

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

junio 30, de 2025

CONSOLIDADO

COR	CONCEPTO	PPTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJEC (9)=(8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10)=(7)-(8)
			AFUJAMENTO (4)	ADICION (5)	REDUCCION (6)				
2120402010402	INGRESOS OPERACIONALES Certificaciones y Constancias.	0	0	0	0	0	51.250	0%	-51.250
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	158.264.460	0	0	-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	34.974.262	99%	403.621
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	0	0	729.000	325.379	45%	403.621
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	255.439.158	100%	352.371


Enka Lopez Valencia

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Stonely Rodríguez Gómez

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025

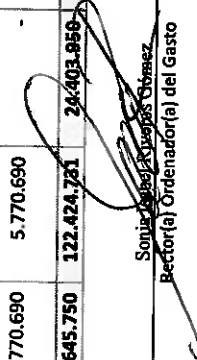
junio 30, de 2025

CONSOLIDADO

COO	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES		REDUCCION	PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
(1)	(2)	(3)	TRASLADO	ADICION	(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	4.640.000	9.280.000	80%	33%	3.480.000
	Honorarios Entidad	13.920.000	-	3.480.000	-	17.400.000	13.920.000	13.920.000	4.640.000	9.280.000	80%	33%	3.480.000
3120102	GASTOS GENERALES	113.273.460	-	85.527.103	(909.034)	197.891.529	102.055.060	101.834.041	19.763.950	82.070.091	51%	19%	95.836.469
	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	-	-	-	-	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	5.029.700	5.029.700	-	5.029.700	62%	0%	3.082.300
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	4.096.532	2.903.468	100%	59%	-
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	40.128.673	40.128.673	821.750	39.306.923	94%	2%	2.736.093
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.500.000	-	5.000.000	-	9.500.000	6.000.000	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	-	12.330.000	100%	0%	-
3120303	Intereses y Comisiones	-	200.000	100.000	-	300.000	300.000	78.981	78.981	-	26%	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	6.670.690	6.670.690	-	6.670.690	16%	0%	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	-	900.000	23%	0%	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	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
33121	Desarrollo de estrategias para la ampliación del tiempo escolar.	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	14.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	14.800.000
33130	PI-Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia	-	-	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	122.645.750	122.424.751	24.403.859	98.020.781	48%	20%	133.145.779


Patricia Lopez Valencia
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Sonia Rueda Lopez Gomez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



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

Listado de contratos Junio 2025

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial
12/06/2025	14 - 14	el colegio requiere contratar el diseño, impresión y suministro del paquete de graduación de bachiller y demás gastos inherentes a los derechos de grado para los estudiantes de la institución educativa.	Maria Angelica Tautiva Montenegro	\$ 5.029.700
18/06/2025	15 - 15	el colegio requiere contratar el suministro de materiales y recursos para el fortalecimiento del aprendizaje en el área de matemáticas en el marco del proyecto de inversión n. 01 destinado a los estudiantes de la institución educativa durante la vigencia 2025	Pedro Antonio Gonzalez Herrera	\$ 900.000
20/06/2025	16 - 16	el colegio requiere contratar el suministro de productos de ferretería, en especial herramientas necesarias para el desarrollo de labores de mantenimiento y apoyo logístico en la institución durante la vigencia 2025.	Comercializadora Black Bull Sas	\$ 1.770.720
20/06/2025	17 - 17	contratar la adquisición de productos de ferretería necesarios para el desarrollo de adecuaciones y mantenimiento básico de los espacios destinados a la atención de la primera infancia, en el marco del proyecto de inversión - primera infancia para la vigencia 2025.	Construcciones Geadanke Sas	\$ 5.770.690
20/06/2025	18 - 18	el colegio requiere contratar la adquisición de productos de ferretería necesarios para el mantenimiento, adecuación y apoyo logístico de espacios e infraestructuras que apoyan el desarrollo de actividades formativas, en el marco del componente de formación integral durante la vigencia 2025	Inversora Comercializadora E Ingenieria Colombia Sas	\$ 12.330.000

TOTALES	\$ 25.801.110
----------------	----------------------

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

	Junio 30 de 2025	Junio 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	37.159.423,00	55.183.051,00	(18.023.628,00)	(32,66)
511179 HONORARIOS	7.903.600,00	8.544.000,00	(640.400,00)	(7,50)
511180 SERVICIOS	5.737.000,00	6.489.300,00	(752.300,00)	(11,59)
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.166.600,00	2.054.700,00	111.900,00	5,45
550105 GENERALES	29.255.823,00	46.639.051,00	(17.383.228,00)	(37,27)
COSTOS	29.255.823,00	46.639.051,00	(17.383.228,00)	(37,27)
72 SERVICIOS EDUCATIVOS				
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	2.186.251,00	3.651.410,00	(1.465.159,00)	(40,13)
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	654.120,00	876.651,00	(222.531,00)	(25,38)
720202 GENERALES	(2.840.371,00)	4.528.061,00	1.687.690,00	(37,27)
720207 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9.153.098,00	15.287.236,00	(6.134.138,00)	(40,13)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	2.738.592,00	3.670.256,00	(931.664,00)	(25,38)
720302 GENERALES	(11.891.690,00)	(18.957.492,00)	7.065.802,00	(37,27)
720307 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9.663.221,00	16.139.231,00	(6.476.010,00)	(40,13)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	2.891.220,00	3.874.808,00	(983.588,00)	(25,38)
720402 GENERALES	(12.554.441,00)	(20.014.039,00)	7.459.598,00	(37,27)
720407 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.515.799,00	2.531.645,00	(1.015.846,00)	(40,13)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	453.522,00	607.814,00	(154.292,00)	(25,38)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(1.969.321,00)	(3.139.459,00)	1.170.138,00	(37,27)
	(183.254.223,00)	(78.747.403,00)	(104.506.820,00)	132,71
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(377.849,80)	(488.244,39)	(110.394,59)	(22,61)
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(325.378,80)	(327.073,39)	(1.694,59)	(0,52)
480825 SOBANTES				
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(1.221,00)	(871,00)	350,00	40,18
	(51.250,00)	(160.300,00)	(109.050,00)	(68,03)
GASTOS NO OPERACIONALES				
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	80.677,22	179.629,82	(98.952,60)	(55,09)
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	78.981,22	178.114,82	(99.133,60)	(55,66)
	1.696,00	1.515,00	181,00	11,95
RESULTADO NO OPERACIONAL	(297.172,58)	(308.614,57)	(11.441,99)	(3,71)
RESULTADO DEL PERIODO	(183.551.395,58)	(79.056.017,57)	(104.495.378,01)	132,18

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 Junio 30 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Junio 30 de 2025	Marzo 30 de 2025	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	231.177.838,39	250.830.932,89	(19.653.094,50)	(7,84)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	231.177.838,39	250.830.932,89	(19.653.094,50)	(7,84)
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	182.772.360,00	-	-
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10.199.000,00	10.199.000,00	-	-
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.442.581,00)	(4.369.957,00)	(72.624,00)	1,66
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.690.495,00)	(25.626.904,00)	(63.591,00)	0,25
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(210.623.617,00)	(207.605.168,00)	(3.018.449,00)	1,45
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(8.835.939,00)	(8.621.876,00)	(214.063,00)	2,48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33.669.930,00	37.038.657,00	(3.368.727,00)	(9,10)
TOTAL ACTIVO	264.847.768,39	287.869.589,89	(23.021.821,50)	(8,00)
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
243603 HONORARIOS	-	(116.000,00)	(116.000,00)	(100,00)
243605 SERVICIOS	-	(80.000,00)	(80.000,00)	(100,00)
243608 COMPRAS	-	-	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-	-	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(143.106,00)	(28.206,00)	114.900,00	407,36
243690 OTRAS RETENCIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(143.106,00)	(224.206,00)	(81.100,00)	(36,17)
TOTAL PASIVO	(143.106,00)	(224.206,00)	(81.100,00)	(36,17)
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO				
310506 CAPITAL FISCAL	(135.703.255,81)	(185.703.255,81)	-	-
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(72.891.740,93)	(72.891.740,93)	-	-
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	177.441.729,93	177.441.729,93	-	-
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(183.551.395,58)	(206.492.117,08)	(22.940.721,50)	(11,11)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(264.704.662,39)	(287.645.383,89)	(22.940.721,50)	(7,98)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(264.847.768,39)	(287.869.589,89)	(23.021.821,50)	(8,00)

SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO

NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T