

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		516,595,827.35	886,725,246.92	370,129,419.57-	41.74-%
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		514,595,827.35	884,725,246.92	370,129,419.57-	41.84-%
111006	Cuenta de ahorro		514,595,827.35	884,725,246.92	370,129,419.57-	41.84-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		500,004,860.34	573,299,413.01	73,294,552.67-	12.78-%
11100631	Bco.Av Villas-174000133		10.52	10.52		
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		14,590,956.49	311,425,823.39	296,834,866.90-	95.31-%
13	CUENTAS POR COBRAR		293,752.00	3,392,572.00	3,098,820.00-	91.34-%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		293,752.00	3,392,572.00	3,098,820.00-	91.34-%
138490	Otras cuentas por cobrar		293,752.00	3,392,572.00	3,098,820.00-	91.34-%
13849001	Otras cuentas por cobrar		293,752.00	3,392,572.00	3,098,820.00-	91.34-%
19	OTROS ACTIVOS		25,273,334.00		25,273,334.00	%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		25,856,609.00		25,856,609.00	%
197007	Licencias		3,000,000.00		3,000,000.00	%
19700701	Licencias		3,000,000.00		3,000,000.00	%
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		583,275.00-		583,275.00-	%
197507	Licencias		583,275.00-		583,275.00-	%
19750701	Licencias		583,275.00-		583,275.00-	%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			542,162,913.35	890,117,818.92	347,954,905.57-	39.09-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		930,328,553.00	868,654,013.00	61,674,540.00	7.10 %
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)		303,966,447.00-	365,640,987.00-	61,674,540.00	16.87-%
128042	Inversiones de administracion de liquide		303,966,447.00-	365,640,987.00-	61,674,540.00	16.87-%
12804201	Acciones ordinarias		303,966,447.00-	365,640,987.00-	61,674,540.00	16.87-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		91,744,904.00	97,030,267.00	5,285,363.00-	5.45-%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		817,807.00		817,807.00	%
165590	Otra maquinaria y equipo		817,807.00		817,807.00	%
16559001	Otra maquinaria y equipo		817,807.00		817,807.00	%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		116,360,656.00	106,336,262.00	10,024,394.00	9.43 %
166501	Muebles y enseres		67,318,456.00	66,494,062.00	824,394.00	1.24 %
16650101	Muebles y enseres		67,318,456.00	66,494,062.00	824,394.00	1.24 %
166502	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	39,842,200.00	9,200,000.00	23.09 %
16650201	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	39,842,200.00	9,200,000.00	23.09 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		166,930,675.00	150,780,675.00	16,150,000.00	10.71 %
167001	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
16700101	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
167002	Equipo de computacion		157,324,102.00	141,174,102.00	16,150,000.00	11.44 %
16700201	Equipo de computacion		157,324,102.00	141,174,102.00	16,150,000.00	11.44 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		192,364,234.00-	160,086,670.00-	32,277,564.00-	20.16 %
168504	Maquinaria y equipo		34,075.00-		34,075.00-	%
16850490	Otras Maquinaria y Equipo		34,075.00-		34,075.00-	%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		55,878,382.00-	43,722,081.00-	12,156,301.00-	27.80 %
16850601	Muebles y Enseres		42,760,010.00-	35,124,606.00-	7,635,404.00-	21.74 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		13,118,372.00-	8,597,475.00-	4,520,897.00-	52.58 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		136,451,777.00-	116,364,589.00-	20,087,188.00-	17.26 %
16850701	Equipos de comunicacion		7,214,111.00-	6,253,466.00-	960,645.00-	15.36 %
16850702	Equipos de computacion		129,237,666.00-	110,111,123.00-	19,126,543.00-	17.37 %
19	OTROS ACTIVOS			22,856,609.00	22,856,609.00-	***
1970	ACTIVOS INTANGIBLES			49,359,419.00	49,359,419.00-	***
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			1,022,073,457.00	988,540,889.00	33,532,568.00	3.39 %
TOTAL ACTIVOS			1,564,236,370.35	1,878,658,707.92	314,422,337.57-	16.74-%

P A S I V O S

- - - - -

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR		75,617,177.52	586,342,361.00	510,725,183.48-	87.10-%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		13,981,407.00	37,080,761.00	23,099,354.00-	62.29-%
242401	Aportes a fondos pensionales		7,261,160.00	6,748,892.00	512,268.00	7.59 %
24240101	Aportes a fondos pensionales		7,261,160.00	6,748,892.00	512,268.00	7.59 %
242402	Aportes a seguridad social en salud		6,720,247.00	6,156,983.00	563,264.00	9.15 %
24240201	Aportes a seguridad social en salud		6,720,247.00	6,156,983.00	563,264.00	9.15 %
242404	Sindicatos			35,818.00	35,818.00-	***
242405	Cooperativas			8,718,212.00	8,718,212.00-	***
242406	Fondos de empleados			13,611,405.00	13,611,405.00-	***
242407	Libranzas			1,235,000.00	1,235,000.00-	***
242411	Embargos judiciales			86,724.00	86,724.00-	***
24241101	Embargos judiciales			86,724.00	86,724.00-	***
242490	Otros descuentos de nomina			487,727.00	487,727.00-	***
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		11,349,024.00	12,076,080.00	727,056.00-	6.02-%
243603	Honorarios			175,000.00	175,000.00-	***
24360302	Honorarios 10%			175,000.00	175,000.00-	***

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
243605	Servicios		81,647.00		81,647.00	%
24360503	Servicios 4%		42,706.00		42,706.00	%
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		38,941.00		38,941.00	%
243608	Compras		349,081.00	360,284.00	11,203.00-	3.11-%
24360808	Compras 2.5%		349,081.00	360,284.00	11,203.00-	3.11-%
243615	A empleados articulo 383 ET		5,966,000.00	6,940,000.00	974,000.00-	14.03-%
24361501	A empleados articulo 383 ET		5,966,000.00	6,940,000.00	974,000.00-	14.03-%
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		479,153.00	408,652.00	70,501.00	17.25 %
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%		30,428.00		30,428.00	%
24362504	Imppto Vtas Retenidos Compras Gravadas		393,233.00	408,652.00	15,419.00-	3.77-%
24362505	Imppto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		55,492.00		55,492.00	%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		4,473,143.00	4,192,144.00	280,999.00	6.70 %
24362702	Reteica 6/1000			10,500.00	10,500.00-	***
24362703	ReteIca 10/1000		4,403,327.00	4,181,644.00	221,683.00	5.30 %
24362705	Reteica 5/1000		69,816.00		69,816.00	%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		5,098,685.00	5,583,842.00	485,157.00-	8.69-%
244035	Estampillas		4,674,237.00	5,223,558.00	549,321.00-	10.52-%
24403501	Estampilla pro hospitales		4,542,959.00	4,199,144.00	343,815.00	8.19 %
24403502	Estampilla pro unipacifico		84,891.00	72,057.00	12,834.00	17.81 %
24403503	Estampilla pro cultura		7,446.00	664,130.00	656,684.00-	98.88-%
24403505	Estampilla para la justicia familiar		38,941.00	288,227.00	249,286.00-	86.49-%
244040	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		424,448.00	360,284.00	64,164.00	17.81 %
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		424,448.00	360,284.00	64,164.00	17.81 %
2460	CRFIDITOS JUDICIALES			307,382,067.00	307,382,067.00-	***
246002	Sentencias			307,382,067.00	307,382,067.00-	***
24600201	Sentencias			307,382,067.00	307,382,067.00-	***
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		45,188,061.52	224,219,611.00	179,031,549.48-	79.85-%
249045	Multas y sanciones		33,510,967.00		33,510,967.00	%
24904501	Multas y sanciones		33,510,967.00		33,510,967.00	%
249050	Aportes al ICBF y SENA		8,533,100.00	8,100,200.00	432,900.00	5.34 %
24905001	Aportes al ICBF y SENA		8,533,100.00	8,100,200.00	432,900.00	5.34 %
249051	Servicios publicos		1,143,984.00		1,143,984.00	%
24905103	Servicios b3sicos de internet		1,143,984.00		1,143,984.00	%
249090	Otras cuentas por pagar		2,000,010.52	216,119,411.00	214,119,400.48-	99.07-%
24909001	Otras cuentas por pagar		2,000,010.52	216,119,411.00	214,119,400.48-	99.07-%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		417,485,591.00	341,230,482.00	76,255,109.00	22.35 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		417,485,591.00	341,230,482.00	76,255,109.00	22.35 %
251102	Cesantias		52,632,588.00	48,882,963.00	3,749,625.00	7.67 %
25110201	Cesantias		52,632,588.00	48,882,963.00	3,749,625.00	7.67 %
251103	Intereses sobre cesantias		6,514,679.00	5,868,292.00	646,387.00	11.01 %
25110301	Intereses sobre cesantias		6,514,679.00	5,868,292.00	646,387.00	11.01 %
251104	Vacaciones		90,431,751.00	54,150,163.00	36,281,588.00	67.00 %
25110401	Vacaciones		90,431,751.00	54,150,163.00	36,281,588.00	67.00 %
251105	Prima de vacaciones		89,435,463.00	64,912,050.00	24,523,413.00	37.78 %
25110501	Prima de vacaciones		89,435,463.00	64,912,050.00	24,523,413.00	37.78 %
251106	Prima de servicios		59,710,021.00	61,685,835.00	1,975,814.00-	3.20-%
25110601	Prima de servicios		59,710,021.00	61,685,835.00	1,975,814.00-	3.20-%
251107	Prima de navidad		52,554,187.00	48,882,963.00	3,671,224.00	7.51 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
25110701	Prima de navidad		52,554,187.00	48,882,963.00	3,671,224.00	7.51 %
251109	Bonificaciones		25,177,109.00	19,078,091.00	6,099,018.00	31.97 %
25110901	Bonificacion por serv. prestados		25,177,109.00	19,078,091.00	6,099,018.00	31.97 %
251111	Aportes a riesgos laborales		1,206,100.00	1,084,600.00	121,500.00	11.20 %
25111101	Aportes a riesgos laborales		1,206,100.00	1,084,600.00	121,500.00	11.20 %
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,716,240.00	17,121,208.00	1,595,032.00	9.32 %
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,716,240.00	17,121,208.00	1,595,032.00	9.32 %
251123	Aportes a seguridad social en salud - em		14,281,753.00	13,084,917.00	1,196,836.00	9.15 %
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em		14,281,753.00	13,084,917.00	1,196,836.00	9.15 %
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,825,700.00	6,479,400.00	346,300.00	5.34 %
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,825,700.00	6,479,400.00	346,300.00	5.34 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			493,102,768.52	927,572,843.00	434,470,074.48-	46.84-%
TOTAL PASIVOS			493,102,768.52	927,572,843.00	434,470,074.48-	46.84-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,071,133,601.83	951,085,864.92	120,047,736.91	12.62 %
3105	CAPITAL FISCAL		1,558,775,643.63	1,499,485,049.63	59,290,594.00	3.95 %
310506	Capital Fiscal		1,558,775,643.63	1,499,485,049.63	59,290,594.00	3.95 %
31050601	Capital Fiscal		1,558,775,643.63	1,499,485,049.63	59,290,594.00	3.95 %
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		747,108,036.63-	660,655,775.63-	86,452,261.00-	13.09 %
310901	Excedente acumulado		2,235,783,733.71	2,166,167,112.71	69,616,621.00	3.21 %
31090101	Utilidad o Excedentes Acumulados		2,235,783,733.71	2,166,167,112.71	69,616,621.00	3.21 %
310902	Deficit acumulado		2,982,891,770.34-	2,826,822,888.34-	156,068,882.00-	5.52 %
31090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,982,891,770.34-	2,826,822,888.34-	156,068,882.00-	5.52 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		259,465,994.83	112,256,590.92	147,209,403.91	131.14 %
311001	Excedente del ejercicio		259,465,994.83	112,256,590.92	147,209,403.91	131.14 %
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		259,465,994.83	112,256,590.92	147,209,403.91	131.14 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,564,236,370.35	1,878,658,707.92	314,422,337.57-	16.74-%
D E . O R D E N D E U D O R A S						
83	DEUDORAS DE CONTROL		45,493,371.71	40,166,289.01	5,327,082.70	13.26 %
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		45,493,371.71	40,166,289.01	5,327,082.70	13.26 %
837490	Otros bienes almacenados para consumo		45,493,371.71	40,166,289.01	5,327,082.70	13.26 %
83749001	Otros bienes almacenados para consumo		45,493,371.71	40,166,289.01	5,327,082.70	13.26 %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		45,493,371.71-	40,166,289.01-	5,327,082.70-	13.26 %
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		45,493,371.71-	40,166,289.01-	5,327,082.70-	13.26 %
891574	Bienes almacenados para consumo		45,493,371.71-	40,166,289.01-	5,327,082.70-	13.26 %
89157401	Bienes almacenados para consumo		45,493,371.71-	40,166,289.01-	5,327,082.70-	13.26 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

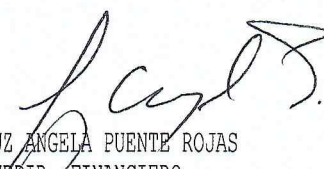
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ

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-	319,110,000.00	412,000,000.00-	129.11-%
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-	%
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


LUZ ANGELA PUENTE ROJAS
SUBDIR. FINANCIERO
DocId # 31,478,589
TP 69058-T

			*** EN PESOS COLOMBIANOS ***			
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2026	ABRIL 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa

I N G R E S O S						

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2790,625,370	2354,857,403	435,767,967	18.51%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2790,625,370	2354,857,403	435,767,967	18.51%
442802	Para proyectos de inversion		1313,337,628	888,071,490	425,266,138	47.89%
44280239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.		619,567,000	490,425,473	129,141,527	26.33%
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		622,862,000	299,361,133	323,500,867	108.06%
44280241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare		70,908,628	98,284,884	27,376,256-	(27.85%)
442803	Para gastos de funcionamiento		1477,287,742	1466,785,913	10,501,829	.72%
44280301	Para gastos de funcionamiento		1477,287,742	1466,785,913	10,501,829	.72%
48	OTROS INGRESOS		1,316,799	1,015,711	301,087	29.64%
4802	FINANCIEROS		1,315,799	1,015,711	300,087	29.54%
480290	Otros ingresos financieros		1,315,799	1,015,711	300,087	29.54%
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		1,315,799	1,015,711	300,087	29.54%
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,000		1,000	
480825	Sobrantes		1,000		1,000	
48082501	Excedentes tesoreria y/o Ajuste al peso		1,000		1,000	
			-----	-----	-----	-----
TOTAL INGRESOS			2791,942,169	2355,873,114	436,069,054	18.51%

G A S T O S						

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1214,418,371	1063,829,819	150,588,552	14.16%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		669,213,598	563,083,262	106,130,336	18.85%
510101	Sueldos		646,799,179	547,128,970	99,670,209	18.22%
51010101	Sueldo Basico		646,799,179	547,128,970	99,670,209	18.22%
510119	Bonificaciones		18,860,662	15,954,292	2,906,370	18.22%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		18,860,662	15,954,292	2,906,370	18.22%
510123	Auxilio de transporte		3,553,757		3,553,757	
51012301	Auxilio de transporte		3,553,757		3,553,757	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,616,342	1,552,494	1,063,848	68.53%
510201	Incapacidades		1,226,920	1,552,494	325,574-	(20.97%)
51020101	Incapacidades		1,226,920	1,552,494	325,574-	(20.97%)
510203	Indemnizaciones		1,389,422		1,389,422	
51020301	Indemnizacion por vacaciones		1,389,422		1,389,422	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		169,589,486	156,841,349	12,748,137	8.13%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		28,002,800	25,942,900	2,059,900	7.94%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		28,002,800	25,942,900	2,059,900	7.94%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		58,965,519	54,909,317	4,056,202	7.39%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		58,965,519	54,909,317	4,056,202	7.39%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		5,160,500	4,417,000	743,500	16.83%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		5,160,500	4,417,000	743,500	16.83%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		77,460,667	71,572,132	5,888,535	8.23%
51030701	Cotizaciones a SS pension		77,460,667	71,572,132	5,888,535	8.23%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		35,007,600	32,432,600	2,575,000	7.94%
510401	Aportes al ICBF		21,003,400	19,458,900	1,544,500	7.94%
51040101	Aportes al ICBF		21,003,400	19,458,900	1,544,500	7.94%
510402	Aportes al SENA		14,004,200	12,973,700	1,030,500	7.94%
51040201	Aportes al SENA		14,004,200	12,973,700	1,030,500	7.94%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			ABRIL 2026	ABRIL 2025		
107	PRESTACIONES SOCIALES		200,307,090	179,318,055	20,989,035	11.70%
10701	Vacaciones		29,352,948	24,190,116	5,162,832	21.34%
1070101	Vacaciones		29,352,948	24,190,116	5,162,832	21.34%
10702	Cesantias		54,711,105	48,882,963	5,828,142	11.92%
1070201	Cesantias		54,711,105	48,882,963	5,828,142	11.92%
10703	Intereses a las cesantias		6,567,960	5,868,292	699,668	11.92%
1070301	Intereses a las cesantias		6,567,960	5,868,292	699,668	11.92%
10704	Prima de vacaciones		27,311,816	24,190,116	3,121,700	12.90%
1070401	Prima de vacaciones		27,311,816	24,190,116	3,121,700	12.90%
10705	Prima de navidad		54,632,704	48,882,963	5,749,741	11.76%
1070501	Prima de navidad		54,632,704	48,882,963	5,749,741	11.76%
10706	Prima de servicios		27,258,170	24,190,116	3,068,054	12.68%
1070601	Prima de servicios		27,258,170	24,190,116	3,068,054	12.68%
10707	Bonificacion especial de recreacion		472,387	3,113,489	2,641,102-	(84.83%)
1070701	Bonificacion especial de recreacion		472,387	3,113,489	2,641,102-	(84.83%)
108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3,000,000	8,017,511	5,017,511-	(62.58%)
10803	Capacitacion, bienestar social y estimul		3,000,000	7,447,619	4,447,619-	(59.72%)
1080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		3,000,000	7,447,619	4,447,619-	(59.72%)
10810	Viaticos			569,892	569,892-	(100.00%)
1081001	Viaticos			569,892	569,892-	(100.00%)
111	GENERALES		134,684,255	122,584,548	12,099,707	9.87%
11113	Vigilancia y seguridad		15,174,090	7,834,567	7,339,523	93.68%
1111301	Vigilancia y seguridad		15,174,090	7,834,567	7,339,523	93.68%
11114	Materiales y suministros		16,584,799	17,135,721	550,922-	(3.22%)
1111401	Materiales y suministros		16,584,799	17,135,721	550,922-	(3.22%)
11117	Servicios publicos		10,309,993	13,625,877	3,315,884-	(24.34%)
1111701	Servicios de distribuci3n de electricidad.		8,674,473	9,724,977	1,050,504-	(10.80%)
1111702	Servicios de telefon3a fija		618,800	618,800		
1111703	Servicios b3sicos de internet			2,356,378	2,356,378-	(100.00%)
1111704	Servicios de distribuci3n de agua		267,602	241,491	26,111	10.81%
1111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		317,004	287,218	29,786	10.37%
1111706	Servicios generales de recolecci3n desec		432,114	397,013	35,101	8.84%
11119	Viaticos y gastos de viaje			783,312	783,312-	(100.00%)
1111901	Viaticos y Gastos de Viaje			783,312	783,312-	(100.00%)
111125	Seguros generales		39,873		39,873	
11112501	Seguros Generales		39,873		39,873	
111149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant		6,999,999	1,897,242	5,102,757	268.96%
11114901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant		6,999,999	1,897,242	5,102,757	268.96%
111179	Honorarios		53,014,500	49,087,500	3,927,000	8.00%
11117901	Honorarios prof.		53,014,500	49,087,500	3,927,000	8.00%
111180	Servicios		24,290,000	24,290,000		
11118001	Servicios		24,290,000	24,290,000		
111183	Servicios de telecomunicaciones, transmi		1,270,500		1,270,500	
11118301	Servicios de telecomunicaciones, transmi		1,270,500		1,270,500	
111190	Otros gastos generales		7,000,501	7,930,329	929,828-	(11.72%)
11119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		501	329	172	52.28%
11119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		7,000,000	7,930,000	930,000-	(11.73%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		9,923,196	11,100,256	1,177,060-	(10.60%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		9,589,896	11,100,256	1,510,360-	(13.61%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			ABRIL 2026	ABRIL 2025		
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		3,933,524	3,544,636	388,888	10.97%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		3,933,524	3,544,636	388,888	10.97%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		5,656,372	7,555,620	1,899,248-	(25.14%)
53600701	Equipos de comunicacion		205,604	434,844	229,240-	(52.72%)
53600702	Equipos de computacion		5,450,768	7,120,776	1,670,008-	(23.45%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		333,300		333,300	
536605	Licencias		333,300		333,300	
53660501	Licencias		333,300		333,300	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1308,134,608	1168,686,449	139,448,159	11.93%
5504	VIVIENDA		1273,426,000	1127,405,969	146,020,031	12.95%
550406	Asignacion de bienes y servicios		1273,426,000	1127,405,969	146,020,031	12.95%
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		614,364,000	559,527,000	54,837,000	9.80%
55040608	768920046 fortal. ciudad construida med.		622,862,000	522,260,969	100,601,031	19.26%
55040609	768920048 forta. mecanis financi hogares		36,200,000	45,618,000	9,418,000-	(20.65%)
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		34,708,608	41,280,480	6,571,872-	(15.92%)
555003	Para asistencia social		34,708,608	41,280,480	6,571,872-	(15.92%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		34,708,608	41,280,480	6,571,872-	(15.92%)
TOTAL EGRESOS			2532,476,175-	2243,616,524-	288,859,651-	(12.87%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			259,465,994	112,256,590	147,209,403	131.14%

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

LUZ ANGELA PUENTE ROJAS
SUBDIR. FINANCIERO
DocId # 31,478,589
TP 69058-T