

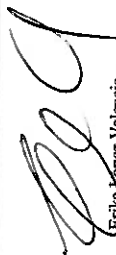
# COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2026

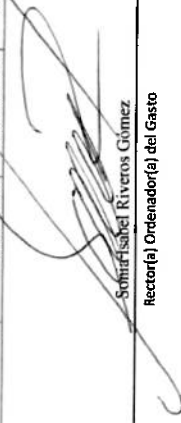
enero 21, de 2026

CONSOLIDADO

COD (1)	CONCEPTO (2)	PFTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES		REDUCCION (6)	PFTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJEC (9) = (8)/(7)	SALDO POR RECORRAR (10) = (7) - (8)
			AFANAMIENTO (4)	ADICION (5)					
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	0	0	0	0	0	0	0%	0
	<b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO</b>	164.467.891	0	0	0	164.467.891	26.678.274	16%	137.789.617
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	118.431.445	0	0	0	118.431.445	0	0%	118.431.445
2240104	Secretaria de Educación del Distrito - SED	46.036.446	0	0	0	46.036.446	26.678.274	58%	19.358.172
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	800.000	0	0	0	800.000	0	0%	800.000
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	800.000	0	0	0	800.000	0	0%	800.000
	<b>TOTALES</b>	<b>165.267.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.267.891</b>	<b>26.678.274</b>	<b>16%</b>	<b>138.589.617</b>



Enilda López Valencia  
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras




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


**COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2026**  
 enero 21, de 2026

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES			PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) - (10)	(12)	(13)	(14)	
311020301	SERVICIOS PERSONALES Honorarios Entidad	14.616.000	-	-	-	14.616.000	-	-	-	-	0%	0%	14.616.000	
3120102	GASTOS GENERALES Gastos de computador	121.261.891	-	-	-	121.261.891	-	-	-	-	0%	0%	121.261.891	
312010401	Material Didáctico	13.700.000	-	-	-	13.700.000	-	-	-	-	0%	0%	13.700.000	
312010403	Otros Materiales y Suministros	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000	
3120203	Gastos de transporte y comunicación	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	0%	0%	13.000.000	
312020401	Derechos de Grado	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	0%	0%	6.000.000	
312020403	Carné	7.200.000	-	-	-	7.200.000	-	-	-	-	0%	0%	7.200.000	
31202040501	Manual de Convivencia	3.400.000	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	0%	0%	3.400.000	
31202040502	Agenda	6.800.000	-	-	-	6.800.000	-	-	-	-	0%	0%	6.800.000	
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	6.400.000	-	-	-	6.400.000	-	-	-	-	0%	0%	6.400.000	
312020407	Boletín escolar	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	0%	0%	7.500.000	
312020501	Mantenimiento de la entidad	4.180.000	-	-	-	4.180.000	-	-	-	-	0%	0%	4.180.000	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	31.656.891	-	-	-	31.656.891	-	-	-	-	0%	0%	31.656.891	
3120303	Intereses y Comisiones	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000	
312030501	Salidas Pedagógicas	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-	0%	0%	400.000	
33112	GASTOS DE INVERSION Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje.	11.025.000	-	-	-	11.025.000	-	-	-	-	0%	0%	11.025.000	
33112	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje.	29.390.000	-	-	-	29.390.000	-	-	-	-	0%	0%	29.390.000	
33113	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en matemáticas.	3.960.000	-	-	-	3.960.000	-	-	-	-	0%	0%	3.960.000	
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.	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000	
33118	Materiales y recursos para el desarrollo Integral de la primera infancia.	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000	
33122	Convivencia escolar, salud mental y habilidades socioemocionales y ciudadanas.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000	
		3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000	

33123	Educación técnica, para el trabajo y continuidad de trayectorias educativas.	2.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	8.430.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	8.430.000
	<b>TOTALES</b>	<b>165.267.891</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>165.267.891</b>

  
 Erik López Valencia  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

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

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

	Nota No.	Diciembre 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
1 ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					
111006 CUENTA DE AHORRO	4.1	15.071.968,48	40.723.769,77	(25.651.801,29)	(62,99)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>15.071.968,48</b>	<b>40.723.769,77</b>	<b>(25.651.801,29)</b>	<b>(62,99)</b>
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
165509 EQUIPOS DE ENSEÑANZA	4.2	6.786.200,00	6.786.200,00	-	-
166501 MUEBLES Y ENSERES	4.2	11.872.044,00	11.872.044,00	-	-
166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	4.2	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.2	66.655.848,00	57.432.958,00	9.222.890,00	16,06
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.2	156.267.668,00	182.772.360,00	(26.504.692,00)	(14,50)
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	4.2	10.199.000,00	10.199.000,00	-	-
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.2	(4.587.830,00)	(4.297.333,00)	(290.497,00)	6,76
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.2	(25.817.678,00)	(25.563.312,00)	(254.366,00)	1,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.2	(196.481.742,00)	(204.586.719,00)	8.104.977,00	(3,96)
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	4.2	(9.264.065,00)	(8.407.814,00)	(856.251,00)	10,18
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>29.829.445,00</b>	<b>40.407.384,00</b>	<b>(10.577.939,00)</b>	<b>(26,18)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>44.901.413,48</b>	<b>81.131.153,77</b>	<b>(36.229.740,29)</b>	<b>(44,66)</b>
2 PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	5.1	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3 PATRIMONIO					
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
310506 CAPITAL FISCAL	6	(185.703.255,81)	(185.703.255,81)	-	-
310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.1	(72.891.740,93)	(72.804.103,08)	87.637,85	0,12
310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	6.1	177.441.729,93	134.909.062,24	(42.532.667,69)	31,53
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.1	-	-	-	-
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	6.1	36.251.853,33	42.467.142,88	6.215.289,55	(14,64)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(44.901.413,48)</b>	<b>(81.131.153,77)</b>	<b>(36.229.740,29)</b>	<b>(44,66)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>(44.901.413,48)</b>	<b>(81.131.153,77)</b>	<b>(36.229.740,29)</b>	<b>(44,66)</b>

**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 RESULTADOS**  
**De Enero 01 de 2025 a Diciembre 31 de 2025**  
**Cifras en pesos colombianos**

	NotaNo	Diciembre 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024	Variación	
				Absoluta	Relativa
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>(225.254.070,00)</u>	<u>(149.977.000,00)</u>	<u>75.277.070,00</u>	<u>50,19</u>
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	7.1	(169.322.907,00)	(108.028.822,00)	61.294.085,00	56,74
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	7.1	(55.931.163,00)	(41.948.178,00)	13.982.985,00	33,33
<b>GASTOS</b>					
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>261.064.804,00</u>	<u>188.066.984,00</u>		
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.1	<u>55.720.650,00</u>	<u>24.211.154,00</u>	<u>31.509.496,00</u>	<u>130,14</u>
511179 HONORARIOS	8.1	39.072.050,00	8.381.354,00	30.690.696,00	366,18
511180 SERVICIOS	8.1	13.857.000,00	13.071.300,00	785.700,00	6,01
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		<u>2.791.600,00</u>	<u>2.758.500,00</u>	<u>33.100,00</u>	<u>1,20</u>
550105 GENERALES	8.2	<u>205.344.154,00</u>	<u>163.855.830,00</u>	<u>41.488.324,00</u>	<u>25,32</u>
<b>COSTOS</b>					
72 SERVICIOS EDUCATIVOS		<u>-</u>	<u>-</u>		
720102 GENERALES	9	37.210.942,00	13.564.561,00	23.646.381,00	174,32
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	9	1.293.924,00	1.726.644,00	(432.720,00)	(25,06)
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	9	(38.504.866,00)	(15.291.205,00)	(23.213.661,00)	151,81
720202 GENERALES	9	65.388.845,00	56.790.285,00	8.598.560,00	15,14
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	9	5.417.237,00	7.228.901,00	(1.811.664,00)	(25,06)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	9	(70.806.082,00)	(64.019.186,00)	(6.786.896,00)	10,60
720302 GENERALES	9	69.306.644,00	59.955.347,00	9.351.297,00	15,60
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	9	5.719.152,00	7.631.784,00	(1.912.632,00)	(25,06)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	9	(75.025.796,00)	(67.587.131,00)	(7.438.665,00)	11,01
720402 GENERALES	9	20.110.276,00	15.761.161,00	4.349.115,00	27,59
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	9	897.134,00	1.197.147,00	(300.013,00)	(25,06)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	9	(21.007.410,00)	(16.958.308,00)	(4.049.102,00)	23,88
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<u><b>35.810.734,00</b></u>	<u><b>38.089.984,00</b></u>	<u><b>(2.279.250,00)</b></u>	<u><b>(5,98)</b></u>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCI	7.2	<u>(719.105,66)</u>	<u>(988.326,14)</u>	<u>(269.220,48)</u>	<u>(27,24)</u>
480825 SOBRANTES	7.2	(659.615,44)	(689.674,14)	(30.058,70)	(4,36)
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.2	(5.990,22)	(4.902,00)	1.088,22	22,20
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	8.3	<u>1.160.224,99</u>	<u>5.365.485,02</u>	<u>(4.205.260,03)</u>	<u>(78,38)</u>
589019 PÉRDIDA POR BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.3	202.174,99	359.609,02	(157.434,03)	(43,78)
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.3	950.492,00	-	950.492,00	-
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>		<u><b>441.119,33</b></u>	<u><b>4.377.158,88</b></u>	<u><b>(3.936.039,55)</b></u>	<u><b>(89,92)</b></u>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<u><b>36.251.853,33</b></u>	<u><b>42.467.142,88</b></u>	<u><b>(6.215.289,55)</b></u>	<u><b>(14,64)</b></u>

  
**SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ**  
**RECTORA ORDENADORA DEL GASTO**

  
**NELSON DAVID BELTRÁN TORRES**  
**CONTADOR FSE**  
**TP 47.273-T**