

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIA IID
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2026
 febrero 10, de 2026

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES			PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	%	%	SALDO X EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(8)-(9)-(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) - (10)	(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%	-	
	GASTOS GENERALES	121.261.891	-	11.243.468	-	132.505.359	5.272.550	1.972.550	-	1.972.550	1%	0%	127.232.809	
3120102	Gastos de computador	13.700.000	-	-	-	13.700.000	1.972.550	1.972.550	-	1.972.550	14%	0%	11.727.450	
312010401	Materiales Didáctico	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000	
312010403	Otros Materiales y Suministros	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	0%	0%	13.000.000	
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	3.300.000	-	-	-	0%	0%	100.000	
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	-	-	-	-	0%	0%	35.900.359	
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	29.390.000	-	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	165.267.891	-	12.543.468	177.811.359	19.888.550	16.588.550	-	16.588.550	9%	0%	157.922.809

[Signature]
Eduardo López Valencia

Auxiliar Administrativo Con Fondos Financieros

[Signature]
Sonia Isabel Riveros Gómez

Receptor(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2026

febrero 10, de 2026

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PRTO INICIAL	APROXIMADO	MODIFICACIONES		PRTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECORRER
				AUMENTO	REDUCCION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	0	0	0	0%	0
22101	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	164.467.891	0	0	0	164.467.891	26.678.274	16%	137.789.617
	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
	RECURSOS DE CAPITAL	800.000	0	12.543.468	0	13.343.468	12.547.218	94%	796.251
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	800.000	0	0	0	800.000	3.749	0%	796.251
245	Excedentes Financieros	0	0	12.543.468	0	12.543.468	12.543.468	100%	0
	TOTALES	165.267.891	0	12.543.468	0	177.811.359	39.225.492	22%	138.585.868



Erika Lopez Valencia

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras



Santa Isabel Riveros Gómez

Receptor(a) Ordenador(a) del Gasto



ALCALDÍA MAYOR
DEL DISTRITO ESPECIAL

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

Auxiliar
Contratos

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
23/01/2026	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
3/02/2026	2 - 2	el colegio requiere contratar la adquisición de la firma digital con token vigencia 1 año, para la presentación de informes a la contraloría de bogotá	Camerfirma Colombia Sas	\$ 172.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 172.550
10/02/2026	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

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Enero 31 de 2026
Cifras en pesos colombianos


	Enero 31 de 2026	Enero 31 de 2025	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	41.750.242,48	91.836.621,81	(50.086.379,33)	(54,54)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.750.242,48	91.836.621,81	(50.086.379,33)	(54,54)
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 MAQUINA 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	(4.612.038,00)	(4.321.541,00)	(290.497,00)	6,72
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.838.875,00)	(25.584.509,00)	(254.366,00)	0,99
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(197.492.917,00)	(205.592.869,00)	8.099.952,00	(3,94)
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(9.335.419,00)	(8.479.168,00)	(856.251,00)	10,10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.701.511,00	39.284.475,00	(10.582.964,00)	(26,94)
TOTAL ACTIVO	70.451.753,48	131.121.096,81	(60.669.343,33)	(46,27)
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
240722 ESTAMPILLAS	-	-	-	-
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-
243603 HONORARIOS	-	-	-	-
243605 SERVICIOS	-	-	-	-
243608 COMPRAS	-	-	-	-
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-	-	-
243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-	-	-	-
243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	-	-	-	-
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 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	13.693.583,26	177.441.729,93	36.251.853,33	20,43
311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25.550.340,00	(49.967.830,00)	24.417.490,00	(48,87)
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	(70.451.753,48)	(131.121.096,81)	60.669.343,33	(46,27)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(70.451.753,48)	(131.121.096,81)	60.669.343,33	(46,27)



SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO (ED)
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 01 de 2026 a Enero 31 de 2026
Cifras en pesos colombianos

	Enero 31 de 2026	Enero 31 de 2025	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>(26.678.274,00)</u>	<u>(51.090.739,00)</u>	<u>(24.412.465,00)</u>	<u>(47,78)</u>
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(26.678.274,00)	(51.090.739,00)	(24.412.465,00)	(47,78)
GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>1.127.934,00</u>	<u>1.122.909,00</u>	<u>5.025,00</u>	<u>0,45</u>
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
550105 GENERALES	1.127.934,00	1.122.909,00	5.025,00	0,45
COSTOS				
72 SERVICIOS EDUCATIVOS				
720102 GENERALES	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	109.508,00	109.020,00	488,00	0,45
720202 GENERALES	(109.508,00)	(109.020,00)	(488,00)	0,45
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	458.475,00	456.432,00	2.043,00	0,45
720302 GENERALES	(458.475,00)	(456.432,00)	(2.043,00)	0,45
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	484.026,00	481.870,00	2.156,00	0,45
720402 GENERALES	(484.026,00)	(481.870,00)	(2.156,00)	0,45
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	75.925,00	75.587,00	338,00	0,45
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>(25.550.340,00)</u>	<u>(49.967.830,00)</u>	<u>24.417.490,00</u>	<u>(48,87)</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>(25.550.340,00)</u>	<u>(49.967.830,00)</u>	<u>24.417.490,00</u>	<u>(48,87)</u>


SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T