

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,230,803,954.32	964,537,396.98	266,266,557.34	27.61 %
1105	CAJA		2,000,000.00	2,000,000.00		
110502	Caja menor		2,000,000.00	2,000,000.00		
11050201	Caja menor		2,000,000.00	2,000,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,228,803,954.32	962,537,396.98	266,266,557.34	27.66 %
111006	Cuenta de ahorro		1,228,803,954.32	962,537,396.98	266,266,557.34	27.66 %
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		564,137,392.36	541,443,242.28	22,694,150.08	4.19 %
11100631	Bco. Av Villas-174000133		10.52	10.52		
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		664,666,551.44	421,094,144.18	243,572,407.26	57.84 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		868,654,013.00	868,654,013.00		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE		1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
122413	Acciones ordinarias		1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
12241302	Acciones ordinarias		1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		365,640,987.00-	365,640,987.00-		
128042	Inversiones de administracion de liquide		365,640,987.00-	365,640,987.00-		
12804201	Acciones ordinarias		365,640,987.00-	365,640,987.00-		
13	CUENTAS POR COBRAR		1,373,084.00		1,373,084.00	%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,373,084.00		1,373,084.00	%
138490	Otras cuentas por cobrar		1,373,084.00		1,373,084.00	%
13849001	Otras cuentas por cobrar		1,373,084.00		1,373,084.00	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		83,154,947.00	91,480,139.00	8,325,192.00-	9.10-%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		106,336,262.00	106,336,262.00		
166501	Muebles y enseres		66,494,062.00	66,494,062.00		
16650101	Muebles y enseres		66,494,062.00	66,494,062.00		
166502	Equipo y maquina de oficina		39,842,200.00	39,842,200.00		
16650201	Equipo y maquina de oficina		39,842,200.00	39,842,200.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		150,780,675.00	150,780,675.00		
167001	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
16700101	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
167002	Equipo de computacion		141,174,102.00	141,174,102.00		
16700201	Equipo de computacion		141,174,102.00	141,174,102.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		173,961,990.00-	165,636,798.00-	8,325,192.00-	5.03 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		48,152,876.00-	45,494,399.00-	2,658,477.00-	5.84 %
16850601	Muebles y Enseres		37,895,306.00-	36,232,886.00-	1,662,420.00-	4.59 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		10,257,570.00-	9,261,513.00-	996,057.00-	10.75 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		125,809,114.00-	120,142,399.00-	5,666,715.00-	4.72 %
16850701	Equipos de comunicacion		6,797,021.00-	6,470,888.00-	326,133.00-	5.04 %
16850702	Equipos de computacion		119,012,093.00-	113,671,511.00-	5,340,582.00-	4.70 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,183,985,998.32	1,924,671,548.98	259,314,449.34	13.47 %
	ACTIVOS NO CORRIENTES					
19	OTROS ACTIVOS		22,856,609.00	22,856,609.00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		22,856,609.00	49,359,419.00	26,502,810.00-	53.69-%
197007	Licencias			26,502,810.00	26,502,810.00-	***
19700701	Licencias			26,502,810.00	26,502,810.00-	***
197008	Softwares		22,856,609.00	22,856,609.00		
19700801	Software de Contabilidad		22,856,609.00	22,856,609.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG			26,502,810.00-	26,502,810.00	***
197507	Licencias			26,502,810.00-	26,502,810.00	***
19750701	Licencias			26,502,810.00-	26,502,810.00	***
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		22,856,609.00	22,856,609.00		
	TOTAL ACTIVOS		2,206,842,607.32	1,947,528,157.98	259,314,449.34	13.32 %
	P A S I V O S					
	PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR		377,778,048.00	475,962,636.00	98,184,588.00-	20.63-%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		33,451,633.00	46,296,427.00	12,844,794.00-	27.74-%
242401	Aportes a fondos pensionales		9,901,767.00	9,825,444.00	76,323.00	.78 %
24240101	Aportes a fondos pensionales		9,901,767.00	9,825,444.00	76,323.00	.78 %
242402	Aportes a seguridad social en salud		8,764,086.00	8,700,391.00	63,695.00	.73 %
24240201	Aportes a seguridad social en salud		8,764,086.00	8,700,391.00	63,695.00	.73 %
242404	Sindicatos			35,818.00	35,818.00-	***
242405	Cooperativas			9,230,556.00	9,230,556.00-	***
242406	Fondos de empleados		14,710,763.00	16,314,853.00	1,604,090.00-	9.83-%
242407	Libranzas			1,235,000.00	1,235,000.00-	***
242411	Embargos judiciales			173,448.00	173,448.00-	***
24241101	Embargos judiciales			173,448.00	173,448.00-	***
242490	Otros descuentos de nomina		75,017.00	780,917.00	705,900.00-	90.39-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		11,283,414.00	16,690,762.00	5,407,348.00-	32.40-%
243603	Honorarios		162,000.00		162,000.00	%
24360302	Honorarios 10%		162,000.00		162,000.00	%
243605	Servicios		66,994.00	73,831.00	6,837.00-	9.26-%
24360503	Servicios 4%		43,560.00	43,560.00		
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		23,434.00	30,271.00	6,837.00-	22.59-%
243606	Arrendamientos		112,200.00		112,200.00	%
24360602	Arrendamientos Bienes Muebles 4%		112,200.00		112,200.00	%
243615	A empleados articulo 383 ET		6,683,000.00	12,395,000.00	5,712,000.00-	46.08-%
24361501	A empleados articulo 383 ET		6,683,000.00	12,395,000.00	5,712,000.00-	46.08-%
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		64,431.00	74,175.00	9,744.00-	13.14-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%		31,037.00		31,037.00	%
24362505	Impto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		33,394.00	74,175.00	40,781.00-	54.98-%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		4,194,789.00	4,147,756.00	47,033.00	1.13 %
24362703	ReteIca 10/1000		4,194,789.00	4,147,756.00	47,033.00	1.13 %
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		4,995,251.00	4,874,173.00	121,078.00	2.48 %
244035	Estampillas		4,868,608.00	4,809,109.00	59,499.00	1.24 %
24403501	Estampilla pro hospitales		4,194,787.00	4,147,757.00	47,030.00	1.13 %
24403502	Estampilla pro unipacifico		25,329.00	13,013.00	12,316.00	94.64 %
24403503	Estampilla pro cultura		648,492.00	648,339.00	153.00	.02 %
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación		126,643.00	65,064.00	61,579.00	94.64 %
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación		126,643.00	65,064.00	61,579.00	94.64 %
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		172,382,067.00	172,382,067.00		
246002	Sentencias		172,382,067.00	172,382,067.00		
24600201	Sentencias		172,382,067.00	172,382,067.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		155,665,683.00	235,719,207.00	80,053,524.00-	33.96-%
249050	Aportes al ICBF y SENA		8,098,600.00	8,017,000.00	81,600.00	1.02 %
24905001	Aportes al ICBF y SENA		8,098,600.00	8,017,000.00	81,600.00	1.02 %
249055	Servicios			3,757,804.00	3,757,804.00-	***
24905501	Servicios			3,757,804.00	3,757,804.00-	***
249090	Otras cuentas por pagar		147,567,083.00	223,944,403.00	76,377,320.00-	34.11-%
24909001	Otras cuentas por pagar		147,567,083.00	223,944,403.00	76,377,320.00-	34.11-%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		462,362,286.00	428,288,677.00	34,073,609.00	7.96 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		462,362,286.00	428,288,677.00	34,073,609.00	7.96 %
251102	Cesantias		115,202,237.00	76,845,531.00	38,356,706.00	49.91 %
25110201	Cesantias		115,202,237.00	76,845,531.00	38,356,706.00	49.91 %
251103	Intereses sobre cesantias		13,829,786.00	9,225,139.00	4,604,647.00	49.91 %
25110301	Intereses sobre cesantias		13,829,786.00	9,225,139.00	4,604,647.00	49.91 %
251104	Vacaciones		48,046,284.00	54,435,363.00	6,389,079.00-	11.74-%
25110401	Vacaciones		48,046,284.00	54,435,363.00	6,389,079.00-	11.74-%
251105	Prima de vacaciones		71,094,651.00	69,237,237.00	1,857,414.00	2.68 %
25110501	Prima de vacaciones		71,094,651.00	69,237,237.00	1,857,414.00	2.68 %
251106	Prima de servicios		19,178,346.00	75,667,117.00	56,488,771.00-	74.65-%
25110601	Prima de servicios		19,178,346.00	75,667,117.00	56,488,771.00-	74.65-%
251107	Prima de navidad		115,202,237.00	76,845,531.00	38,356,706.00	49.91 %
25110701	Prima de navidad		115,202,237.00	76,845,531.00	38,356,706.00	49.91 %
251109	Bonificaciones		40,028,322.00	26,601,176.00	13,427,146.00	50.48 %
25110901	Bonificacion por serv. prestados		40,028,322.00	26,601,176.00	13,427,146.00	50.48 %
251111	Aportes a riesgos laborales		1,210,700.00	1,212,100.00	1,400.00-	.12-%
25111101	Aportes a riesgos laborales		1,210,700.00	1,212,100.00	1,400.00-	.12-%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,185,755.00	18,019,499.00	166,256.00	.92 %
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,185,755.00	18,019,499.00	166,256.00	.92 %
251123	Aportes a seguridad social en salud - em		13,905,968.00	13,787,184.00	118,784.00	.86 %
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em		13,905,968.00	13,787,184.00	118,784.00	.86 %
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,478,000.00	6,412,800.00	65,200.00	1.02 %
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,478,000.00	6,412,800.00	65,200.00	1.02 %

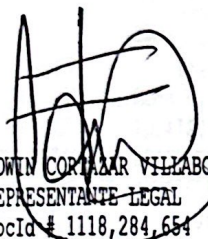
*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		840,140,334.00	904,251,313.00	64,110,979.00-	7.09-%
	TOTAL PASIVOS		840,140,334.00	904,251,313.00	64,110,979.00-	7.09-%
	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,366,702,273.32	1,043,276,844.98	323,425,428.34	31.00 %
3105	CAPITAL FISCAL		1,425,427,222.63	1,499,485,049.63	74,057,827.00-	4.94-%
310506	Capital Fiscal		1,425,427,222.63	1,499,485,049.63	74,057,827.00-	4.94-%
31050601	Capital Fiscal		1,425,427,222.63	1,499,485,049.63	74,057,827.00-	4.94-%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		660,655,775.63-	660,655,775.63-		
310901	Excedente acumulado		2,166,167,112.71	2,166,167,112.71		
31090101	Utilidad o Excedentes Acumulados		2,166,167,112.71	2,166,167,112.71		
310902	Deficit acumulado		2,826,822,888.34-	2,826,822,888.34-		
31090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,826,822,888.34-	2,826,822,888.34-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		601,930,826.32	204,447,570.98	397,483,255.34	194.42 %
311001	Excedente del ejercicio		601,930,826.32	204,447,570.98	397,483,255.34	194.42 %
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		601,930,826.32	204,447,570.98	397,483,255.34	194.42 %
			1,366,702,273.32	1,043,276,844.98	323,425,428.34	31.00 %
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		2,206,842,607.32	1,947,528,157.98	259,314,449.34	13.32 %
	DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL		32,807,805.84	37,530,926.01	4,723,120.17-	12.58-%
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		32,807,805.84	37,530,926.01	4,723,120.17-	12.58-%
837490	Otros bienes almacenados para consumo		32,807,805.84	37,530,926.01	4,723,120.17-	12.58-%
83749001	Otros bienes almacenados para consumo		32,807,805.84	37,530,926.01	4,723,120.17-	12.58-%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		32,807,805.84-	37,530,926.01-	4,723,120.17	12.58-%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		32,807,805.84-	37,530,926.01-	4,723,120.17	12.58-%
891574	Bienes almacenados para consumo		32,807,805.84-	37,530,926.01-	4,723,120.17	12.58-%
89157401	Bienes almacenados para consumo		32,807,805.84-	37,530,926.01-	4,723,120.17	12.58-%
	TOTAL DE ORDEN DEUDORAS					
	DE ORDEN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES		412,000,000.00	412,000,000.00		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		412,000,000.00	412,000,000.00		
912004	Administrativos		412,000,000.00	412,000,000.00		
91200401	Administrativos		412,000,000.00	412,000,000.00		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		319,110,000.00-	319,110,000.00-		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		319,110,000.00-	319,110,000.00-		
939090	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	319,110,000.00-		
93909001	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	319,110,000.00-		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		92,890,000.00-	92,890,000.00-		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		412,000,000.00-	412,000,000.00-		
990505	Litigios y mecanismos alternativos de so		412,000,000.00-	412,000,000.00-		

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		319,110,000.00	319,110,000.00		
991590	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00	319,110,000.00		
99159001	Otras cuentas acreedoras de control por		319,110,000.00	319,110,000.00		

TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS


EDWIN CORTAZAR VILLABON
REPRESENTANTE LEGAL
DocId # 1118,284,654
TP 80620


DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 1118,290,305
TP 206222-T

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS *** SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6796,547,911	5598,436,486	1198,111,425	21.40%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		6796,547,911	5598,436,486	1198,111,425	21.40%
442802	Para proyectos de inversion		3630,379,608	2713,202,239	917,177,369	33.80%
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda			135,071,916	135,071,916-	(100.00%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.			940,092,959	940,092,959-	(100.00%)
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda			162,004,250	162,004,250-	(100.00%)
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios			678,257,126	678,257,126-	(100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi			103,683,250	103,683,250-	(100.00%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.			694,092,738	694,092,738-	(100.00%)
44280239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.		1762,584,250		1762,584,250	
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		1267,382,392		1267,382,392	
44280241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare		600,412,966		600,412,966	
442803	Para gastos de funcionamiento		3166,168,303	2885,234,247	280,934,056	9.74%
44280301	Para gastos de funcionamiento		3166,168,303	2885,234,247	280,934,056	9.74%
48	OTROS INGRESOS		1,194,592	40,980,434	39,785,841-	(97.08%)
4802	FINANCIEROS		1,194,592	38,698,408	37,503,815-	(96.91%)
480290	Otros ingresos financieros		1,194,592	38,698,408	37,503,815-	(96.91%)
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		1,194,592	38,698,408	37,503,815-	(96.91%)
4808	INGRESOS DIVERSOS			2,282,026	2,282,026-	(100.00%)
480890	Otros ingresos diversos			2,282,026	2,282,026-	(100.00%)
48089001	Otros ingresos diversos			2,282,026	2,282,026-	(100.00%)
TOTAL INGRESOS			6797,742,503	5639,416,920	1158,325,583	20.54%
G A S T O S						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2703,869,494	2705,122,391	1,252,897-	(.05%)
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1382,448,659	1267,410,393	115,038,266	9.08%
510101	Sueldos		1343,278,644	1230,921,295	112,357,349	9.13%
51010101	Sueldo Basico		1343,278,644	1230,921,295	112,357,349	9.13%
510119	Bonificaciones		39,170,015	36,489,098	2,680,917	7.35%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		39,170,015	36,489,098	2,680,917	7.35%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,444,353	15,520,253	10,075,900-	(64.92%)
510201	Incapacidades		3,697,898	4,156,960	459,062-	(11.04%)
51020101	Incapacidades		3,697,898	4,156,960	459,062-	(11.04%)
510203	Indemnizaciones			11,363,293	11,363,293-	(100.00%)
51020301	Indemnizacion por vacaciones			11,363,293	11,363,293-	(100.00%)
510216	Licencias		1,746,455		1,746,455	
51021601	Licencias de maternidad		1,746,455		1,746,455	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		355,452,849	339,146,854	16,305,995	4.81%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		61,556,100	57,160,200	4,395,900	7.69%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		61,556,100	57,160,200	4,395,900	7.69%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		123,046,948	118,039,733	5,007,215	4.24%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		123,046,948	118,039,733	5,007,215	4.24%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		10,241,900	8,784,700	1,457,200	16.59%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		10,241,900	8,784,700	1,457,200	16.59%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		160,607,901	155,162,221	5,445,680	3.51%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024		
51030701	Cotizaciones a SS pension		160,607,901	155,162,221	5,445,680	3.51%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		76,954,500	71,459,600	5,494,900	7.69%
510401	Aportes al ICBF		46,170,700	42,824,200	3,346,500	7.81%
51040101	Aportes al ICBF		46,170,700	42,824,200	3,346,500	7.81%
510402	Aportes al SENA		30,783,800	28,635,400	2,148,400	7.50%
51040201	Aportes al SENA		30,783,800	28,635,400	2,148,400	7.50%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		425,840,648	412,772,002	13,068,646	3.17%
510701	Vacaciones		57,349,744	56,638,181	711,563	1.26%
51070101	Vacaciones		57,349,744	56,638,181	711,563	1.26%
510702	Cesantias		115,202,237	113,800,194	1,402,043	1.23%
51070201	Cesantias		115,202,237	113,800,194	1,402,043	1.23%
510703	Intereses a las cesantias		13,829,786	13,652,518	177,268	1.30%
51070301	Intereses a las cesantias		13,829,786	13,652,518	177,268	1.30%
510704	Prima de vacaciones		57,349,744	56,638,181	711,563	1.26%
51070401	Prima de vacaciones		57,349,744	56,638,181	711,563	1.26%
510705	Prima de navidad		115,202,237	113,750,771	1,451,466	1.28%
51070501	Prima de navidad		115,202,237	113,750,771	1,451,466	1.28%
510706	Prima de servicios		60,395,036	53,622,557	6,772,479	12.63%
51070601	Prima de servicios		60,395,036	53,622,557	6,772,479	12.63%
510707	Bonificacion especial de recreacion		6,511,864	4,669,600	1,842,264	39.45%
51070701	Bonificacion especial de recreacion		6,511,864	4,669,600	1,842,264	39.45%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		42,835,747	9,336,926	33,498,821	358.78%
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul		42,265,855	9,336,926	32,928,929	352.67%
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		42,265,855	9,336,926	32,928,929	352.67%
510810	Viaticos		569,892		569,892	
51081001	Viaticos		569,892		569,892	
5111	GENERALES		414,892,738	534,593,964	119,701,226-	(22.39%)
511113	Vigilancia y seguridad		47,057,012	47,442,135	385,123-	(.81%)
51111301	Vigilancia y seguridad		47,057,012	47,442,135	385,123-	(.81%)
511114	Materiales y suministros		17,135,721	25,946,987	8,811,266-	(33.96%)
51111401	Materiales y suministros		17,135,721	25,946,987	8,811,266-	(33.96%)
511117	Servicios publicos		27,980,328	36,557,028	8,576,700-	(23.46%)
51111701	Servicios de distribución de electricidad.		18,551,045	22,356,747	3,805,702-	(17.02%)
51111702	Servicios de telefonía fija		1,392,398	1,392,300	98	.01%
51111703	Servicios básicos de internet		2,356,378	10,234,073	7,877,695-	(76.98%)
51111704	Servicios de distribución de agua		3,486,937	818,583	2,668,354	325.97%
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		1,494,674	942,565	552,109	58.58%
51111706	Servicios generales de recolección desec		698,896	812,760	113,864-	(14.01%)
511118	Arrendamiento operativo		4,675,000	2,100,000	2,575,000	122.62%
51111801	Arrendamiento equipos computo y comunica			2,100,000	2,100,000-	(100.00%)
51111802	Arrendamiento maquinas de oficina		4,675,000		4,675,000	
511119	Viaticos y gastos de viaje		783,312	3,143,829	2,360,517-	(75.08%)
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje		783,312	3,143,829	2,360,517-	(75.08%)
511125	Seguros generales		32,839,831	32,710,008	129,823	.40%
51112501	Seguros Generales		32,839,831	32,710,008	129,823	.40%
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant		24,664,140		24,664,140	
51114901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant		24,664,140		24,664,140	
511179	Honorarios		127,627,500	242,484,500	114,857,000-	(47.37%)
51117901	Honorarios prof.		127,627,500	242,484,500	114,857,000-	(47.37%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024		
511180	Servicios		58,990,000	107,428,750	48,438,750-	(45.09%)
51118001	Servicios		58,990,000	107,428,750	48,438,750-	(45.09%)
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmi		6,479,550		6,479,550	
51118301	Servicios de telecomunicaciones, transmi		6,479,550		6,479,550	
511190	Otros gastos generales		66,660,344	36,780,727	29,879,617	81.24%
51119001	Otros Gastos Generales		48,730,000	18,785,608	29,944,392	159.40%
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		344	4,881-	5,225	107.05%
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		17,930,000	18,000,000	70,000-	(.39%)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			54,882,399	54,882,399-	(100.00%)
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje			54,882,399	54,882,399-	(100.00%)
51200201	Cuota de fiscalizacion y auditaje			54,882,399	54,882,399-	(100.00%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		24,975,576	24,371,176	604,400	2.48%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		24,975,576	24,371,176	604,400	2.48%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		7,975,431	7,461,792	513,639	6.88%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		7,975,431	7,461,792	513,639	6.88%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		17,000,145	16,909,384	90,761	.54%
53600701	Equipos de comunicacion		978,399	978,399		
53600702	Equipos de computacion		16,021,746	15,930,985	90,761	.57%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		3466,966,607	1946,047,036	1520,919,571	78.15%
5504	VIVIENDA		3398,165,807	1864,951,036	1533,214,771	82.21%
550406	Asignacion de bienes y servicios		3398,165,807	1864,951,036	1533,214,771	82.21%
55040601	768920074 Fortale. calidad del habitad.			690,154,534	690,154,534-	(100.00%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv			174,876,250	174,876,250-	(100.00%)
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.			76,732,250	76,732,250-	(100.00%)
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.			685,665,752	685,665,752-	(100.00%)
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi			136,039,000	136,039,000-	(100.00%)
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.			101,483,250	101,483,250-	(100.00%)
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		1778,561,200		1778,561,200	
55040608	768920046 fortal. ciudad construida med.		1490,914,304		1490,914,304	
55040609	768920048 forta. mecanis financi hogares		128,690,303		128,690,303	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		68,800,800	81,096,000	12,295,200-	(15.16%)
555003	Para asistencia social		68,800,800	81,096,000	12,295,200-	(15.16%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		68,800,800	81,096,000	12,295,200-	(15.16%)
TOTAL EGRESOS			6195,811,677-	4675,540,603-	1520,271,074-	(32.52%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			601,930,826	963,876,317	361,945,490-	(37.55%)

EDWIN CORTAZAR VILLABON
REPRESENTANTE LEGAL
DocId # 1118,284,654
TP 80620

DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO
DocId # 1118,290,305
TP 206222-T