

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,232,687,625.27	1,453,776,658.34	221,089,033.07-	15.21-%
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	1,230,687,625.27	1,451,776,658.34	221,089,033.07-	15.23-%
111006	Cuenta de ahorro	1,230,687,625.27	1,451,776,658.34	221,089,033.07-	15.23-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858	422,060,420.03	196,313,657.49	225,746,762.54	114.99 %
11100621	Banco BBVA -0200031581		245,264,552.47	245,264,552.47-	***
11100631	Bco.Av Villas-174000133	10.52	3,537,033.18	3,537,022.66-	100.00-%
11100632	Bco. Davivienda-018400084747	808,627,194.72	1,006,661,415.20	198,034,220.48-	19.67-%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	868,654,013.00	793,185,057.00	75,468,956.00	9.51 %
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-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
128042	Inversiones de administracion de liquide	365,640,987.00-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
12804201	Acciones ordinarias	365,640,987.00-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
13	CUENTAS POR COBRAR	66,915.00	581,104.00	514,189.00-	88.48-%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66,915.00	581,104.00	514,189.00-	88.48-%
138490	Otras cuentas por cobrar	66,915.00	581,104.00	514,189.00-	88.48-%
13849001	Otras cuentas por cobrar	66,915.00	581,104.00	514,189.00-	88.48-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85,930,011.00	94,147,108.00	8,217,097.00-	8.73-%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106,336,262.00	99,487,262.00	6,849,000.00	6.88 %
166501	Muebles y enseres	66,494,062.00	68,135,062.00	1,641,000.00-	2.41-%
16650101	Muebles y enseres	66,494,062.00	68,135,062.00	1,641,000.00-	2.41-%
166502	Equipo y maquina de oficina	39,842,200.00	31,352,200.00	8,490,000.00	27.08 %
16650201	Equipo y maquina de oficina	39,842,200.00	31,352,200.00	8,490,000.00	27.08 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	150,780,675.00	136,808,675.00	13,972,000.00	10.21 %
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	127,202,102.00	13,972,000.00	10.98 %
16700201	Equipo de computacion	141,174,102.00	127,202,102.00	13,972,000.00	10.98 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	171,186,926.00-	142,148,829.00-	29,038,097.00-	20.43 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,266,717.00-	38,445,022.00-	8,821,695.00-	22.95 %
16850601	Muebles y Enseres	37,341,166.00-	32,291,452.00-	5,049,714.00-	15.64 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina	9,925,551.00-	6,153,570.00-	3,771,981.00-	61.30 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion	123,920,209.00-	103,703,807.00-	20,216,402.00-	19.49 %
16850701	Equipos de comunicacion	6,688,310.00-	5,383,778.00-	1,304,532.00-	24.23 %
16850702	Equipos de computacion	117,231,899.00-	98,320,029.00-	18,911,870.00-	19.24 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			2,187,338,564.27	2,341,689,927.34	154,351,363.07-	6.59-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
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			22,856,609.00	22,856,609.00		
TOTAL ACTIVOS			2,210,195,173.27	2,364,546,536.34	154,351,363.07-	6.53-%
P A S I V O S						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		427,268,864.00	37,639,063.00	389,629,801.00	1035.17 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			4,432,904.00	4,432,904.00-	***
240722	Estampillas			4,432,904.00	4,432,904.00-	***
24072201	Estampilla pro hospitales			3,410,739.00	3,410,739.00-	***
24072202	Estampilla pro cultura			611,465.00	611,465.00-	***
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico			139,284.00	139,284.00-	***
24072205	Tasa pro deporte 2.5%			271,416.00	271,416.00-	***
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		23,057,765.00	20,591,181.00	2,466,584.00	11.98 %
242401	Aportes a fondos pensionales		2,706,622.00		2,706,622.00	%
24240101	Aportes a fondos pensionales		2,706,622.00		2,706,622.00	%
242402	Aportes a seguridad social en salud		2,220,654.00		2,220,654.00	%
24240201	Aportes a seguridad social en salud		2,220,654.00		2,220,654.00	%
242404	Sindicatos			35,818.00	35,818.00-	***
242405	Cooperativas			7,391,981.00	7,391,981.00-	***
242406	Fondos de empleados		18,055,472.00	11,375,606.00	6,679,866.00	58.72 %
242407	Libranzas			1,235,000.00	1,235,000.00-	***
242411	Embargos judiciales			86,270.00	86,270.00-	***
24241101	Embargos judiciales			86,270.00	86,270.00-	***
242490	Otros descuentos de nomina		75,017.00	466,506.00	391,489.00-	83.92-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		10,730,471.00	10,614,978.00	115,493.00	1.09 %
243605	Servicios		51,007.00	20,329.00	30,678.00	150.91 %
24360503	Servicios 4%		43,560.00		43,560.00	%
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		7,447.00	20,329.00	12,882.00-	63.37-%
243608	Compras			246,004.00	246,004.00-	***

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24360808	Compras 2.5%			246,004.00	246,004.00-	***
243615	A empleados articulo 383 ET		6,417,000.00	6,658,000.00	241,000.00-	3.62-%
24361501	A empleados articulo 383 ET		6,417,000.00	6,658,000.00	241,000.00-	3.62-%
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		41,650.00	309,421.00	267,771.00-	86.54-%
24362504	Imppto Vtas Retenidos Compras Gravadas			280,451.00	280,451.00-	***
24362505	Imppto Vtas Retenidos Servicios Gravados		41,650.00	28,970.00	12,680.00	43.77 %
243627	Retencion de impuesto de industria y com		4,220,814.00	3,381,224.00	839,590.00	24.83 %
24362703	ReteIca 10/1000		4,220,814.00	3,312,343.00	908,471.00	27.43 %
24362707	Reteica 7/1000			68,881.00	68,881.00-	***
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		4,909,150.00		4,909,150.00	%
244035	Estampillas		4,872,616.00		4,872,616.00	%
24403501	Estampilla pro hospitales		4,220,814.00		4,220,814.00	%
24403502	Estampilla pro unipacifico		7,307.00		7,307.00	%
24403503	Estampilla pro cultura		644,495.00		644,495.00	%
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación		36,534.00		36,534.00	%
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación		36,534.00		36,534.00	%
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		216,189,411.00	2,000,000.00	214,189,411.00	709.47 %
249090	Otras cuentas por pagar		216,189,411.00	2,000,000.00	214,189,411.00	709.47 %
24909001	Otras cuentas por pagar		216,189,411.00	2,000,000.00	214,189,411.00	709.47 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		369,032,820.00	371,554,951.00	2,522,131.00-	.68-%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		369,032,820.00	371,554,951.00	2,522,131.00-	.68-%
251102	Cesantias		101,714,178.00	101,342,058.00	372,120.00	.37 %
25110201	Cesantias		101,714,178.00	101,342,058.00	372,120.00	.37 %
251103	Intereses sobre cesantias		12,210,571.00	12,234,832.00	24,261.00-	.20-%
25110301	Intereses sobre cesantias		12,210,571.00	12,234,832.00	24,261.00-	.20-%
251104	Vacaciones		41,302,257.00	47,404,078.00	6,101,821.00-	12.87-%
25110401	Vacaciones		41,302,257.00	47,404,078.00	6,101,821.00-	12.87-%
251105	Prima de vacaciones		64,350,624.00	59,349,489.00	5,001,135.00	8.43 %
25110501	Prima de vacaciones		64,350,624.00	59,349,489.00	5,001,135.00	8.43 %
251106	Prima de servicios		12,434,319.00	10,421,223.00	2,013,096.00	19.32 %
25110601	Prima de servicios		12,434,319.00	10,421,223.00	2,013,096.00	19.32 %
251107	Prima de navidad		101,714,178.00	101,292,635.00	421,543.00	.42 %
25110701	Prima de navidad		101,714,178.00	101,292,635.00	421,543.00	.42 %
251109	Bonificaciones		35,306,693.00	39,510,636.00	4,203,943.00-	10.64-%
25110901	Bonificacion por serv. prestados		35,306,693.00	39,510,636.00	4,203,943.00-	10.64-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			796,301,684.00	409,194,014.00	387,107,670.00	94.60 %
TOTAL PASIVOS			796,301,684.00	409,194,014.00	387,107,670.00	94.60 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,413,893,489.27	1,955,352,522.34	541,459,033.07-	27.69-%
3105	CAPITAL FISCAL		1,425,427,222.63	2,211,405,147.63	785,977,925.00-	35.54-%
310506	Capital Fiscal		1,425,427,222.63	2,211,405,147.63	785,977,925.00-	35.54-%
31050601	Capital Fiscal		1,425,427,222.63	2,211,405,147.63	785,977,925.00-	35.54-%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		660,655,775.63-	491,976,529.63-	168,679,246.00-	34.29 %
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-	2,658,143,642.34-	168,679,246.00-	6.35 %
31090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,826,822,888.34-	2,658,143,642.34-	168,679,246.00-	6.35 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		649,122,042.27	235,923,904.34	413,198,137.93	175.14 %
311001	Excedente del ejercicio		649,122,042.27	235,923,904.34	413,198,137.93	175.14 %
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		649,122,042.27	235,923,904.34	413,198,137.93	175.14 %
			1,413,893,489.27	1,955,352,522.34	541,459,033.07-	27.69-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			2,210,195,173.27	2,364,546,536.34	154,351,363.07-	6.53-%
DE ORDEN DEUDORAS						
83	DEUDORAS DE CONTROL		33,980,173.46		33,980,173.46	%
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		33,980,173.46		33,980,173.46	%
837490	Otros bienes almacenados para consumo		33,980,173.46		33,980,173.46	%
83749001	Otros bienes almacenados para consumo		33,980,173.46		33,980,173.46	%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		33,980,173.46-		33,980,173.46-	%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		33,980,173.46-		33,980,173.46-	%
891574	Bienes almacenados para consumo		33,980,173.46-		33,980,173.46-	%
89157401	Bienes almacenados para consumo		33,980,173.46-		33,980,173.46-	%
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS						
DE ORDEN ACREEDORAS						
91	PASIVOS CONTINGENTES		412,000,000.00	550,526,528.00-	962,526,528.00	174.84-%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		412,000,000.00	550,526,528.00-	962,526,528.00	174.84-%
912004	Administrativos		412,000,000.00	550,526,528.00-	962,526,528.00	174.84-%
91200401	Administrativos		412,000,000.00	550,526,528.00-	962,526,528.00	174.84-%
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-	869,636,528.00	962,526,528.00-	110.68-%
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	869,636,528.00	550,526,528.00-	63.31-%
991590	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00	869,636,528.00	550,526,528.00-	63.31-%
99159001	Otras cuentas acreedoras de control por		319,110,000.00	869,636,528.00	550,526,528.00-	63.31-%

IMVIYUMBO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO 31/25

NIT. 800.173.492-4

Ref. COP549A

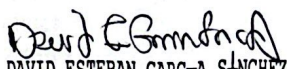
PAGINA: 5
FECHA : 25/09/10
HORA : 17:12:41

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ

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

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6030,445,433	4215,975,803	1814,469,630	43.04%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		6030,445,433	4215,975,803	1814,469,630	43.04%
442802	Para proyectos de inversion		3258,153,608	1651,323,139	1606,830,469	97.31%
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda			114,185,416	114,185,416-	(100.00%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.			148,464,459	148,464,459-	(100.00%)
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda			152,093,000	152,093,000-	(100.00%)
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios			572,552,454	572,552,454-	(100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi			90,191,750	90,191,750-	(100.00%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.			573,836,060	573,836,060-	(100.00%)
44280239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.		1558,879,250		1558,879,250	
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		1114,861,392		1114,861,392	
44280241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare		584,412,966		584,412,966	
442803	Para gastos de funcionamiento		2772,291,825	2564,652,664	207,639,161	8.10%
44280301	Para gastos de funcionamiento		2772,291,825	2564,652,664	207,639,161	8.10%
48	OTROS INGRESOS		2,267,025	37,332,084	35,065,059-	(93.93%)
4802	FINANCIEROS		2,267,025	35,050,058	32,783,033-	(93.53%)
480290	Otros ingresos financieros		2,267,025	35,050,058	32,783,033-	(93.53%)
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		2,267,025	35,050,058	32,783,033-	(93.53%)
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			6032,712,458	4253,307,887	1779,404,570	41.84%
G A S T O S						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2344,907,672	2330,573,945	14,333,727	.62%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1215,805,580	1121,775,270	94,030,310	8.38%
510101	Sueldos		1181,357,194	1089,412,568	91,944,626	8.44%
51010101	Sueldo Basico		1181,357,194	1089,412,568	91,944,626	8.44%
510119	Bonificaciones		34,448,386	32,362,702	2,085,684	6.44%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		34,448,386	32,362,702	2,085,684	6.44%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,776,463	15,041,974	10,265,511-	(68.25%)
510201	Incapacidades		3,030,008	3,678,681	648,673-	(17.63%)
51020101	Incapacidades		3,030,008	3,678,681	648,673-	(17.63%)
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		315,672,426	302,423,514	13,248,912	4.38%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		55,078,100	51,498,900	3,579,200	6.95%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		55,078,100	51,498,900	3,579,200	6.95%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		109,140,980	105,006,594	4,134,386	3.94%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		109,140,980	105,006,594	4,134,386	3.94%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		9,031,200	7,803,800	1,227,400	15.73%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		9,031,200	7,803,800	1,227,400	15.73%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		142,422,146	138,114,220	4,307,926	3.12%

		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***				
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
51030701	Cotizaciones a SS pension		142,422,146	138,114,220	4,307,926	3.12%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		68,855,900	64,382,100	4,473,800	6.95%
510401	Aportes al ICBF		41,311,900	38,577,800	2,734,100	7.09%
51040101	Aportes al ICBF		41,311,900	38,577,800	2,734,100	7.09%
510402	Aportes al SENA		27,544,000	25,804,300	1,739,700	6.74%
51040201	Aportes al SENA		27,544,000	25,804,300	1,739,700	6.74%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		377,013,234	370,100,050	6,913,184	1.87%
510701	Vacaciones		50,605,717	50,744,343	138,626-	(.27%)
51070101	Vacaciones		50,605,717	50,744,343	138,626-	(.27%)
510702	Cesantias		101,714,178	102,012,517	298,339-	(.29%)
51070201	Cesantias		101,714,178	102,012,517	298,339-	(.29%)
510703	Intereses a las cesantias		12,210,571	12,237,434	26,863-	(.22%)
51070301	Intereses a las cesantias		12,210,571	12,237,434	26,863-	(.22%)
510704	Prima de vacaciones		50,605,717	50,744,343	138,626-	(.27%)
51070401	Prima de vacaciones		50,605,717	50,744,343	138,626-	(.27%)
510705	Prima de navidad		101,714,178	101,963,094	248,916-	(.24%)
51070501	Prima de navidad		101,714,178	101,963,094	248,916-	(.24%)
510706	Prima de servicios		53,651,009	47,728,719	5,922,290	12.41%
51070601	Prima de servicios		53,651,009	47,728,719	5,922,290	12.41%
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		39,835,747	9,336,926	30,498,821	326.65%
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul		39,265,855	9,336,926	29,928,929	320.54%
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		39,265,855	9,336,926	29,928,929	320.54%
510810	Viaticos		569,892		569,892	
51081001	Viaticos		569,892		569,892	
5111	GENERALES		322,948,322	447,514,111	124,565,789-	(27.84%)
511113	Vigilancia y seguridad		38,911,682	41,234,067	2,322,385-	(5.63%)
51111301	Vigilancia y seguridad		38,911,682	41,234,067	2,322,385-	(5.63%)
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		25,455,014	32,054,557	6,599,543-	(20.59%)
51111701	Servicios de distribución de electricidad.		16,500,675	19,514,836	3,014,161-	(15.45%)
51111702	Servicios de telefonía fija		1,237,698	1,237,600	98	.01%
51111703	Servicios básicos de internet		2,356,378	9,055,884	6,699,506-	(73.98%)
51111704	Servicios de distribución de agua		3,387,214	711,712	2,675,502	375.92%
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		1,374,429	820,919	553,510	67.43%
51111706	Servicios generales de recolección desec		598,620	713,606	114,986-	(16.11%)
511118	Arrendamiento operativo		1,870,000		1,870,000	
51111802	Arrendamiento maquinas de oficina		1,870,000		1,870,000	
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	2,393,311	30,446,520	1272.15%
51112501	Seguros Generales		32,839,831	2,393,311	30,446,520	1272.15%
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant		20,869,657		20,869,657	
51114901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant		20,869,657		20,869,657	
511179	Honorarios		111,919,500	213,427,500	101,508,000-	(47.56%)
51117901	Honorarios prof.		111,919,500	213,427,500	101,508,000-	(47.56%)
511180	Servicios		52,050,000	94,531,250	42,481,250-	(44.94%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			AGOSTO 2025	AGOSTO 2024		
51118001	Servicios		52,050,000	94,531,250	42,481,250-	(44.94%)
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmi		5,183,640		5,183,640	
51118301	Servicios de telecomunicaciones, transmi		5,183,640		5,183,640	
511190	Otros gastos generales		15,929,965	34,782,610	18,852,645-	(54.20%)
51119001	Otros Gastos Generales			18,785,608	18,785,608-	(100.00%)
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados	35-		2,998-	2,963	98.83%
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		15,930,000	16,000,000	70,000-	(.44%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		22,200,512	21,872,168	328,344	1.50%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		22,200,512	21,872,168	328,344	1.50%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		7,089,272	6,632,704	456,568	6.88%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		7,089,272	6,632,704	456,568	6.88%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		15,111,240	15,239,464	128,224-	(.84%)
53600701	Equipos de comunicacion		869,688	869,688		
53600702	Equipos de computacion		14,241,552	14,369,776	128,224-	(.89%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		3016,482,232	1664,937,870	1351,544,362	81.18%
5504	VIVIENDA		2947,681,432	1583,841,870	1363,839,562	86.11%
550406	Asignacion de bienes y servicios		2947,681,432	1583,841,870	1363,839,562	86.11%
55040601	768920074 Fortale. calidad del habitat.			573,696,784	573,696,784-	(100.00%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv			147,247,750	147,247,750-	(100.00%)
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.			66,821,000	66,821,000-	(100.00%)
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.			592,932,086	592,932,086-	(100.00%)
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi			115,152,500	115,152,500-	(100.00%)
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.			87,991,750	87,991,750-	(100.00%)
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		1525,113,825		1525,113,825	
55040608	768920046 fortal. ciudad construida med.		1311,303,304		1311,303,304	
55040609	768920048 forta. mecanis financi hogares		111,264,303		111,264,303	
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			5383,590,416-	4017,383,983-	1366,206,433-	(34.01%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			649,122,042	235,923,904	413,198,137	175.14%

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

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