

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

diciembre 04, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	FISICA	MODIFICACIONES		PRTO	TOTAL	%	SALDO POR RECAUDAR (10) - (7) - (8)
			AUMENTO (+)	DISMINUCION (-)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)-(6)	(8)	(9) = (8)/(7)
2120402010402	INGRESOS OPERACIONALES Certificaciones y Constancias.	0	0	53.500	0	53.500	53.500	100%
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	158.264.460	0	67.898.644	-909.034	225.254.070	225.254.070	100%
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	114.218.874	0	56.013.067	-909.034	169.322.907	169.322.907	100%
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	44.045.586	0	11.885.577	0	55.931.163	55.931.163	100%
	RECURSOS DE CAPITAL	729.000	0	34.658.888	-81.215	35.306.672	35.306.672	100%
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	729.000	0	10.005	-81.215	657.789	657.789	100%
245	Excedentes Financieros	0	0	34.648.883	0	34.648.883	34.648.883	100%
	TOTALES	158.993.460	0	102.611.032	-990.249	260.614.242	260.614.242	100%


Erika Lopez Valencia

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Sofia Isabel Riveros Gajardo
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025
 diciembre 04, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES				PTTO DEFINITIVO (7)-(3)-(4)-(5)-(6)	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS (11) = (8) - (10)	% EIC	% GIRO	SALDO X EJECUTAR (14)
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(3)-(4)-(5)-(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) - (10)	(12)	(13)	(14)	
3112020301	SERVICIOS PERSONALES Honorarios Entidad	13.920.000	-	3.480.000	-	17.400.000	13.920.000	13.920.000	12.760.000	1.160.000	80%	92%	3.480.000	
3120102	GASTOS GENERALES Gastos de computador	113.273.460	2.929.310	90.431.032	(990.249)	205.643.552	198.019.477	197.868.430	196.499.930	1.368.500	96%	99%	7.624.076	
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	
312010403	Otros Materiales y Suministros	11.000.000	-	-	-	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	-	100%	100%	-	
312010404	Fl-Materiales y Suministros	12.349.000	-	-	(909.034)	11.439.966	11.430.000	11.430.000	11.430.000	-	100%	100%	9.966	
312010405	Pl-Materiales y Suministros	-	-	18.334.111	-	18.334.111	18.334.111	18.334.111	18.334.111	-	100%	100%	-	
3120203	Gastos de transporte y comunicación	-	2.929.310	16.648.956	-	19.578.266	19.578.266	19.578.266	19.578.266	-	100%	100%	-	
312020401	Derechos de Grado	5.000.000	-	2.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	0%	0%	7.000.000	
312020403	Carré	8.112.000	(1.582.300)	-	-	6.529.700	6.189.300	6.189.300	6.189.300	-	95%	100%	340.400	
31202040501	Manual de Convivencia	3.439.000	(1.000.000)	-	-	2.439.000	2.436.000	2.436.000	2.436.000	-	100%	100%	3.000	
31202040502	Agenda	6.500.000	-	-	-	6.500.000	6.393.850	6.393.850	5.025.350	1.368.500	98%	79%	106.150	
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	100%	100%	-	
312020407	Boletín escolar	5.000.000	1.000.000	2.000.000	-	8.000.000	7.996.030	7.996.030	7.996.030	-	100%	100%	3.970	
312020501	Mantenimiento de la entidad	4.000.000	-	-	-	4.000.000	3.980.550	3.980.550	3.980.550	-	100%	100%	19.450	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	20.373.460	2.882.300	27.531.730	(81.215)	50.706.275	50.695.683	50.695.683	50.695.683	-	100%	100%	10.592	
31202050201	Fl-Mantenimiento de mobiliario y equipo	4.500.000	2.400.000	5.000.000	-	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	-	100%	100%	-	
3120303	Intereses y Comisiones	-	-	12.330.000	-	12.330.000	12.330.000	12.330.000	12.330.000	-	100%	100%	-	
312030501	Salidas Pedagógicas	-	200.000	163.505	-	363.505	300.000	148.953	148.953	-	41%	100%	63.505	
33112	GASTOS DE INVERSION Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje.	21.000.000	(4.500.000)	-	-	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	-	100%	100%	-	
33112	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje.	31.800.000	(2.929.310)	8.700.000	-	37.570.690	36.229.380	36.229.380	36.229.380	-	96%	100%	1.341.310	
33113	Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en matemáticas.	2.000.000	(2.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	100%	100%	-	
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.	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	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%	-	

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	2.000.000	-	100%	100%	-
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	2.000.000	-	100%	100%	-
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	14.800.000	-	-	-	14.800.000	13.458.690	13.458.690	13.458.690	13.458.690	-	91%	100%	1.341.310
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	5.770.690	-	100%	100%	-
	TOTALES	158.993.460	-	102.611.032	(990.249)	260.614.242	248.168.857	248.017.810	245.489.310	2.528.500	95%	99%	12.445.386	

Enika Lopez Valencia
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Sonia Lopez Alvarez Gomez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IID

Auxiliar
Contratos

Fecha	Cto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
6/02/2025	2 - 1	el colegio requiere contratar la prestación de servicios profesionales del contador público a corte de enero a marzo, según aprobación de los excedentes financieros	Nelson David Beltrán Torres	\$ 3.480.000	\$ -	\$ -	\$ 3.480.000	\$ -
12/02/2025	1 - 2	el colegio requiere contratar la actualización del aplicativo financiero y el de inventarios utilizado por la institución educativa (esparata)	Hernan Mauricio Cajamarca Morato	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -
13/02/2025	3 - 3	el colegio requiere contratar la adquisición de la firma digital para la presentación de los informes de contraloría	Camerfirma Colombia Sas	\$ 166.600	\$ -	\$ -	\$ 166.600	\$ -
12/03/2025	4 - 4	el colegio requiere contratar el servicio de alquiler de tres fotocopiadoras multifuncionales	Integral Support Technology Sas	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 10.000.000	\$ -
14/03/2025	5 - 5	contratar el servicio de elaboración de los carnets para los estudiantes de la institución educativa	Manuel Ricardo Huerrano Taborda	\$ 2.465.000	\$ 29.000	\$ -	\$ 2.436.000	\$ -
4/04/2025	7 - 6	el colegio requiere contratar la prestación de servicios profesionales del contador público de abril a diciembre	Nelson David Beltrán Torres	\$ 10.440.000	\$ -	\$ -	\$ 9.280.000	\$ 1.160.000
7/04/2025	6 - 7	contratar el servicio de transporte para ejecutar las salidas pedagógicas previamente aprobadas por el consejo directivo	Viacoltur Sas	\$ 16.500.000	\$ -	\$ -	\$ 16.500.000	\$ -
28/04/2025	8 - 8	contratar la adquisición de tintas y toner's originales para las impresoras de la institución educativa.	Comercializadora Miro Sas	\$ 10.169.729	\$ 5.642	\$ -	\$ 10.164.087	\$ -
29/04/2025	9 - 9	el colegio requiere contratar el servicio de mantenimiento y recarga de extintores	Manpower Compañía Integral De Servicios Sas	\$ 821.750	\$ -	\$ -	\$ 821.750	\$ -

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

5/05/2025	10 - 10	el colegio requiere contratar el mantenimiento hidráulico incluido el material para la institución educativa	Edisson Manuel Zarate Romero	\$ 21.045.153	\$	153	\$	-	\$ 21.045.000	\$	-
12/05/2025	11 - 11	el colegio requiere contratar el servicio de fumigación y lavado de tanques para cada semestre de la vigencia 2025	Servicios Y Distribuciones Amaya Porras Dysap Sas	\$ 2.493.050	\$	-	\$	-	\$ 2.493.050	\$	-
16/05/2025	12 - 12	el colegio requiere contratar el mantenimiento eléctrico incluido el material para la institución educativa	Daniel Ricardo Rincon Lara	\$ 7.998.000	\$	-	\$	-	\$ 7.998.000	\$	-
19/05/2025	13 - 13	el colegio requiere contratar el mantenimiento carpintería metálica, mobiliario y cerrajería incluido el material para la institución educativa	Inversiones Aype Ltda	\$ 12.000.000	\$	-	\$	-	\$ 12.000.000	\$	-
12/06/2025	14 - 14	el colegio requiere contratar el diseño, impresión y suministro del paquete de graduación de bachiller y demás gastos inherentes a los derechos de grado para los estudiantes de la institución educativa.	Maria Angelica Tautiva Montenegro	\$ 5.029.700	\$	340.400	\$	-	\$ 4.689.300	\$	-
18/06/2025	15 - 15	el colegio requiere contratar el suministro de materiales y recursos para el fortalecimiento del aprendizaje en el área de matemáticas en el marco del proyecto de Inversión n. 01 destinado a los estudiantes de la institución educativa durante la vigencia 2025	Pedro Antonio Gonzalez Herrera	\$ 900.000	\$	-	\$	-	\$ 900.000	\$	-
20/06/2025	16 - 16	el colegio requiere contratar el suministro de productos de ferretería, en especial herramientas necesarias para el desarrollo de labores de mantenimiento y apoyo logístico en la institución durante la vigencia 2025.	Comercializadora Black Bull Sas	\$ 1.770.720	\$	-	\$	-	\$ 1.770.720	\$	-
20/06/2025	17 - 17	contratar la adquisición de productos de ferretería necesarios para el desarrollo de adecuaciones y mantenimiento básico de los espacios destinados a la atención de la primera infancia, en el marco del proyecto de inversión - primera infancia para la vigencia 2025.	Construcciones Geadanke Sas	\$ 5.770.690	\$	-	\$	-	\$ 5.770.690	\$	-

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

20/06/2025	18 - 18	el colegio requiere contratar la adquisición de productos de ferreteria necesarios para el mantenimiento, adecuación y apoyo logístico de espacios e infraestructuras que apoyan el desarrollo de actividades formativas, en el marco del componente de formación integral durante la vigencia 2025	Inversora Comercializadora E Ingeniería Colombia Sas	\$ 12.330.000	\$	- \$	- \$	\$ 12.330.000	\$	-
21/07/2025	19 - 19	el colegio requiere contratar la adquisición de insumos para la elaboración e impresión de los boletines escolares correspondiente a la vigencia 2025.	Integral Support Technology Sas	\$ 3.980.550	\$	- \$	- \$	\$ 3.980.550	\$	-
30/07/2025	20 - 20	el colegio requiere contratar el suministro de material didáctico, kit docente, y elementos de papelería y suministro para la vigencia 2025.	Soluciones Escolares Integrales Sas	\$ 22.430.000	\$	- \$	- \$	\$ 22.430.000	\$	-
31/07/2025	21 - 21	el colegio requiere contratar la adquisición de los insumos y diagramación para la agenda escolar y el manual de convivencia de la institución educativa	PublImpresos Express Sas	\$ 12.393.850	\$	- \$	- \$	\$ 11.025.350	\$ 1.368.500	-
8/08/2025	22 - 22	el colegio requiere contratar la adquisición de materiales y suministros destinados al desarrollo de actividades académicas, pedagógicas, recreativas y de fortalecimiento institucional, en el marco del componente de formación integral, durante la vigencia 2025 contrato acorde al detalle del anexo técnico n. 01 contrato tipo bolsa	Comercial Kayros Group Sas	\$ 18.334.111	\$	- \$	- \$	\$ 18.334.111	\$	-
14/08/2025	23 - 23	el colegio requiere contratar la adquisición de materiales y suministros destinados al desarrollo de actividades académicas, pedagógicas, recreativas y de fortalecimiento institucional, en el marco del componente de primera infancia, durante la vigencia 2025.	Didacticos Simbolos Y Signos Sas	\$ 16.578.266	\$	- \$	- \$	\$ 16.578.266	\$	-

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras


27/08/2025	24 - 24	el colegio requiere contratar la adquisición del servicio de empaste de libros que contienen las notas y certificados de los estudiantes correspondientes a cada año vigente, con el fin de garantizar su adecuada conservación, organización y resguardo físico en los archivos institucionales.	Innovacion Cromatica Sas	\$	996.030	\$	-	\$	-	\$	996.030	\$	-
29/08/2025	25 - 25	el colegio requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo de equipos de sonido y la adquisición de artículos afines, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la calidad del audio en las diferentes sedes de la institución educativa.	Global Soluciones Jr Sas	\$	5.900.000	\$	-	\$	-	\$	5.900.000	\$	-
8/09/2025	26 - 26	el colegio requiere contratar la adquisición de medallas en el marco del proyecto de inversión n°6 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	\$	-	\$	-	\$	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 (tercer, 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	\$	-	\$	-	\$	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	\$	-	\$	-	\$	625.000	\$	-
6/10/2025	29 - 29	el colegio requiere contratar el servicio de acompañamiento musical para la ceremonia de graduación de bachilleres en la vigencia 2025 acorde a las especificaciones técnicas del anexo n. 01 oferta económica	Jose Jairo Rodriguez Rodriguez	\$	1.500.000	\$	-	\$	-	\$	1.500.000	\$	-
7/11/2025	30 - 30	el colegio requiere contratar la adquisición de materiales que fortalezcan el desarrollo de los proyectos de inversión n.º 11 "salud mental en la comunidad villantina (orientación e inclusión)" y n.º 17 "brigadistas villantinos (prevención de emergencias y contingencias)" durante la vigencia 2025.	Soluciones Escolares Integrales Sas	\$	5.000.000	\$	-	\$	-	\$	5.000.000	\$	-
13/11/2025	31 - 31	el colegio requiere contratar el suministro de chaquetillas para el uniforme de la banda de marcha del colegio, correspondiente al proyecto de inversión n. 02 Y batas de laboratorio con el escudo bordado de la institución educativa, proyecto de inversión n. 08, acorde a las especificaciones técnicas del anexo n. 01, para la vigencia 2025.	Javier Eduardo Rodriguez Alvarez	\$	7.210.000	\$	-	\$	-	\$	7.210.000	\$	-
21/11/2025	32 - 32	el colegio requiere contratar el mantenimiento y reparaciones localitas en la sede a y c de la institución educativa que incluya mano de obra, materiales de la mejor calidad y recolección y disposición final de residuos para la vigencia 2025, acorde a las especificaciones técnicas del anexo n. 01 propuesta económica.	Shukran Ingenieria Sas	\$	10.567.163	\$	(0)	\$	-	\$	10.567.163	\$	-

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

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

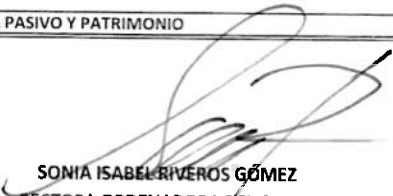
	Noviembre 30 de 2025	Noviembre 30 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>(225.254.070,00)</u>	<u>(149.977.000,00)</u>	<u>75.277.070,00</u>	<u>50,19</u>
440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	(169.322.907,00)	(108.028.822,00)	61.294.085,00	56,74
440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL	(55.931.163,00)	(41.948.178,00)	13.982.985,00	33,33
GASTOS				
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>259.936.869,00</u>	<u>186.545.750,00</u>	<u>73.391.119,00</u>	<u>39,34</u>
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>55.720.650,00</u>	<u>24.211.154,00</u>	<u>31.509.496,00</u>	<u>130,14</u>
511179 HONORARIOS	39.072.050,00	8.381.354,00	30.690.696,00	366,18
511180 SERVICIOS	13.857.000,00	13.071.300,00	785.700,00	6,01
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.791.600,00	2.758.500,00	33.100,00	1,20
550105 GENERALES	<u>204.216.219,00</u>	<u>162.334.596,00</u>	<u>41.881.623,00</u>	<u>25,80</u>
COSTOS				
72 SERVICIOS EDUCATIVOS	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
720102 GENERALES	37.210.942,00	13.564.561,00	23.646.381,00	174,32
720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	1.184.416,00	1.578.951,00	(394.535,00)	(24,99)
720195 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(38.395.358,00)	(15.143.512,00)	(23.251.846,00)	153,54
720202 GENERALES	65.388.845,00	56.790.285,00	8.598.560,00	15,14
720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	4.958.762,00	6.610.561,00	(1.651.799,00)	(24,99)
720295 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(70.347.607,00)	(63.400.846,00)	(6.946.761,00)	10,96
720302 GENERALES	69.306.644,00	59.955.347,00	9.351.297,00	15,60
720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	5.235.126,00	6.978.983,00	(1.743.857,00)	(24,99)
720395 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(74.541.770,00)	(66.934.330,00)	(7.607.440,00)	11,37
720402 GENERALES	20.110.276,00	15.761.161,00	4.349.115,00	27,59
720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	821.208,00	1.094.747,00	(273.539,00)	(24,99)
720495 TRASLADO DE COSTOS (CR)	(20.931.484,00)	(16.855.908,00)	(4.075.576,00)	24,18
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>34.682.799,00</u>	<u>36.568.750,00</u>	<u>(1.885.951,00)</u>	<u>(5,16)</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION				
480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>(717.279,70)</u>	<u>(988.326,14)</u>	<u>(271.046,44)</u>	<u>(27,42)</u>
480825 SOBRRANTES	(657.789,48)	(689.674,14)	(31.884,66)	(4,62)
480825 SOBRRANTES	(5.990,22)	(4.902,00)	1.088,22	22,20
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	(53.500,00)	(293.750,00)	(240.250,00)	(81,79)
GASTOS NO OPERACIONALES				
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	<u>1.107.003,22</u>	<u>5.365.485,02</u>	<u>(4.258.481,80)</u>	<u>(79,37)</u>
589019 PÉRDIDA EN BAJA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148.953,22	359.609,02	(210.655,80)	(58,58)
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	950.492,00	-	950.492,00	-
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.558,00	5.005.876,00	(4.998.318,00)	(99,85)
RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>389.723,52</u>	<u>4.377.158,88</u>	<u>3.987.435,36</u>	<u>(91,10)</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>35.072.522,52</u>	<u>40.945.908,88</u>	<u>5.873.386,36</u>	<u>(14,34)</u>



SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
CONTADOR FSE
TP 47.273-T

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Noviembre 30 de 2025
Cifras en pesos colombianos

	Noviembre 30 de 2025	Noviembre 30 de 2024	Variación	
			Absoluta	Relativa
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111006 CUENTA DE AHORRO	15.123.364,29	40.723.769,77	(25.600.405,48)	(62,86)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.123.364,29	40.723.769,77	(25.600.405,48)	(62,86)
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	(4.563.622,00)	(4.271.935,00)	(291.687,00)	6,83
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(25.796.481,00)	(25.517.064,00)	(279.417,00)	1,10
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(195.470.567,00)	(203.215.995,00)	7.745.428,00	(3,81)
168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	(9.192.710,00)	(8.328.950,00)	(863.760,00)	10,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.957.380,00	41.928.618,00	(10.971.238,00)	(26,17)
TOTAL ACTIVO	46.080.744,29	82.652.387,77	(36.571.643,48)	(44,25)
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
24 CUENTAS POR PAGAR				
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	-	-	-	-
243690 OTRAS RETENCIONES	-	-	-	-
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)	(72.804.103,08)	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	-	-	-	-
311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	35.072.522,52	40.945.908,88	5.873.386,36	(14,34)
TOTAL PATRIMONIO	(46.080.744,29)	(82.652.387,77)	(36.571.643,48)	(44,25)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(46.080.744,29)	(82.652.387,77)	(36.571.643,48)	(44,25)


SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRÁN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-T