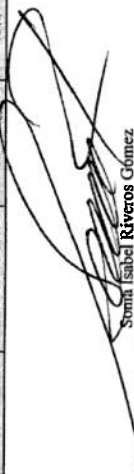
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

febrero 28, de 2025

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	N. EJE	SALDO POR RECAUDAR
			AFANAMIENTO	ACCION	REDUCCION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)=(7)-(9)
2120402010402	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0	39.000	0%	-39.000
	Certificaciones y Constancias.	0	0	0	0	0	39.000	0%	-39.000
22101	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	158.264.460	0	7.045.153	0	165.309.613	51.090.739	31%	114.218.874
2240104	Ministerio de Educación Nacional - MEN	114.218.874	0	0	0	114.218.874	0	0%	114.218.874
	Secretaria 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	34.668.866	98%	709.017
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	0	0	729.000	19.983	3%	709.017
245	Excedentes Financieros	0	0	34.648.883	0	34.648.883	34.648.883	100%	0
	TOTALES	158.993.460	0	41.694.036	0	200.687.496	85.798.605	43%	114.888.891


Paola Díaz Ramírez

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Sonia Isabel Riveros Gómez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Publicado pd!

COLGIO ANTONIO VILLAVICENCIO L.D.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025
febrero 28, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES		REDUCCION	PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(5)-(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(10)	(12)	(13)	(14)
311020301	SERVICIOS PERSONALES	13.920.000	-	3.480.000	-	-	17.400.000	3.480.000	3.480.000	1.160.000	2.320.000	20%	33%	13.920.000
	Honorarios Entidad	13.920.000	-	3.480.000	-	-	17.400.000	3.480.000	3.480.000	1.160.000	2.320.000	20%	33%	13.920.000
3120102	GASTOS GENERALES	113.273.460	-	38.214.036	-	-	151.487.496	2.266.600	2.169.635	3.035	2.166.600	1%	0%	149.220.896
3120102	Gastos de computador	6.000.000	-	6.422.730	-	-	12.422.730	2.166.600	2.166.600	-	2.166.600	17%	0%	10.256.130
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	-	2.000.000	-	-	7.000.000	-	-	-	-	0%	0%	7.000.000
3120203	Derechos de Grado	8.112.000	-	-	-	-	8.112.000	-	-	-	-	0%	0%	8.112.000
312020401	Carné	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	-	2.000.000	-	-	7.000.000	-	-	-	-	0%	0%	7.000.000
312020406	Boletín escolar	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000
312020407	Mantenimiento de la entidad	20.373.460	-	22.691.306	-	-	43.064.766	-	-	-	-	0%	0%	43.064.766
312020501	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.500.000	-	5.000.000	-	-	9.500.000	-	-	-	-	0%	0%	9.500.000
312020803	Intereses y Comisiones	-	-	100.000	-	-	100.000	100.000	3.035	3.035	-	3%	100%	-
3120301	Salidas Pedagógicas	21.000.000	-	-	-	-	21.000.000	-	-	-	-	0%	0%	21.000.000
	GASTOS DE INVERSION	31.800.000	-	-	-	-	31.800.000	-	-	-	-	0%	0%	31.800.000
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
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
TOTALES		158.993.460	-	41.694.036	-	-	200.687.496	5.746.600	5.649.635	1.163.035	4.486.600	3%	21%	194.940.896

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras
Pamela Díaz Ramírez

Sonia Isabel Riveros Gómez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

Listado de contratos Febrero 2025

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial
6/02/2025	2 - 1	el colegio requiere contratar la prestación de servicios profesionales del contador público a corte de enero a marzo, según aprobación de los excedentes financieros	Nelson David Beltrán Torres	\$ 3.480.000
12/02/2025	1 - 2	el colegio requiere contratar la actualización del aplicativo financiero y el de inventarios utilizado por la institución educativa (esparta)	Hernan Mauricio Cajamarca Morato	\$ 2.000.000
13/02/2025	3 - 3	el colegio requiere contratar la adquisición de la firma digital para la presentación de los informes de contraloría	Camerfirma Colombia Sas	\$ 166.600

TOTALES	\$ 5.646.600
----------------	---------------------

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Febrero 28 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Febrero 28 de 2025	Febrero 29 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.206.962,12	95.806.116,67	(10.599.154,55)	(11,06)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.206.962,12	95.806.116,67	(10.599.154,55)	(11,06)
ACTIVO NO CORRIENTE				
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
165509 EQUIPOS DE ENSEÑANZA			-	-
166501 MUEBLES Y ENSERES	6.786.200,00	6.786.200,00	-	-
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11.872.044,00	11.872.044,00	-	-
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	57.432.958,00	57.432.958,00	-	-
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	182.772.360,00	178.302.860,00	4.469.500,00	2,51
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.199.000,00	10.199.000,00	-	-
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4.345.749,00)	(4.043.352,00)	(302.397,00)	7,48
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(25.605.706,00)	(25.100.829,00)	(504.877,00)	2,01
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(206.599.018,00)	(191.549.906,00)	(15.049.112,00)	7,86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(8.550.522,00)	(7.619.175,00)	(931.347,00)	12,22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.161.567,00	50.479.800,00	(12.318.233,00)	(24,40)
TOTAL ACTIVO	123.368.529,12	146.285.916,67	(22.917.387,55)	(15,67)
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
243603 HONORARIOS	-	-	-	-
243605 SERVICIOS	(225.700,00)	-	225.700,00	-
243608 COMPRAS	(168.067,00)	-	168.067,00	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-	-	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	(119.748,00)	-	119.748,00	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	-	-	-
243690 OTRAS RETENCIONES	(57.877,00)	-	57.877,00	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(571.392,00)	-	571.392,00	-
TOTAL PASIVO	(571.392,00)	-	571.392,00	-
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
310506 CAPITAL FISCAL				
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(185.703.255,81)	(185.703.255,81)	-	-
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	(72.891.740,93)	(72.804.103,08)	87.637,85	0,12
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	177.441.729,93	134.909.062,24	(42.532.667,69)	31,53
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(41.643.870,31)	(22.687.620,02)	18.956.250,29	83,55
TOTAL PATRIMONIO	(122.797.137,12)	(146.285.916,67)	(23.488.779,55)	(16,06)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(123.368.529,12)	(146.285.916,67)	(22.917.387,55)	(15,67)

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 Febrero 28 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Febrero 28 de 2025	Febrero 29 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(51.090.739,00)	(25.901.632,00)	25.189.107,00	97,25
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	(51.090.739,00)	(25.901.632,00)	25.189.107,00	97,25
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	-	-	-	-
	(51.090.739,00)	(25.901.632,00)	25.189.107,00	97,25
GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.502.817,00	3.242.560,00	6.260.257,00	193,07
511179 HONORARIOS	2.257.000,00	-	2.257.000,00	-
511180 SERVICIOS	2.257.000,00	-	2.257.000,00	-
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	-	-	-
550105 GENERALES	7.245.817,00	3.242.560,00	4.003.257,00	123,46
COSTOS	7.245.817,00	3.242.560,00	4.003.257,00	123,46
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	-
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	485.437,00	-	485.437,00	-
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	218.040,00	314.811,00	(96.771,00)	(30,74)
720202 GENERALES	(703.477,00)	(314.811,00)	(388.666,00)	123,46
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	2.032.362,00	-	2.032.362,00	-
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	912.864,00	1.318.012,00	(405.148,00)	(30,74)
720302 GENERALES	(2.945.226,00)	(1.318.012,00)	(1.627.214,00)	123,46
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	2.145.631,00	-	2.145.631,00	-
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	963.740,00	1.391.468,00	(427.728,00)	(30,74)
720402 GENERALES	(3.109.371,00)	(1.391.468,00)	(1.717.903,00)	123,46
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	336.570,00	-	336.570,00	-
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	151.173,00	218.269,00	(67.096,00)	(30,74)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(487.743,00)	(218.269,00)	(269.474,00)	123,46
	(41.587.922,00)	(22.659.072,00)	18.928.850,00	83,54
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(58.982,81)	(68.848,02)	(9.865,21)	(14,33)
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(19.982,81)	(28.548,02)	(8.565,21)	(30,00)
480825 SOBRANTES	-	-	-	-
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
	(39.000,00)	(40.300,00)	(1.300,00)	(3,23)
GASTOS NO OPERACIONALES				
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3.034,50	40.300,00	(37.265,50)	(92,47)
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.034,50	40.300,00	(37.265,50)	(92,47)
	-	-	-	-
RESULTADO NO OPERACIONAL	(55.948,31)	(28.548,02)	(27.400,29)	95,98
RESULTADO DEL PERIODO	(41.643.870,31)	(22.687.620,02)	18.956.250,29	83,55

SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
RECTORA ORDENADORA DEL GASTO

NELSON DAVID BELTRAN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T