

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

29 de julio de 2025

CONSOLIDADO

COP	CONCEPTO	PRTO-INICIAL (3)	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	%	SAURO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
			APLZAMIENTO (4)	ADICION (5)	REDUCCION (6)				
2120402010402	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0	51.250	0%	-51.250
	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	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	35.061.546	99%	316.337
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	0	0	729.000	412.663	57%	316.337
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	255.526.442	100%	265.087



Ericka Lopez Valencia

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras



Sonia Katerine Cervera Gomez

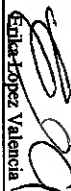
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025
29 de julio de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PITO INICIAL	MODIFICACIONES	REDUCCION	PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
(1)	(2)	(3)	TRASLADO (4)	ADICION (5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(10)	(11) = (8) - (10)	(12)	(13)	(14)
311020301	SERVICIOS PERSONALES	13.920.000	-	3.480.000	-	17.400.000	13.920.000	6.960.000	6.960.000	80%	50%	3.480.000
	Honorarios Entidad	13.920.000	-	3.480.000	-	17.400.000	13.920.000	6.960.000	6.960.000	80%	50%	3.480.000
3120102	GASTOS GENERALES	113.273.460	-	85.527.103	(909.034)	197.891.529	140.965.610	52.582.845	53.231.746	53%	50%	56.925.919
	Gastos de computador	6.000.000	-	6.422.730	-	12.422.730	12.330.687	12.330.687	-	99%	100%	92.043
312010401	Material Didáctico	11.000.000	-	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-	0%	0%	-
312010403	Otros Materiales y Suministros	12.349.000	-	-	(909.034)	11.439.966	11.430.000	-	-	0%	0%	9.966
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	5.029.700	366.100	4.663.600	62%	7%	3.082.300
312020403	Carné	3.439.000	-	-	-	3.439.000	2.436.000	2.436.000	-	71%	100%	1.003.000
31202040501	Manual de Convivencia	6.500.000	-	-	-	6.500.000	6.500.000	-	-	0%	0%	-
31202040502	Agenda	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	0%	0%	-
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	5.000.000	-	2.000.000	-	7.000.000	7.000.000	4.096.532	2.903.468	100%	59%	-
312020407	Boletín escolar	4.000.000	-	-	-	4.000.000	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	11.463.995	28.664.678	94%	29%	2.736.093
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.500.000	-	5.000.000	-	9.500.000	6.000.000	-	6.000.000	63%	0%	3.500.000
31202050201	FI-Mantenimiento de mobiliario y equipo	-	-	12.330.000	-	12.330.000	12.330.000	12.330.000	-	100%	100%	-
3120303	Intereses y Comisiones	-	200.000	100.000	-	300.000	78.981	78.981	-	26%	100%	-
312030501	Salidas Pedagógicas	21.000.000	-	-	-	21.000.000	16.500.000	5.500.000	11.000.000	79%	33%	4.500.000
	GASTOS DE INVERSION	31.800.000	-	8.700.000	-	40.500.000	6.670.690	900.000	5.770.690	16%	13%	33.829.310
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	-	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	-	-	-	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
33130	Pl-Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia	-	-	8.700.000	-	8.700.000	5.770.690	5.770.690	-	5.770.690	66%	0%	2.929.310
	TOTALES	158.993.460	-	97.707.103	(909.034)	255.791.529	161.556.300	126.405.281	60.442.845	65.962.436	49%	48%	94.235.229


Cecilia Lopez Valencia

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Sonia Isabel Arce Torres

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



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

Listado de contratos Julio 2025

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial
21/07/2025	19 - 19	el colegio requiere contratar la adquisición de insumos para la elaboración e impresión de los boletines escolares correspondiente a la vigencia 2025.	Integral Support Technology Sas	\$ 3.980.550
30/07/2025	20 - 20	el colegio requiere contratar el suministro de material didáctico, kit docente, y elementos de papeleria y suministro para la vigencia 2025.	Soluciones Escolares Integrales Sas	\$ 22.430.000
31/07/2025	21 - 21	el colegio requiere contratar la adquisición de los insumos y diagramación para la agenda escolar y el manual de convivencia de la institución educativa	Publimpresos Express Sas	\$ 12.393.850

TOTALES	\$ 38.804.400
----------------	----------------------

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

	Julio 31 de 2025	Julio 31 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	190.080.597,01	138.836.203,27	51.244.393,74	36,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190.080.597,01	138.836.203,27	51.244.393,74	36,91
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	57.287.360,00	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	(4.466.789,00)	(4.170.343,00)	(296.446,00)	7,11
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.711.692,00)	(25.332.070,00)	(379.622,00)	1,50
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(186.814.209,00)	(198.031.067,00)	11.216.858,00	(5,66)
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(8.907.293,00)	(8.013.494,00)	(893.799,00)	11,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.877.579,00	43.246.088,00	(11.368.509,00)	(26,29)
TOTAL ACTIVO	221.958.176,01	182.082.291,27	39.875.884,74	21,90
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(381.250,00)	-	381.250,00	-
243603 HONORARIOS	-	(109.700,00)	(109.700,00)	(100,00)
243605 SERVICIOS	-	(25.200,00)	(25.200,00)	(100,00)
243608 COMPRAS	-	(258.374,00)	(258.374,00)	(100,00)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	(440.747,00)	(440.747,00)	(100,00)
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(351.449,00)	(125.482,00)	225.967,00	180,08
243690 OTRAS RETENCIONES	(38.125,00)	-	38.125,00	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(770.824,00)	(959.503,00)	(188.679,00)	(19,66)
TOTAL PASIVO	(770.824,00)	(959.503,00)	(188.679,00)	(19,66)
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	(140.034.085,20)	(57.524.491,62)	82.509.593,58	143,43
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(221.187.352,01)	(181.122.788,27)	40.064.563,74	22,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(221.958.176,01)	(182.082.291,27)	39.875.884,74	21,90

SANTISABEL GIVERO GÓMEZ
RECTORA ORDENADORA DEL GASTO

NELSON DAVID BELTRAN 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 Julio 31 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Julio 31 de 2025	Julio 31 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	(-69.322.907,00)	(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	80.052.535,00	76.849.916,00	3.202.619,00	4,17
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	11.994.320,00	9.641.000,00	2.353.320,00	24,41
511179 HONORARIOS	1.770.720,00	-	1.770.720,00	-
511180 SERVICIOS	8.057.000,00	7.586.300,00	470.700,00	6,20
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.165.600,00	2.054.700,00	111.900,00	5,45
550105 GENERALES	68.058.215,00	67.208.916,00	849.299,00	1,26
COSTOS	68.058.215,00	67.208.916,00	849.299,00	1,26
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	-
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	2.186.251,00	5.417.787,00	(3.231.536,00)	(59,65)
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	654.120,00	1.017.111,00	(362.991,00)	(35,69)
720202 GENERALES	(2.840.371,00)	(6.434.898,00)	3.594.527,00	(55,86)
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	9.153.098,00	22.682.467,00	(13.529.369,00)	(59,65)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	2.738.592,00	4.258.317,00	(1.519.725,00)	(35,69)
720302 GENERALES	(11.891.690,00)	(26.940.784,00)	15.049.094,00	(55,86)
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	9.663.221,00	23.946.616,00	(14.283.395,00)	(59,65)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	2.891.220,00	4.495.643,00	(1.604.423,00)	(35,69)
720402 GENERALES	(12.554.441,00)	(28.442.259,00)	15.887.818,00	(55,86)
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	1.515.799,00	4.685.774,00	(3.169.975,00)	(67,65)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	453.522,00	705.201,00	(251.679,00)	(35,69)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(1.969.321,00)	(5.390.975,00)	3.421.654,00	(63,17)
	(140.361.111,00)	(57.080.538,00)	(83.280.573,00)	145,90
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(465.240,42)	(623.980,44)	(158.740,02)	(25,44)
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(412.663,42)	(442.144,44)	(29.481,02)	(6,67)
480825 SOBRANTES	(1.327,00)	(1.286,00)	41,00	3,19
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(51.250,00)	(180.550,00)	(129.300,00)	(71,61)
GASTOS NO OPERACIONALES				
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	792.266,22	180.026,82	612.239,40	340,08
589019 PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78.981,22	178.114,82	(99.133,60)	(55,66)
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	708.824,00	-	708.824,00	-
	4.461,00	1.912,00	2.549,00	133,32
RESULTADO NO OPERACIONAL	327.025,80	(443.953,62)	(770.979,42)	(173,66)
RESULTADO DEL PERIODO	(140.034.085,20)	(57.524.491,62)	82.509.593,58	143,43

RESULTADO DEL PERIODO

SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
RECTORA ORDENADORA DEL GASTO

NELSON DAVID BELTRAN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T