

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2026

mayo 12, de 2026

CONSOLIDADO

| COD | CONCEPTO | PPTO INICIAL | AVANCE PPTO | MODIFICACIONES | | PPTO DEFINITIVO (7)-(9)+(5)+(6) | TOTAL EJECUTADO (8) | % EJE (9) = (8)/7 | SALDO POR RECIBIR (10) = (7) - (8) |
|---------|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | | ASIGN. | REDUCCION | | | | |
| (1) | INGRESOS OPERACIONALES | (2) | (4) | (5) | (6) | | | | |
| | TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 22101 | Ministerio de Educación Nacional - MEN | 164,467,891 | 0 | 8,337,378 | -3,968,946 | 168,836,323 | 168,836,323 | 100% | 0 |
| 2240104 | Secretaría de Educación del Distrito - SED | 118,431,445 | 0 | 3,837,378 | 0 | 122,268,823 | 122,268,823 | 100% | 0 |
| | RECURSOS DE CAPITAL | 46,036,446 | 0 | 4,500,000 | -3,968,946 | 46,567,500 | 46,567,500 | 100% | 0 |
| 243 | Rendimientos por Operaciones Financieras | 800,000 | 0 | 12,543,468 | 0 | 13,343,468 | 12,626,334 | 95% | 717,134 |
| 245 | Excedentes Financieros | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 82,866 | 10% | 717,134 |
| | TOTALES | 165,267,891 | 0 | 20,880,846 | -3,968,946 | 182,179,791 | 181,462,657 | 100% | 717,134 |

ERIK ALOPEZ VALENCIA

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

SONIA ISABEL ELIZABETH GOMEZ

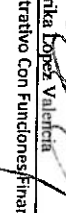
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO ANTONIO VILLA VICENCIO IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2026
 mayo 12, de 2026

CONSOLIDADO

| COD | CONCEPTO | PTTO INICIAL | TRASLADO | MODIFICACIONES | | | PTTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | EJECUTADO | TOTAL GIROS | RESERVAS CONSTITUIDAS | % ELEC. | % GIRO | SALDO X EJECUTAR |
|-------------|--|--------------|-----------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------|------------|------------------|
| | | | | ADICION | REDUCCION | (7)=(3)+(4)+(5)-(6) | | | | | | | | |
| (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 | 14.616.000 | 14.616.000 | - | 14.616.000 | 100% | 0% | - | |
| 3120102 | GASTOS GENERALES Gastos de computador | 121.261.891 | - | 19.580.846 | (3.968.946) | 136.873.791 | 75.267.044 | 67.180.772 | 9.328.726 | 57.852.046 | 49% | 14% | 61.606.747 | |
| 312010401 | Material Didactico | 13.700.000 | - | - | - | 13.700.000 | 10.710.000 | 10.710.000 | 1.972.550 | 8.737.450 | 78% | 18% | 2.990.000 | |
| 312010403 | Otros Materiales y Suministros | 13.000.000 | - | - | - | 13.000.000 | - | - | - | - | 0% | 0% | 5.000.000 | |
| 3120203 | Gastos de transporte y comunicacion | 6.000.000 | - | 7.000.000 | - | 13.000.000 | - | - | - | - | 0% | 0% | 13.000.000 | |
| 312020401 | Derechos de Grado | 7.200.000 | - | - | - | 7.200.000 | 5.469.954 | 5.469.954 | - | 5.469.954 | 76% | 0% | 1.730.046 | |
| 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 | 7.500.000 | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 100% | 0% | - | |
| 312020407 | Boletin escolar | 4.180.000 | - | - | - | 4.180.000 | 4.180.000 | 4.180.000 | - | 4.180.000 | 100% | 0% | - | |
| 312020501 | Mantenimiento de la entidad | 31.656.891 | (102.000) | 8.743.468 | (3.968.946) | 36.329.413 | 25.030.712 | 21.703.090 | 7.340.448 | 14.362.642 | 60% | 34% | 11.298.701 | |
| 312020502 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | 5.000.000 | - | 3.837.378 | - | 8.837.378 | 8.837.378 | 4.165.000 | - | 4.165.000 | 47% | 0% | 30.690.000 | |
| 3120303 | Intereses y Comisiones | 400.000 | 102.000 | - | - | 502.000 | 102.000 | 15.728 | 15.728 | - | 3% | 100% | 400.000 | |
| 312030501 | Salidas Pedagógicas | 11.025.000 | - | - | - | 11.025.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | - | 10.500.000 | 95% | 0% | 525.000 | |
| 312030501 | GASTOS DE INVERSION Materiales y recursos para el fortalecimiento de aprendizajes en lenguaje. | 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 con tinuidad 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 | 20.880.846 | (3.968.946) | 182.179.791 | 89.883.044 | 81.796.772 | 9.328.726 | 45% | 11% | 92.296.747 |


 Estela López Valencia
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


 Sonia Isabel Restrepo Gomez
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO
RELACION CONTRATOS REALIZADOS ENERO 01 A MAYO 12 2026

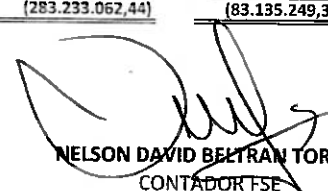
Auxiliar
 Contratos

| Fecha | Cto 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 | \$ - |
| 13/02/2026 | 4 - 4 | el colegio requiere contratar la elaboración, diseño e impresión de carré de identificación para los alumnos de la institución educativa vigencia 2026. | Piedad Cristina Gallo Cortes | \$ 2.937.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.937.000 |
| 16/02/2026 | 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 |
| 12/03/2026 | 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 agorable, 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 | \$ - | \$ - | \$ 7.340.448 | \$ 8.218.672 |
| 6/04/2026 | 7 - 7 | el colegio requiere contratar el servicio de alquiler de (3) tres fotocopiadoras multifuncionales (copia e impresión) a blanco y negro para uso en las sedes (a, b, c) durante la vigencia 2026, acorde a las especificaciones técnicas del anexo n. 01 propuesta económica. | Integral Support Technology Sas | \$ 7.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.500.000 |

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO IED
NIT. 830.089.316-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
a Abril 30 de 2026
Cifras en pesos colombianos


| | Abril 30 de 2026 | Abril 30 de 2025 | Variación | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| 1 ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | |
| 111006 CUENTA DE AHORRO | 173.940.012,11 | 247.317.315,44 | (73.377.303,33) | (29,67) |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 173.940.012,11 | 247.317.315,44 | (73.377.303,33) | (29,67) |
| 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 | (4.683.563,00) | (4.394.165,00) | (289.398,00) | 6,59 |
| 168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (25.879.343,00) | (25.648.101,00) | (231.242,00) | 0,90 |
| 168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | (199.784.714,00) | (208.611.318,00) | 8.826.604,00 | (4,23) |
| 168509 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA | (9.475.339,00) | (8.693.231,00) | (782.108,00) | 9,00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 26.157.801,00 | 35.915.747,00 | (9.757.946,00) | (27,17) |
| TOTAL ACTIVO | 200.097.813,11 | 283.233.062,44 | (83.135.249,33) | (29,35) |
| 2 PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| 240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | | | |
| 243603 HONORARIOS | (367.022,00) | - | 367.022,00 | - |
| 243605 SERVICIOS | | (116.000,00) | (116.000,00) | (100,00) |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | (46.000,00) | (97.440,00) | (51.440,00) | (52,79) |
| 243626 CONTRATOS DE CONSTRUCCION | (32.775,00) | - | 32.775,00 | - |
| 243627 RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | (146.809,00) | - | 146.809,00 | - |
| 243690 OTRAS RETENCIONES | (74.677,00) | (60.624,00) | 14.053,00 | 23,18 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | (703.985,00) | (274.064,00) | 429.921,00 | 156,87 |
| TOTAL PASIVO | (703.985,00) | (274.064,00) | 429.921,00 | 156,87 |
| 3 PATRIMONIO | | | | |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | | | |
| 310506 CAPITAL FISCAL | | | | |
| 310901 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | (185.703.255,81) | (185.703.255,81) | - | - |
| 310902 PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS | (72.891.740,93) | (72.891.740,93) | - | - |
| 311001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 213.693.583,26 | 177.441.729,93 | (36.251.853,33) | 20,43 |
| 311002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | (154.492.414,63) | (201.805.731,63) | (47.313.317,00) | (23,44) |
| TOTAL PATRIMONIO | (199.393.828,11) | (282.958.998,44) | (83.565.170,33) | (29,53) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | (200.097.813,11) | (283.233.062,44) | (83.135.249,33) | (29,35) |


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 RESULTADOS
De Enero 01 de 2026 a Abril 30 de 2026
Cifras en pesos colombianos

| | Abril 30 de 2026 | Abril 30 de 2025 | Variación | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | | Absoluta | Relativa |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | (168.836.323,00) | (220.413.646,00) | (51.577.323,00) | (23,40) |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | (168.836.323,00) | (220.413.646,00) | (51.577.323,00) | (23,40) |
| 440818 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN | (122.268.823,00) | (169.322.907,00) | (47.054.084,00) | (27,79) |
| 440819 PARTICIPACIÓN PARA PROPOSITO GENERAL | - | (51.090.739,00) | (51.090.739,00) | (100,00) |
| 440823 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | (4.500.000,00) | - | 4.500.000,00 | - |
| 440825 PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | (42.067.500,00) | - | 42.067.500,00 | - |
| GASTOS | 14.353.142,00 | 18.671.237,00 | (4.318.095,00) | (23,13) |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.972.550,00 | 6.743.600,00 | (4.771.050,00) | (70,75) |
| 511179 HONORARIOS | - | 4.577.000,00 | (4.577.000,00) | (100,00) |
| 511180 SERVICIOS | 1.972.550,00 | 2.166.600,00 | (194.050,00) | (8,96) |
| 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL | 12.380.592,00 | 11.927.637,00 | 452.955,00 | 3,80 |
| 550105 GENERALES | 12.380.592,00 | 11.927.637,00 | 452.955,00 | 3,80 |
| COSTOS | - | - | - | - |
| 72 SERVICIOS EDUCATIVOS | - | - | - | - |
| 720102 GENERALES | 845.529,00 | 721.942,00 | 123.587,00 | 17,12 |
| 720107 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN | 356.470,00 | 436.080,00 | (79.610,00) | (18,26) |
| 720195 TRASLADO DE COSTOS (CR) | (1.201.999,00) | (1.158.022,00) | (43.977,00) | 3,80 |
| 720202 GENERALES | 3.539.948,00 | 3.022.529,00 | 517.419,00 | 17,12 |
| 720207 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN | 1.492.424,00 | 1.825.728,00 | (333.304,00) | (18,26) |
| 720295 TRASLADO DE COSTOS (CR) | (5.032.372,00) | (4.848.257,00) | (184.115,00) | 3,80 |
| 720302 GENERALES | 3.737.238,00 | 3.190.982,00 | 546.256,00 | 17,12 |
| 720307 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN | 1.575.598,00 | 1.927.480,00 | (351.882,00) | (18,26) |
| 720395 TRASLADO DE COSTOS (CR) | (5.312.836,00) | (5.118.462,00) | (194.374,00) | 3,80 |
| 720402 GENERALES | 586.233,00 | 500.547,00 | 85.686,00 | 17,12 |
| 720407 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN | 247.152,00 | 302.349,00 | (55.197,00) | (18,26) |
| 720495 TRASLADO DE COSTOS (CR) | (833.385,00) | (802.896,00) | (30.489,00) | 3,80 |
| RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | (154.483.181,00) | (201.742.409,00) | 47.259.228,00 | (23,43) |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | (20.136,63) | (132.915,85) | (112.779,22) | (84,85) |
| 480201 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | (20.003,63) | (81.665,85) | (61.662,22) | (75,51) |
| 480825 SOBRANTES | (133,00) | - | 133,00 | - |
| 480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS | - | (51.250,00) | (51.250,00) | (100,00) |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 10.903,00 | 69.593,22 | (58.690,22) | (84,33) |
| 580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 10.492,00 | 68.985,22 | (58.493,22) | (84,79) |
| 589090 OTROS GASTOS DIVERSOS | 411,00 | 608,00 | (197,00) | (32,40) |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | (9.233,63) | (63.322,63) | (54.089,00) | (85,42) |
| RESULTADO DEL PERIODO | (154.492.414,63) | (201.805.731,63) | (47.313.317,00) | (23,44) |


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a Abril 30 de 2026
Cifras en pesos colombianos

| | SALDO A ENERO 01 2026 | AUMENTO | DISMINUCION | SALDO A ABRIL 30 2026 |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 3105 CAPITAL FISCAL | (185.703.255,81) | | | (185.703.255,81) |
| 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 104.549.989,00 | 36.251.853,33 | - | 140.801.842,33 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 36.251.853,33 | 154.492.414,63 | 36.251.853,33 | (154.492.414,63) |
| TOTALES | (44.901.413,48) | 190.744.267,96 | 36.251.853,33 | (199.393.828,11) |


SONIA ISABEL RIVEROS GÓMEZ
 RECTORA ORDENADORA DEL GASTO


NELSON DAVID BELTRAN TORRES
 CONTADOR FSE
 TP 47.273-1