

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

octubre 31, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO (2)	PPTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES		REDUCCION (6)	PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	%	SALDO POR RECUPERAR (10)=(7)-(8)
			AFUJAMENTO (4)	ADICION (5)					
2120402010402	INGRESOS OPERACIONALES Certificaciones y Constancias.	0	0	51.250	0	51.250	51.250	100%	0
22101	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	158.264.460	0	51.250	0	51.250	51.250	100%	0
2240104	Ministerio de Educación Nacional - MEN	114.218.874	0	63.058.220	-909.034	220.413.646	225.254.070	102%	-4.840.424
243	Secretaria de Educación del Distrito - SED	44.045.586	0	56.013.067	-909.034	169.322.907	169.322.907	100%	0
245	RECURSOS DE CAPITAL	729.000	0	7.045.153	0	51.090.739	55.931.163	109%	-4.840.424
	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	34.648.883	0	35.377.883	35.264.884	100%	112.999
	Excedentes Financieros	0	0	0	0	729.000	616.001	84%	112.999
	TOTALES	158.993.460	0	97.758.353	-909.034	255.842.779	260.570.204	102%	-4.727.425

Erika Lopez Valencia

Erika Lopez Valencia

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Sojan J. J. Javeros Gómez

Sojan J. J. Javeros Gómez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025

octubre 31, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES		REDUCCION	PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION		(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(10)	(12)	(13)	(14)
311020301	SERVICIOS PERSONALES Honorarios Entidad	13.920.000	-	3.480.000	-	17.400.000	13.920.000	13.920.000	10.440.000	3.480.000	80%	75%	3.480.000
3120102	GASTOS GENERALES Gastos de computador	113.273.460	2.929.310	85.578.353	(909.034)	200.872.089	187.792.867	187.626.826	155.738.706	31.888.120	93%	83%	13.079.222
312010401	Material Didáctico	6.000.000	600.000	6.422.730	-	13.022.730	12.955.687	12.955.687	12.955.687	-	99%	100%	67.043
312010401	Material Didáctico	11.000.000	-	-	-	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	100%	100%	-
312010403	Otros Materiales y Suministros	12.349.000	-	-	(909.034)	11.439.966	11.430.000	11.430.000	11.430.000	-	100%	100%	9.966
312010404	FI-Materiales y Suministros	-	-	18.334.111	-	18.334.111	18.334.111	18.334.111	18.334.111	-	100%	100%	-
312010405	PI-Materiales y Suministros	-	2.929.310	16.648.956	-	19.578.266	19.578.266	19.578.266	16.578.266	3.000.000	100%	85%	-
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	6.529.700	6.529.700	366.100	6.163.600	80%	6%	1.582.300
312020403	Carné	3.439.000	(1.000.000)	-	-	2.439.000	2.436.000	2.436.000	2.436.000	-	100%	100%	3.000
31202040501	Manual de Convivencia	6.500.000	-	-	-	6.500.000	6.393.850	6.393.850	5.025.350	1.368.500	98%	79%	106.150
31202040502	Agenda	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	100%	100%	-
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	5.000.000	1.000.000	2.000.000	-	8.000.000	7.996.030	7.996.030	7.390.328	605.702	100%	92%	3.970
312020407	Boletín escolar	4.000.000	-	-	-	4.000.000	3.980.550	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	40.128.673	25.508.495	14.620.178	94%	64%	2.736.093
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.500.000	3.200.000	5.000.000	-	12.700.000	11.900.000	11.900.000	9.769.860	2.130.140	94%	82%	800.000
31202050201	FI-Mantenimiento de mobiliario y equipo	-	-	12.330.000	-	12.330.000	12.330.000	12.330.000	12.330.000	-	100%	100%	-
3120303	Intereses y Comisiones	-	200.000	151.250	-	351.250	300.000	133.959	133.959	-	38%	100%	51.250
312030501	Salidas Pedagógicas	21.000.000	(3.800.000)	-	-	17.200.000	16.500.000	16.500.000	12.500.000	4.000.000	96%	76%	700.000
	GASTOS DE INVERSION	31.800.000	(2.929.310)	8.700.000	-	37.570.690	29.019.380	24.019.380	12.919.380	11.100.000	64%	54%	8.551.310
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	4.000.000	4.000.000	900.000	3.100.000	100%	23%	-
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	100%	0%	-
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	100%	100%	-
33117	Materiales y recursos educativos que permitan realizar adaptaciones y flexibilizaciones curriculares.	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	0%	0%	-

33118	Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	100%	0%	-
33121	Desarrollo de estrategias para la ampliación del tiempo escolar.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	100%	100%	-
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	14.800.000	-	-	-	14.800.000	8.248.690	6.248.690	2.248.690	4.000.000	42%	36%	6.551.310
33130	PI-Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia	-	(2.929.310)	8.700.000	-	5.770.690	5.770.690	5.770.690	5.770.690	-	100%	100%	-
	TOTALES	158.993.460	-	97.758.353	(909.034)	255.842.779	230.732.247	225.566.286	179.098.086	46.468.120	88%	79%	25.110.532


 Sonia Saborido Viveros Gómez
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto


 Erika Lopez Valencia
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras



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

Listado de contratos Octubre 2025

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial
6/10/2025	29 - 29	el colegio requiere contratar el servicio de acompañamiento musical para la ceremonia de graduación de bachillertes en la vigencia 2025 acorde a las especificaciones técnicas del anexo n. 01 oferta económica	Jose Jairo Rodriguez Rodriguez	\$ 1.500.000

TOTALES	\$ 1.500.000
----------------	---------------------

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 01 de 2025 a Octubre 31 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Octubre 31 de 2025	Octubre 31 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(225.254.070,00)	(149.977.000,00)	75.277.070,00	50,19
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	(225.254.070,00)	(149.977.000,00)	75.277.070,00	50,19
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(169.322.907,00)	(108.028.822,00)	61.294.085,00	56,74
	(55.931.163,00)	(41.948.178,00)	13.982.985,00	33,33
GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	192.432.699,00	151.252.191,00	41.180.508,00	27,23
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	39.231.431,00	19.855.604,00	19.375.827,00	97,58
511179 HONORARIOS	24.902.831,00	6.923.604,00	17.979.227,00	259,68
511180 SERVICIOS	11.537.000,00	10.877.300,00	659.700,00	6,06
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.791.600,00	2.054.700,00	736.900,00	35,86
550105 GENERALES	153.201.268,00	131.396.587,00	21.804.681,00	16,59
COSTOS				
72 SERVICIOS EDUCATIVOS				
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	33.321.252,00	11.228.220,00	22.093.032,00	196,76
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	1.074.908,00	1.438.491,00	(363.583,00)	(25,28)
720202 GENERALES	(34.396.160,00)	(12.666.711,00)	(21.729.449,00)	171,55
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	47.770.676,00	47.008.806,00	761.870,00	1,62
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	4.500.288,00	6.022.500,00	(1.522.212,00)	(25,28)
720302 GENERALES	(52.270.964,00)	(53.031.306,00)	760.342,00	(1,43)
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	50.780.877,00	49.628.723,00	1.152.154,00	2,32
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	4.751.100,00	6.358.148,00	(1.607.048,00)	(25,28)
720402 GENERALES	(55.531.977,00)	(55.986.871,00)	454.894,00	(0,81)
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	10.256.891,00	8.714.339,00	1.542.552,00	17,70
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	745.276,00	997.360,00	(252.084,00)	(25,28)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(21.002.167,00)	(9.711.699,00)	(1.290.468,00)	13,29
	(32.821.371,00)	1.275.191,00	(34.096.562,00)	(2.673,84)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(669.864,71)	(910.353,29)	(240.488,58)	(26,42)
480825 SOBRANTES	(616.000,71)	(653.684,29)	(37.683,58)	(5,76)
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(2.614,00)	(3.419,00)	(805,00)	(23,54)
	(51.250,00)	(253.250,00)	(202.000,00)	(79,76)
GASTOS NO OPERACIONALES				
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	849.018,22	5.246.162,50	(4.397.144,28)	(83,82)
589019 PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133.959,22	243.217,50	(109.258,28)	(44,92)
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	708.824,00	-	708.824,00	-
	6.235,00	5.002.945,00	(4.996.710,00)	(99,88)
RESULTADO NO OPERACIONAL	179.153,51	4.335.809,21	4.156.655,70	(95,87)
RESULTADO DEL PERIODO	(32.642.217,49)	5.611.000,21	38.253.217,70	(681,75)

SONIA ISABEL RIVEROS 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 SITUACION FINANCIERA
a Octubre 31 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Octubre 31 de 2025	Octubre 31 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	84.406.322,30	80.176.808,44	4.229.513,86	5,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84.406.322,30	80.176.808,44	4.229.513,86	5,28
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	61.132.958,00	57.432.958,00	3.700.000,00	6,44
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	157.287.360,00	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	(4.539.413,00)	(4.246.537,00)	(292.876,00)	6,90
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.775.284,00)	(25.470.815,00)	(304.469,00)	1,20
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(189.714.521,00)	(201.919.763,00)	12.205.242,00	(6,04)
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(9.121.356,00)	(8.250.086,00)	(871.270,00)	10,56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.326.988,00	38.905.861,00	(6.578.873,00)	(16,91)
TOTAL ACTIVO	116.733.310,30	119.082.669,44	(2.349.359,14)	(1,97)
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
243603 HONORARIOS	-	(109.700,00)	(109.700,00)	(100,00)
243605 SERVICIOS	(455.040,00)	(379.550,00)	75.490,00	19,89
243608 COMPRAS	(770.457,00)	(110.332,00)	660.125,00	598,31
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(763.764,00)	(125.778,00)	637.986,00	507,23
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(870.217,00)	(291.890,00)	578.327,00	198,13
243690 OTRAS RETENCIONES	(78.348,00)	(78.123,00)	225,00	0,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(2.937.826,00)	(1.095.373,00)	1.842.453,00	168,20
TOTAL PASIVO	(2.937.826,00)	(1.095.373,00)	1.842.453,00	168,20
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	(32.642.217,49)	-	32.642.217,49	-
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	5.611.000,21	(5.611.000,21)	(100,00)
TOTAL PATRIMONIO	(113.795.484,30)	(117.987.296,44)	(4.191.812,14)	(3,55)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(116.733.310,30)	(119.082.669,44)	(2.349.359,14)	(1,97)

SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO

NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T