

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2026

marzo 17, de 2026

CONSIGNADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	APROBADO	MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO (1)-(3)+(4)-(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (9)	%	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
				ADICION	REDUCCION				
(1)	INGRESOS OPERACIONALES	(2)	(4)	(5)	(6)				
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	164,467,891	0	0	0	164,467,891	46,567,500	28%	117,900,391
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	118,431,445	0	0	0	118,431,445	0	0%	118,431,445
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	46,036,446	0	0	0	46,036,446	46,567,500	101%	-51,054
	RECURSOS DE CAPITAL	800,000	0	12,543,468	0	13,343,468	12,553,023	94%	790,445
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	800,000	0	0	0	800,000	9,555	1%	790,445
245	Excedentes Financieros	0	0	12,543,468	0	12,543,468	72,543,468	100%	0
	TOTALES	165,267,891	0	12,543,468	0	177,811,359	59,120,523	33%	118,690,836

Eliza Lopez Valencia

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Sonia Isabel Riveros Gomez

Revisor(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLÀ VICENCIO IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2026
 marzo 17, de 2026

Contabilidad

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES			PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	%	%	SALDO X EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)-(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
311020301	SERVICIOS PERSONALES Honorarios Entidad	14.616.000	-	-	-	14.616.000	14.616.000	14.616.000	-	14.616.000	100%	0%	-	
3120102	GASTOS GENERALES Gastos de computador	121.261.891	-	11.243.468	-	132.505.359	25.176.310	25.176.310	1.972.550	23.203.760	19%	8%	107.329.049	
312010401	Material Didáctico	13.700.000	-	-	-	13.700.000	1.972.550	1.972.550	1.972.550	-	14%	100%	11.727.450	
312030403	Otros Materiales y Suministros	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000	
3120203	Gastos de transporte y comunicación	6.000.000	-	7.000.000	-	13.000.000	-	-	-	-	0%	0%	13.000.000	
312020401	Derechos de Grado	7.200.000	-	-	-	7.200.000	-	-	-	-	0%	0%	7.200.000	
312020403	Carné	3.400.000	-	-	-	3.400.000	2.937.000	2.937.000	-	2.937.000	86%	0%	463.000	
31202040501	Manual de Convivencia	6.800.000	-	-	-	6.800.000	-	-	-	-	0%	0%	6.800.000	
31202040502	Agenda	6.400.000	-	-	-	6.400.000	-	-	-	-	0%	0%	6.400.000	
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	0%	0%	7.500.000	
312020407	Boletín escolar	4.180.000	-	-	-	4.180.000	-	-	-	-	0%	0%	4.180.000	
312020501	Mantenimiento de la entidad	31.656.891	-	4.243.468	-	35.900.359	20.266.760	20.266.760	-	20.266.760	56%	0%	15.633.599	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000	
3120303	Intereses y Comisiones	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-	0%	0%	400.000	
312030501	Salidas Pedagógicas	11.025.000	-	-	-	11.025.000	-	-	-	-	0%	0%	11.025.000	
	GASTOS DE INVERSION	29.990.000	-	1.300.000	-	30.690.000	-	-	-	-	0%	0%	30.690.000	
33112	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje.	3.960.000	-	-	-	3.960.000	-	-	-	-	0%	0%	3.960.000	
33113	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en matemáticas.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000	
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000	
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.	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000	
33122	Convivencia escolar, salud mental y habilidades socioemocionales y ciudadanas.	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	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	8.430.000	1.300.000	-	9.730.000	-	-	-	-	0%	0%	9.730.000
	TOTALES	168.267.891	12.543.468	-	177.811.359	39.792.310	39.792.310	1.972.550	37.819.760	22%	5%	138.019.049

[Signature]
Erika López Valencia

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

[Signature]
Sonia Isabel Rivas Sánchez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



**COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO
RELACION DE CONTRATOS A MARZO 17/ 2026**

Auxiliar
Contratos

Fecha	Cito No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
1/23/2026	1 - 1	el colegio requiere contratar la prestación de servicios profesionales del contador publico de enero a diciembre 2026, según aprobación de los excedentes financieros.	Nelson David Beltrán Torres	\$ 14,616,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,616,000
2/3/2026	2 - 2	el colegio requiere contratar la adquisición de la firma digital con token vigencia 1 año, para la presentación de informes a la contratoria de bogotá	Cammerfirma Colombia Sas	\$ 172,550	\$ -	\$ -	\$ 172,550	\$ -
2/10/2026	3 - 3	el colegio requiere contratar la actualización del aplicativo presupuestal y software de almacén (inventarios), utilizado por la institución educativa acorde a las especificaciones del anexo ficha técnica n.1 – propuesta económica.	Hernan Mauricio Cajamarca Morato	\$ 1,800,000	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000	\$ -
2/13/2026	4 - 4	el colegio requiere contratar la elaboración, diseño e impresión de carne de identificación para los alumnos de la institución educativa vigencia 2026.	Piedad Cristina Gallo Cortes	\$ 2,937,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,937,000
2/26/2026	5 - 5	el colegio requiere contratar el servicio de fumigación y lavado de tanques, adquisición y recarga de extintores para las sedes a, b y c de la institución educativa acorde a las especificaciones técnicas del anexo n. 01 propuesta económica.	Dipa Soluciones Integrales Sas	\$ 4,707,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,707,640
3/12/2026	6 - 6	el colegio requiere contratar el mantenimiento hidrosanitario e hidráulico para las sedes (a,b,c) de la institución educativa, bajo modalidad de monto agotable, con suministro de materiales incluidos para la vigencia 2026, acorde a las especificaciones técnicas del anexo n. 01 propuesta económica	Daniel Ricardo Rincon Lara	\$ 15,559,120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,559,120
TOTALES				\$ 39,792,310			\$ 1,972,550	\$ 37,819,760

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Febrero 28 de 2026
Cifras en pesos colombianos

	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	59.762.389,86	85.206.962,12	(25.444.572,26)	(29,86)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.762.389,86	85.206.962,12	(25.444.572,26)	(29,86)
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	66.655.848,00	57.432.958,00	9.222.890,00	16,06
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	156.267.668,00	182.772.360,00	(26.504.692,00)	(14,50)
168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	10.199.000,00	10.199.000,00	-	-
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.636.246,00)	(4.345.749,00)	(290.497,00)	6,68
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.860.072,00)	(25.605.706,00)	(254.366,00)	0,99
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(198.504.092,00)	(206.599.018,00)	8.094.926,00	(3,92)
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(9.406.773,00)	(8.550.522,00)	(856.251,00)	10,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.573.577,00	38.161.567,00	(10.587.990,00)	(27,75)
TOTAL ACTIVO	87.335.966,86	123.368.529,12	(36.032.562,26)	(29,21)
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
243603 HONORARIOS	-	(225.700,00)	(225.700,00)	(100,00)
243605 SERVICIOS	(68.800,00)	(168.067,00)	(99.267,00)	(59,06)
243608 COMPRAS	-	-	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	(119.748,00)	(119.748,00)	(100,00)
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	(4.133,00)	-	4.133,00	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	(18.789,00)	(57.877,00)	(39.088,00)	(67,54)
243690 OTRAS RETENCIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(91.722,00)	(571.392,00)	(479.670,00)	(83,95)
TOTAL PASIVO	(91.722,00)	(571.392,00)	(479.670,00)	(83,95)
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)	(72.891.740,93)	-	-
310902 PERDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	213.693.583,26	177.441.729,93	(36.251.853,33)	20,43
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(42.342.831,38)	(41.643.870,31)	698.961,07	1,68
311002 PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(87.244.244,86)	(122.797.137,12)	(35.552.892,26)	(28,95)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(87.335.966,86)	(123.368.529,12)	(36.032.562,26)	(29,21)


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 2026 a Febrero 28 de 2026
Cifras en pesos colombianos

	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>(46.567.500,00)</u>	<u>(51.090.739,00)</u>	<u>(4.523.239,00)</u>	<u>(8,85)</u>
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(46.567.500,00)	(51.090.739,00)	(4.523.239,00)	(8,85)
GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>4.228.418,00</u>	<u>9.502.817,00</u>	<u>(5.274.399,00)</u>	<u>(55,50)</u>
511179 HONORARIOS	<u>1.972.550,00</u>	<u>2.257.000,00</u>	<u>(284.450,00)</u>	<u>(12,60)</u>
511180 SERVICIOS	-	2.257.000,00	(2.257.000,00)	(100,00)
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>1.972.550,00</u>	-	<u>1.972.550,00</u>	-
550105 GENERALES	<u>2.255.868,00</u>	<u>7.245.817,00</u>	<u>(4.989.949,00)</u>	<u>(68,87)</u>
COSTOS				
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
720102 GENERALES	-	-	-	-
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	-	485.437,00	(485.437,00)	(100,00)
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	219.016,00	218.040,00	976,00	0,45
720202 GENERALES	(219.016,00)	(703.477,00)	484.461,00	(68,87)
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	-	2.032.362,00	(2.032.362,00)	(100,00)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	916.950,00	912.864,00	4.086,00	0,45
720302 GENERALES	(916.950,00)	(2.945.226,00)	2.028.276,00	(68,87)
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	-	2.145.631,00	(2.145.631,00)	(100,00)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	968.052,00	963.740,00	4.312,00	0,45
720402 GENERALES	(968.052,00)	(3.109.371,00)	2.141.319,00	(68,87)
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	-	336.570,00	(336.570,00)	(100,00)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	151.850,00	151.173,00	677,00	0,45
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>(42.339.082,00)</u>	<u>(41.587.922,00)</u>	<u>751.160,00</u>	<u>1,81</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>(3.749,38)</u>	<u>(58.982,81)</u>	<u>(55.233,43)</u>	<u>(93,64)</u>
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(3.749,38)	(19.982,81)	(16.233,43)	(81,24)
	-	(39.000,00)	(39.000,00)	(100,00)
GASTOS NO OPERACIONALES				
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	<u>3.034,50</u>	<u>(3.034,50)</u>	<u>(100,00)</u>
	-	3.034,50	(3.034,50)	(100,00)
RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>(3.749,38)</u>	<u>(55.948,31)</u>	<u>52.198,93</u>	<u>(93,30)</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>(42.342.831,38)</u>	<u>(41.643.870,31)</u>	<u>698.961,07</u>	<u>1,68</u>


SÓNIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T