COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

septiembre 30, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJEC	SALDO POR RECAUDAR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
	INGRESOS OPERACIONALES	**0**	**0**	**51.250**	**0**	**51.250**	**51.250**	**100%**	**0**
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	0	0	51.250	0	51.250	51.250	100%	0
	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**	**35.213.532**	**100%**	**164.351**
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	0	0	729.000	564.649	77%	164.351
245	Excedentes Financieros	0	0	34.648.883	0	34.648.883	34.648.883	100%	0
	TOTALES	**158.993.460**	**0**	**97.758.353**	**-909.034**	**255.842.779**	**255.678.428**	**100%**	**164.351**

Erika Lopez Valencia
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

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

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025

septiembre 30, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	**13.920.000**	-	**3.480.000**	-	**17.400.000**	**13.920.000**	**13.920.000**	**9.280.000**	**4.640.000**	**80%**	**67%**	**3.480.000**
311020301	Honorarios Entidad	13.920.000	-	3.480.000	-	**17.400.000**	13.920.000	13.920.000	9.280.000	4.640.000	80%	67%	3.480.000
	GASTOS GENERALES	**113.273.460**	**2.929.310**	**85.578.353**	**(909.034)**	**200.872.089**	**187.892.867**	**186.106.834**	**113.181.337**	**72.925.497**	**93%**	**61%**	**12.979.222**
3120102	Gastos de computador	6.000.000	600.000	6.422.730	-	**13.022.730**	12.955.687	12.955.687	12.330.687	625.000	99%	95%	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%	0%	-
312010405	PI-Materiales y Suministros	-	2.929.310	16.648.956	-	**19.578.266**	19.578.266	19.578.266	-	19.578.266	100%	0%	-
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**	6.629.700	5.029.700	366.100	4.663.600	62%	7%	1.482.300
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	113.967	113.967	-	32%	100%	51.250
312030501	Salidas Pedagógicas	21.000.000	(3.800.000)	-	-	**17.200.000**	16.500.000	16.500.000	5.500.000	11.000.000	96%	33%	700.000
	GASTOS DE INVERSION	**31.800.000**	**(2.929.310)**	**8.700.000**	-	**37.570.690**	**24.019.380**	**24.019.380**	**6.670.690**	**17.348.690**	**64%**	**28%**	**13.551.310**
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%	0%	-
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	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%	0%	-
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	14.800.000	-	-	-	14.800.000	6.248.690	6.248.690	-	6.248.690	42%	0%	8.551.310
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**	**225.832.247**	**224.046.214**	**129.132.027**	**94.914.187**	**88%**	**58%**	**30.010.532**

Erika Lopez Valencia
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

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 septiembre 2025

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial
8/09/2025	26 - 26	el colegio requiere contratar la adquisición de medallas en el marco del proyecto de inversión nº6 n°12 y en el marco del proyecto n°15 un kit de banderas y accesorios, durante la vigencia 2025.	Mery Galvis Murillo	$ 6.248.690
18/09/2025	27 - 27	el colegio requiere contratar la adquisición de materiales que fortalezcan el desarrollo de los proyectos de inversión n.° 3 "convivencia escolar, salud mental y habilidades socioemocionales y ciudadanas (área de sociales)", n.° 4 "desarrollando el espíritu científico (ciencias naturales y educación ambiental)", n.° 7 "matemáticas en juego: aprendiendo con diversión (tercero, cuarto y quinto)", n.° 9 "chiqui deportistas villantinos (jardín y transición)" y n.° 10 "textos y materiales para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales (nocturna)", durante la vigencia 2025.	Comercial Kayros Group Sas	$ 11.100.000
30/09/2025	28 - 28	el colegio requiere contratar el servicio de hosting y dominio para la página web institucional, incluyendo migración, instalación del cms, capacitación básica y soporte técnico.	Trust 4P Sas	$ 625.000

TOTALES	$ 17.973.690

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

	Septiembre 30 de 2025	Septiembre 30 de 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**(220.413.646,00)**	**(144.069.430,00)**	**76.344.216,00**	**52,99**
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	(220.413.646,00)	(144.069.430,00)	76.344.216,00	52,99
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(169.322.907,00)	(108.028.822,00)	61.294.085,00	56,74
	(51.090.739,00)	(36.040.608,00)	15.050.131,00	41,76
GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	**141.403.103,00**	**132.906.646,00**	**8.496.457,00**	**6,39**
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	15.899.320,00	14.831.604,00	1.067.716,00	7,20
511179 HONORARIOS	3.355.720,00	2.996.604,00	359.116,00	11,98
511180 SERVICIOS	10.377.000,00	9.780.300,00	596.700,00	6,10
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.166.600,00	2.054.700,00	111.900,00	5,45
550105 GENERALES	**125.503.783,00**	**118.075.042,00**	**7.428.741,00**	**6,29**
COSTOS	125.503.783,00	118.075.042,00	7.428.741,00	6,29
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-	-
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	15.768.647,00	10.075.326,00	5.693.321,00	56,51
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	969.711,00	1.298.031,00	(328.320,00)	(25,29)
720202 GENERALES	(16.738.358,00)	(11.373.357,00)	(5.365.001,00)	47,17
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	43.691.445,00	42.182.026,00	1.509.419,00	3,58
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	4.059.864,00	5.434.439,00	(1.374.575,00)	(25,29)
720302 GENERALES	(47.751.309,00)	(47.616.465,00)	(134.844,00)	0,28
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	46.474.300,00	44.532.933,00	1.941.367,00	4,36
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	4.286.130,00	5.737.313,00	(1.451.183,00)	(25,29)
720402 GENERALES	(50.760.430,00)	(50.270.246,00)	(490.184,00)	0,98
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	9.581.348,00	7.915.000,00	1.666.348,00	21,05
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	672.338,00	899.974,00	(227.636,00)	(25,29)
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(10.253.686,00)	(8.814.974,00)	(1.438.712,00)	16,32
	(79.010.543,00)	**(11.162.784,00)**	**(67.847.759,00)**	**607,80**
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			-	-
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	**(617.574,77)**	**(835.031,56)**	**(217.456,79)**	**(26,04)**
480825 SOBRANTES	(564.648,77)	(613.816,56)	(49.167,79)	(8,01)
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(1.676,00)	(2.115,00)	(439,00)	(20,76)
	(51.250,00)	(219.100,00)	(167.850,00)	(76,61)
GASTOS NO OPERACIONALES			-	-
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	**828.052,22**	**5.200.909,79**	**(4.372.857,57)**	**(84,08)**
589019 PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113.967,22	198.234,79	(84.267,57)	(42,51)
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	708.824,00	-	708.824,00	-
	5.261,00	5.002.675,00	(4.997.414,00)	(99,89)
RESULTADO NO OPERACIONAL	**210.477,45**	**4.365.878,23**	**4.155.400,78**	**(95,18)**
RESULTADO DEL PERIODO	**(78.800.065,55)**	**(6.796.905,77)**	72.003.159,78	1.059,35

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 Septiembre 30 de 2025
Cifras en pesos colombianos

		Septiembre 30 de 2025	Junio 30 de 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
1110	**DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**				
111006	CUENTA DE AHORRO	129.609.519,36	231.177.838,39	(101.568.319,03)	(43,94)
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**129.609.519,36**	**231.177.838,39**	**(101.568.319,03)**	**(43,94)**
	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	182.772.360,00	(25.485.000,00)	(13,94)
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10.199.000,00	10.199.000,00	-	-
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.515.205,00)	(4.442.581,00)	(72.624,00)	1,63
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.754.087,00)	(25.690.495,00)	(63.592,00)	0,25
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(188.747.751,00)	(210.623.617,00)	21.875.866,00	(10,39)
168509	EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(9.050.002,00)	(8.835.939,00)	(214.063,00)	2,42
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**33.410.517,00**	**33.669.930,00**	**(259.413,00)**	**(0,77)**
	TOTAL ACTIVO	**163.020.036,36**	**264.847.768,39**	**(101.827.732,03)**	**(38,45)**
2	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE				
24	**CUENTAS POR PAGAR**				
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(402.225,00)	-	402.225,00	-
243603	HONORARIOS	-	-	-	-
243605	SERVICIOS	(408.996,00)	-	408.996,00	-
243608	COMPRAS	(597.983,00)	-	597.983,00	-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(976.870,00)	-	976.870,00	-
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	(160.890,00)	-	160.890,00	-
243627	RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(441.392,00)	(143.106,00)	298.286,00	208,44
243690	OTRAS RETENCIONES	(78.348,00)	-	78.348,00	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**(3.066.704,00)**	**(143.106,00)**	**2.923.598,00**	**2.042,96**
	TOTAL PASIVO	**(3.066.704,00)**	**(143.106,00)**	**2.923.598,00**	**2.042,96**
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	(78.800.065,55)	(183.551.395,58)	(104.751.330,03)	(57,07)
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	**(159.953.332,36)**	**(264.704.662,39)**	**(104.751.330,03)**	**(39,57)**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**(163.020.036,36)**	**(264.847.768,39)**	**(101.827.732,03)**	**(38,45)**

SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
RECTORA ORDENADORA DEL GASTO

NELSON DAVID BELTRAN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T