

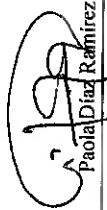
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

marzo 31, de 2025

CON:

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		REDUCCION	PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJE	SAL	
			APLZAMT NIO	ADICION					RE	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)		
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
22101	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	158.264.460	0	7.045.153	0	165.309.613	220.413.646	133%		-55.104.033
2240104	Ministerio de Educación Nacional - MEN	114.218.874	0	0	0	114.218.874	169.322.907	148%		-55.104.033
	Secretaría de Educación del Distrito - SED	44.045.586	0	7.045.153	0	51.090.739	51.090.739	100%		0
243	RECURSOS DE CAPITAL	729.000	0	34.648.883	0	35.377.883	34.698.024	98%		679.859
245	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	0	0	729.000	49.141	7%		679.859
	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	255.162.920	127%		-54.475.424


Paola Díaz Ramírez

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Sonia Esquivel
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Publicado red

marzo 31, de 2025

CONSOLIDADO

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Paolo Diaz Ramirez

~~Sonia Isabel Rivas Gómez~~
~~Rector(a) Ordenador(a) del Gast~~



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

Listado de contratos Marzo 2025

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial
12/03/2025	4 - 4	el colegio requiere contratar el servicio de alquiler de tres fotocopadoras multifuncionales	Integral Support Technology Sas	\$ 7.000.000
14/03/2025	5 - 5	contratar el servicio de elaboración de los carnets para los estudiantes de la institución educativa	Manuel Ricardo Huerfano Taborda	\$ 2.465.000

TOTALES	\$ 9.465.000
----------------	---------------------

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

	Marzo 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	250.830.932,89	40.723.769,77	210.107.163,12	515,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250.830.932,89	40.723.769,77	210.107.163,12	515,93
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	(4.369.957,00)	(4.297.333,00)	(72.624,00)	1,69
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.626.904,00)	(25.563.312,00)	(63.592,00)	0,25
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(207.605.168,00)	(204.586.719,00)	(3.018.449,00)	1,48
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(8.621.876,00)	(8.407.814,00)	(214.062,00)	2,55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.038.657,00	40.407.384,00	(3.368.727,00)	(8,34)
TOTAL ACTIVO	287.869.589,89	81.131.153,77	206.738.436,12	254,82
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240722 ESTAMPILLAS	-	-	-	-
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
243603 HONORARIOS	(116.000,00)	-	116.000,00	-
243605 SERVICIOS	(80.000,00)	-	80.000,00	-
243608 COMPRAS	-	-	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-	-	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(28.206,00)	-	28.206,00	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(224.206,00)	-	224.206,00	-
TOTAL PASIVO	(224.206,00)	-	224.206,00	-
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	(206.492.117,08)	-	206.492.117,08	-
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	42.467.142,88	42.467.142,88	(100,00)
TOTAL PATRIMONIO	(287.645.383,89)	(81.131.153,77)	206.514.230,12	254,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(287.869.589,89)	(81.131.153,77)	206.738.436,12	254,82


SONÍA 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 Marzo 31 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Marzo 31 de 2025	Marzo 31 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>(220.413.646,00)</u>	<u>(25.901.632,00)</u>	<u>194.512.014,00</u>	<u>750,96</u>
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	(169.322.907,00)	-	169.322.907,00	-
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(51.090.739,00)	(25.901.632,00)	25.189.107,00	97,25
GASTOS	<u>13.952.327,00</u>	<u>4.689.302,00</u>	<u>9.263.025,00</u>	<u>197,54</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>5.583.600,00</u>	-	<u>5.583.600,00</u>	-
511179 HONORARIOS	3.417.000,00	-	3.417.000,00	-
511180 SERVICIOS	2.166.600,00	-	2.166.600,00	-
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>8.368.727,00</u>	<u>4.689.302,00</u>	<u>3.679.425,00</u>	<u>78,46</u>
550105 GENERALES	8.368.727,00	4.689.302,00	3.679.425,00	78,46
COSTOS	-	-	-	-
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	-
720102 GENERALES	485.437,00	-	485.437,00	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	327.060,00	455.271,00	(128.211,00)	(28,16)
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(812.497,00)	(455.271,00)	(357.226,00)	78,46
720202 GENERALES	2.032.362,00	-	2.032.362,00	-
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	1.369.296,00	1.906.073,00	(536.777,00)	(28,16)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3.401.658,00)	(1.906.073,00)	(1.495.585,00)	78,46
720302 GENERALES	2.145.631,00	-	2.145.631,00	-
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	1.445.610,00	2.012.303,00	(566.693,00)	(28,16)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(3.591.241,00)	(2.012.303,00)	(1.578.938,00)	78,46
720402 GENERALES	336.570,00	-	336.570,00	-
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	226.761,00	315.655,00	(88.894,00)	(28,16)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(563.331,00)	(315.655,00)	(247.676,00)	78,46
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>(206.461.319,00)</u>	<u>(21.212.330,00)</u>	<u>185.248.989,00</u>	<u>873,31</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>(100.391,30)</u>	<u>(148.501,61)</u>	<u>(48.110,31)</u>	<u>(32,40)</u>
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(49.141,30)	(60.901,61)	(11.760,31)	(19,31)
480825 SOBRANTES	-	-	-	-
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(51.250,00)	(87.600,00)	(36.350,00)	(41,50)
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>69.593,22</u>	<u>60.000,00</u>	<u>9.593,22</u>	<u>15,99</u>
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	68.985,22	60.000,00	8.985,22	14,98
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	608,00	-	608,00	-
RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>(30.798,08)</u>	<u>(88.501,61)</u>	<u>(57.703,53)</u>	<u>(65,20)</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>(206.492.117,08)</u>	<u>(21.300.831,61)</u>	<u>185.191.285,47</u>	<u>869,41</u>


SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T