

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2025	JULIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
	CAJA		1,274,335,596.38	1,595,908,582.46	321,572,986.08-	20.15-%
02	Caja menor		2,000,000.00	2,000,000.00		
0201	Caja menor		2,000,000.00	2,000,000.00		
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,000,000.00	2,000,000.00		
06	Cuenta de ahorro		1,272,335,596.38	1,593,908,582.46	321,572,986.08-	20.18-%
0601	Bco. Davivienda n°018400128858		1,272,335,596.38	1,593,908,582.46	321,572,986.08-	20.18-%
0621	Banco BBVA -0200031581		441,843,492.03	276,727,563.31	165,115,928.72	59.67 %
0631	Bco.Av Villas-174000133			245,223,047.47	245,223,047.47-	***
0632	Bco. Davivienda-018400084747		10.52	3,537,003.53	3,536,993.01-	100.00-%
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		830,492,093.83	1,068,420,968.15	237,928,874.32-	22.27-%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE		868,654,013.00	793,185,057.00	75,468,956.00	9.51 %
13	Acciones ordinarias		1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
1302	Acciones ordinarias		1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
42	Inversiones de administracion de liquide		365,640,987.00-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
4201	Acciones ordinarias		365,640,987.00-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
	CUENTAS POR COBRAR		365,640,987.00-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			14,159,431.32	14,159,431.32-	***
90	Otras cuentas por cobrar			14,159,431.32	14,159,431.32-	***
9001	Otras cuentas por cobrar			14,159,431.32	14,159,431.32-	***
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			14,159,431.32	14,159,431.32-	***
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		88,705,075.00	96,881,234.00	8,176,159.00-	8.44-%
01	Muebles y enseres		106,336,262.00	99,487,262.00	6,849,000.00	6.88 %
0101	Muebles y enseres		66,494,062.00	68,135,062.00	1,641,000.00-	2.41-%
02	Equipo y maquina de oficina		66,494,062.00	68,135,062.00	1,641,000.00-	2.41-%
0201	Equipo y maquina de oficina		39,842,200.00	31,352,200.00	8,490,000.00	27.08 %
	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		39,842,200.00	31,352,200.00	8,490,000.00	27.08 %
01	Equipo de comunicacion		150,780,675.00	136,808,675.00	13,972,000.00	10.21 %
0101	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
02	Equipo de computacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
0201	Equipo de computacion		141,174,102.00	127,202,102.00	13,972,000.00	10.98 %
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		141,174,102.00	127,202,102.00	13,972,000.00	10.98 %
06	Muebles, enseres y equipo de oficina		168,411,862.00-	139,414,703.00-	28,997,159.00-	20.80 %
0601	Muebles y Enseres		46,380,558.00-	37,615,934.00-	8,764,624.00-	23.30 %
0602	Equipo y Maquinas de Oficina		36,787,026.00-	31,723,634.00-	5,063,392.00-	15.96 %
07	Equipos de comunicacion y computacion		9,593,532.00-	5,892,300.00-	3,701,232.00-	62.81 %
0701	Equipos de comunicacion		122,031,304.00-	101,798,769.00-	20,232,535.00-	19.88 %
0702	Equipos de computacion		6,579,599.00-	5,275,067.00-	1,304,532.00-	24.73 %
			115,451,705.00-	96,523,702.00-	18,928,003.00-	19.61 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2025	JULIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,231,694,684.38	2,500,134,304.78	268,439,620.40-	10.74-%
	ACTIVOS NO CORRIENTES					
	OTROS ACTIVOS		22,856,609.00	22,856,609.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES		49,359,419.00	49,359,419.00		
07	Licencias		26,502,810.00	26,502,810.00		
0701	Licencias		26,502,810.00	26,502,810.00		
08	Softwares		22,856,609.00	22,856,609.00		
0801	Software de Contabilidad		22,856,609.00	22,856,609.00		
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
07	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
0701	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		22,856,609.00	22,856,609.00		
	TOTAL ACTIVOS		2,254,551,293.38	2,522,990,913.78	268,439,620.40-	10.64-%
	PASIVOS					
	PASIVOS CORRIENTES					
	CUENTAS POR PAGAR		452,712,222.00	56,868,899.00	395,843,323.00	696.06 %
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			4,049,712.00	4,049,712.00-	***
22	Estampillas			4,049,712.00	4,049,712.00-	***
2201	Estampilla pro hospitales			3,262,350.00	3,262,350.00-	***
2202	Estampilla pro cultura			611,463.00	611,463.00-	***
2204	Estampilla pro universidad del pacifico			100,149.00	100,149.00-	***
2205	Tasa pro deporte 2.5%			75,750.00	75,750.00-	***
	DESCUENTOS DE NOMINA		36,543,836.00	31,699,278.00	4,844,558.00	15.28 %
01	Aportes a fondos pensionales		9,980,371.00	6,256,693.00	3,723,678.00	59.52 %
0101	Aportes a fondos pensionales		9,980,371.00	6,256,693.00	3,723,678.00	59.52 %
02	Aportes a seguridad social en salud		8,831,890.00	5,700,255.00	3,131,635.00	54.94 %
0201	Aportes a seguridad social en salud		8,831,890.00	5,700,255.00	3,131,635.00	54.94 %
04	Sindicatos			35,818.00	35,818.00-	***
05	Cooperativas		142,380.00	6,993,707.00	6,851,327.00-	97.96-%
06	Fondos de empleados		16,069,848.00	10,925,029.00	5,144,819.00	47.09 %
07	Libranzas		1,235,000.00	1,235,000.00		
11	Embargos judiciales		173,448.00	86,270.00	87,178.00	101.05 %
1101	Embargos judiciales		173,448.00	86,270.00	87,178.00	101.05 %
90	Otros descuentos de nomina		110,899.00	466,506.00	355,607.00-	76.23-%
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		13,525,928.00	8,858,309.00	4,667,619.00	52.69 %
05	Servicios		1,148,310.00	60,601.00	1,087,709.00	1794.87 %
0503	Servicios 4%		1,125,999.00		1,125,999.00	%
0504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		22,311.00	60,601.00	38,290.00-	63.18-%
15	A empleados articulo 383 ET		7,943,000.00	5,449,000.00	2,494,000.00	45.77 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2025	JULIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
1501	A empleados articulo 383 ET		7,943,000.00	5,449,000.00	2,494,000.00	45.77 %
25	Impuesto a las ventas retenido pendiente		62,832.00	86,355.00	23,523.00-	27.24-%
2505	Impto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		62,832.00	86,355.00	23,523.00-	27.24-%
27	Retencion de impuesto de industria y com		4,371,786.00	3,262,353.00	1,109,433.00	34.01 %
2703	ReteIca 10/1000		4,371,786.00	3,262,353.00	1,109,433.00	34.01 %
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		6,574,489.00		6,574,489.00	%
35	Estampillas		5,842,849.00		5,842,849.00	%
3501	Estampilla pro hospitales		4,371,785.00		4,371,785.00	%
3502	Estampilla pro unipacifico		146,328.00		146,328.00	%
3503	Estampilla pro cultura		783,516.00		783,516.00	%
3505	Estampilla para la justicia familiar		541,220.00		541,220.00	%
40	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		731,640.00		731,640.00	%
4001	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		731,640.00		731,640.00	%
	CRDITOS JUDICIALES		172,382,067.00		172,382,067.00	%
02	Sentencias		172,382,067.00		172,382,067.00	%
0201	Sentencias		172,382,067.00		172,382,067.00	%
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		223,685,902.00	12,261,600.00	211,424,302.00	1724.28 %
50	Aportes al ICBF y SENA			10,261,600.00	10,261,600.00-	***
5001	Aportes al ICBF y SENA			10,261,600.00	10,261,600.00-	***
90	Otras cuentas por pagar		223,685,902.00	2,000,000.00	221,685,902.00	1084.30 %
9001	Otras cuentas por pagar		223,685,902.00	2,000,000.00	221,685,902.00	1084.30 %
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		286,362,023.00	396,763,612.00	110,401,589.00-	27.83-%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		286,362,023.00	396,763,612.00	110,401,589.00-	27.83-%
02	Cesantias		76,845,531.00	89,905,631.00	13,060,100.00-	14.53-%
0201	Cesantias		76,845,531.00	89,905,631.00	13,060,100.00-	14.53-%
03	Intereses sobre cesantias		9,225,139.00	10,861,913.00	1,636,774.00-	15.07-%
0301	Intereses sobre cesantias		9,225,139.00	10,861,913.00	1,636,774.00-	15.07-%
04	Vacaciones		38,785,723.00	59,932,510.00	21,146,787.00-	35.28-%
0401	Vacaciones		38,785,723.00	59,932,510.00	21,146,787.00-	35.28-%
05	Prima de vacaciones		58,058,923.00	65,885,370.00	7,826,447.00-	11.88-%
0501	Prima de vacaciones		58,058,923.00	65,885,370.00	7,826,447.00-	11.88-%
06	Prima de servicios			5,192,988.00	5,192,988.00-	***
0601	Prima de servicios			5,192,988.00	5,192,988.00-	***
07	Prima de navidad		76,845,531.00	89,856,208.00	13,010,677.00-	14.48-%
0701	Prima de navidad		76,845,531.00	89,856,208.00	13,010,677.00-	14.48-%
09	Bonificaciones		26,601,176.00	35,850,240.00	9,249,064.00-	25.80-%
0901	Bonificacion por serv. prestados		26,601,176.00	35,850,240.00	9,249,064.00-	25.80-%
11	Aportes a riesgos laborales			897,300.00	897,300.00-	***
1101	Aportes a riesgos laborales			897,300.00	897,300.00-	***
22	Aportes a fondos pensionales - empleador			17,101,907.00	17,101,907.00-	***
2201	Aportes a fondos pensionales - empleador			17,101,907.00	17,101,907.00-	***
23	Aportes a seguridad social en salud - em			13,071,245.00	13,071,245.00-	***
2301	Aportes a seguridad social en salud - em			13,071,245.00	13,071,245.00-	***
24	Aportes a cajas de compensacion familiar			8,208,300.00	8,208,300.00-	***
2401	Aportes a cajas de compensacion familiar			8,208,300.00	8,208,300.00-	***

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2025	JULIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			739,074,245.00	453,632,511.00	285,441,734.00	62.92 %
TOTAL PASIVOS			739,074,245.00	453,632,511.00	285,441,734.00	62.92 %
P A T R I M O N I O						

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			1,515,477,048.38	2,069,358,402.78	553,881,354.40-	26.77-%
CAPITAL FISCAL			1,425,427,222.63	2,211,405,147.63	785,977,925.00-	35.54-%
06	Capital Fiscal		1,425,427,222.63	2,211,405,147.63	785,977,925.00-	35.54-%
0601	Capital Fiscal		1,425,427,222.63	2,211,405,147.63	785,977,925.00-	35.54-%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			660,655,775.63-	491,976,529.63-	168,679,246.00-	34.29 %
01	Excedente acumulado		2,166,167,112.71	2,166,167,112.71		
0101	Utilidad o Excedentes Acumulados		2,166,167,112.71	2,166,167,112.71		
02	Deficit acumulado		2,826,822,888.34-	2,658,143,642.34-	168,679,246.00-	6.35 %
0201	Perdida o Deficit Acumulados		2,826,822,888.34-	2,658,143,642.34-	168,679,246.00-	6.35 %
RESULTADO DEL EJERCICIO			750,705,601.38	349,929,784.78	400,775,816.60	114.53 %
01	Excedente del ejercicio		750,705,601.38	349,929,784.78	400,775,816.60	114.53 %
0101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		750,705,601.38	349,929,784.78	400,775,816.60	114.53 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			2,254,551,293.38	2,522,990,913.78	268,439,620.40-	10.64-%
=====						
D E O R D E N D E U O R A S						

DEUDORAS DE CONTROL			34,491,653.49		34,491,653.49	⌘
BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO			34,491,653.49		34,491,653.49	⌘
90	Otros bienes almacenados para consumo		34,491,653.49		34,491,653.49	⌘
9001	Otros bienes almacenados para consumo		34,491,653.49		34,491,653.49	⌘
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			34,491,653.49-		34,491,653.49-	⌘
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			34,491,653.49-		34,491,653.49-	⌘
74	Bienes almacenados para consumo		34,491,653.49-		34,491,653.49-	⌘
7401	Bienes almacenados para consumo		34,491,653.49-		34,491,653.49-	⌘
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS						
D E O R D E N A C R E E D O R A S						

PASIVOS CONTINGENTES			412,000,000.00	550,526,528.00-	962,526,528.00	174.84-%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO			412,000,000.00	550,526,528.00-	962,526,528.00	174.84-%
04	Administrativos		412,000,000.00	550,526,528.00-	962,526,528.00	174.84-%
0401	Administrativos		412,000,000.00	550,526,528.00-	962,526,528.00	174.84-%
ACREEDORAS DE CONTROL			319,110,000.00-	319,110,000.00-		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			319,110,000.00-	319,110,000.00-		
90	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	319,110,000.00-		
9001	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	319,110,000.00-		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			92,890,000.00-	869,636,528.00	962,526,528.00-	110.68-%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			412,000,000.00-		412,000,000.00-	⌘
05	Litigios y mecanismos alternativos de so		412,000,000.00-		412,000,000.00-	⌘

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2025	JULIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		319,110,000.00	869,636,528.00	550,526,528.00-	63.31-%
90	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00	869,636,528.00	550,526,528.00-	63.31-%
9001	Otras cuentas acreedoras de control por		319,110,000.00	869,636,528.00	550,526,528.00-	63.31-%

TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS

=====


N. CORTAZAR VILLABON
REPRESENTANTE LEGAL
DocId # 1118,284,654
0620


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

		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***			
igo	nta	Referencia	JULIO	JULIO	Variacion
	Descripcion de la Cuenta	Cruzada	2025	2024	Absoluta
					Relativa
	I N G R E S O S				

	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5249,464,802	3711,934,465	1537,530,337
	OTRAS TRANSFERENCIAS		5249,464,802	3711,934,465	1537,530,337
02	Para proyectos de inversion		2803,549,455	1388,444,967	1415,104,488
0202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda			93,298,916	93,298,916-
0203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.			124,762,959	124,762,959-
0208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda			142,097,750	142,097,750-
0209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios			488,948,782	488,948,782-
0232	R.P.Planes y Pytos.P/Adquicion y Const.Vi			76,590,250	76,590,250-
0238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.			462,746,310	462,746,310-
0239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.		1288,872,875		1288,872,875
0240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		947,901,792		947,901,792
0241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare		566,774,788		566,774,788
03	Para gastos de funcionamiento		2445,915,347	2323,489,498	122,425,849
0301	Para gastos de funcionamiento		2445,915,347	2323,489,498	122,425,849
	OTROS INGRESOS		2,439,413	34,129,921	31,690,508-
	FINANCIEROS		919,695	31,847,895	30,928,200-
90	Otros ingresos financieros		919,695	31,847,895	30,928,200-
9003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		919,695	31,847,895	30,928,200-
	INGRESOS DIVERSOS		1,519,718	2,282,026	762,308-
90	Otros ingresos diversos		1,519,718	2,282,026	762,308-
9001	Otros ingresos diversos		1,519,718	2,282,026	762,308-
	TOTAL INGRESOS		5251,904,215	3746,064,386	1505,839,828
	G A S T O S				

	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1951,924,932	2038,907,784	86,982,852-
	SUELDOS Y SALARIOS		1055,177,174	992,586,953	62,590,221
01	Sueldos		1029,434,305	963,884,647	65,549,658
0101	Sueldo Basico		1029,434,305	963,884,647	65,549,658
19	Bonificaciones		25,742,869	28,702,306	2,959,437-
1901	Bonificacion por serv. prestados		25,742,869	28,702,306	2,959,437-
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,485,885	15,041,974	11,556,089-
01	Incapacidades		2,829,273	3,678,681	849,408-
0101	Incapacidades		2,829,273	3,678,681	849,408-
03	Indemnizaciones			11,363,293	11,363,293-
0301	Indemnizacion por vacaciones			11,363,293	11,363,293-
16	Licencias		656,612		656,612
1601	Licencias de maternidad		656,612		656,612
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		231,687,954	263,720,820	32,032,866-
02	Aportes a cajas de compensacion familiar		38,270,000	45,295,900	7,025,900-
0201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		38,270,000	45,295,900	7,025,900-
03	Cotizaciones a seguridad social en salud		81,088,731	91,868,978	10,780,247-
0301	Cotizaciones a SS en salud		81,088,731	91,868,978	10,780,247-
05	Cotizaciones a riesgos laborales		6,618,000	6,849,800	231,800-
0501	Cotizaciones a riesgos laborales		6,618,000	6,849,800	231,800-
07	Cotizaciones a entidades administradoras		105,711,223	119,706,142	13,994,919-

		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***				
igo	nta	Referencia	JULIO	JULIO	Variacion	Variacion
	Descripcion de la Cuenta	Cruzada	2025	2024	Absoluta	Relativa
0701	Cotizaciones a SS pension		105,711,223	119,706,142	13,994,919-	(11.69%)
	APORTES SOBRE LA NOMINA		47,843,600	56,627,200	8,783,600-	(15.51%)
01	Aportes al ICBF		28,705,100	33,925,000	5,219,900-	(15.39%)
0101	Aportes al ICBF		28,705,100	33,925,000	5,219,900-	(15.39%)
02	Aportes al SENA		19,138,500	22,702,200	3,563,700-	(15.70%)
0201	Aportes al SENA		19,138,500	22,702,200	3,563,700-	(15.70%)
	PRESTACIONES SOCIALES		286,223,579	328,706,440	42,482,861-	(12.92%)
01	Vacaciones		38,171,398	45,516,108	7,344,710-	(16.14%)
0101	Vacaciones		38,171,398	45,516,108	7,344,710-	(16.14%)
02	Cesantias		76,845,531	90,576,090	13,730,559-	(15.16%)
0201	Cesantias		76,845,531	90,576,090	13,730,559-	(15.16%)
03	Intereses a las cesantias		9,225,139	10,864,515	1,639,376-	(15.09%)
0301	Intereses a las cesantias		9,225,139	10,864,515	1,639,376-	(15.09%)
04	Prima de vacaciones		38,171,398	45,516,108	7,344,710-	(16.14%)
0401	Prima de vacaciones		38,171,398	45,516,108	7,344,710-	(16.14%)
05	Prima de navidad		76,845,531	90,526,667	13,681,136-	(15.11%)
0501	Prima de navidad		76,845,531	90,526,667	13,681,136-	(15.11%)
06	Prima de servicios		41,216,690	42,500,484	1,283,794-	(3.02%)
0601	Prima de servicios		41,216,690	42,500,484	1,283,794-	(3.02%)
07	Bonificacion especial de recreacion		5,747,892	3,206,468	2,541,424	79.26%
0701	Bonificacion especial de recreacion		5,747,892	3,206,468	2,541,424	79.26%
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		37,735,747	4,418,463	33,317,284	754.05%
03	Capacitacion, bienestar social y estimul		37,165,855	4,418,463	32,747,392	741.15%
0301	Capacitacion, bienestar social y estimul		37,165,855	4,418,463	32,747,392	741.15%
10	Viaticos		569,892		569,892	
1001	Viaticos		569,892		569,892	
	GENERALES		289,770,993	377,805,934	88,034,941-	(23.30%)
13	Vigilancia y seguridad		38,911,682	30,876,024	8,035,658	26.03%
1301	Vigilancia y seguridad		38,911,682	30,876,024	8,035,658	26.03%
14	Materiales y suministros		17,135,721	14,237,171	2,898,550	20.36%
1401	Materiales y suministros		17,135,721	14,237,171	2,898,550	20.36%
17	Servicios publicos		22,016,881	28,368,119	6,351,238-	(22.39%)
1701	Servicios de distribuci3n de electricid.		13,999,084	17,108,383	3,109,299-	(18.17%)
1702	Servicios de telefon3a fija		1,082,998	1,082,900	98	.01%
1703	Servicios b3sicos de internet		2,356,378	8,247,323	5,890,945-	(71.43%)
1704	Servicios de distribuci3n de agua		3,070,617	647,129	2,423,488	374.50%
1705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		1,010,072	661,381	348,691	52.72%
1706	Servicios generales de recolecci3n desec		497,732	621,003	123,271-	(19.85%)
18	Arrendamiento operativo		1,870,000		1,870,000	
1802	Arrendamiento maquinas de oficina		1,870,000		1,870,000	
19	Viaticos y gastos de viaje		783,312	3,143,829	2,360,517-	(75.08%)
1901	Viaticos y Gastos de Viaje		783,312	3,143,829	2,360,517-	(75.08%)
25	Seguros generales		32,839,831	2,393,311	30,446,520	1272.15%
2501	Seguros Generales		32,839,831	2,393,311	30,446,520	1272.15%
49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant		17,075,174		17,075,174	
4901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant		17,075,174		17,075,174	
79	Honorarios		96,211,500	184,370,500	88,159,000-	(47.82%)
7901	Honorarios prof.		96,211,500	184,370,500	88,159,000-	(47.82%)
80	Servicios		45,110,000	81,633,750	36,523,750-	(44.74%)

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JULIO 2025	JULIO 2024		
8001	Servicios		45,110,000	81,633,750	36,523,750-	(44.74%)
83	Servicios de telecomunicaciones, transmi		3,887,730		3,887,730	
8301	Servicios de telecomunicaciones, transmi		3,887,730		3,887,730	
90	Otros gastos generales		13,929,162	32,783,230	18,854,068-	(57.51%)
9001	Otros Gastos Generales			18,785,608	18,785,608-	(100.00%)
9002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados	838-		2,378-	1,540	64.76%
9003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		13,930,000	14,000,000	70,000-	(.50%)
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		19,425,448	19,138,042	287,406	1.50%
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		19,425,448	19,138,042	287,406	1.50%
06	Muebles, enseres y equipo de oficina		6,203,113	5,803,616	399,497	6.88%
0601	Muebles, enseres y equipo de oficina		6,203,113	5,803,616	399,497	6.88%
07	Equipos de comunicacion y computacion		13,222,335	13,334,426	112,091-	(.84%)
0701	Equipos de comunicacion		760,977	760,977		
0702	Equipos de computacion		12,461,358	12,573,449	112,091-	(.89%)
	GASTO PUBLICO SOCIAL		2529,848,234	1338,088,776	1191,759,458	89.06%
	VIVIENDA		2488,567,754	1295,578,776	1192,988,978	92.08%
06	Asignacion de bienes y servicios		2488,567,754	1295,578,776	1192,988,978	92.08%
0601	768920074 Fortale. calidad del habitat.			450,085,106	450,085,106-	(100.00%)
0602	768920041 Implementac. subsid mejor viv			119,619,250	119,619,250-	(100.00%)
0603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.			56,909,750	56,909,750-	(100.00%)
0604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.			500,198,420	500,198,420-	(100.00%)
0605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi			94,266,000	94,266,000-	(100.00%)
0606	768920090 Implem. acciones obras const.			74,500,250	74,500,250-	(100.00%)
0607	768920045 fortalecimiento del territ		1271,339,450		1271,339,450	
0608	768920046 fortal. ciudad construida med.		1124,192,304		1124,192,304	
0609	768920048 forta. mecanis financi hogares		93,036,000		93,036,000	
	SUBSIDIOS ASIGNADOS		41,280,480	42,510,000	1,229,520-	(2.89%)
03	Para asistencia social		41,280,480	42,510,000	1,229,520-	(2.89%)
0301	Subsidios de arrendamiento temporal		41,280,480	42,510,000	1,229,520-	(2.89%)
TOTAL EGRESOS			4501,198,614-	3396,134,602-	1105,064,012-	(32.54%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			750,705,601	349,929,784	400,775,816	114.53%



N. CORTAZAR VILLABON
ESIDENTE LEGAL
d # 1118,284,654
0620



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