

		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion	Variacion
igo	Descripcion de la Cuenta	Referencia	MAYO	MAYO	Relativa
nta		Cruzada	2025	2024	Absoluta

I N G R E S O S					

	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3302,743,210	2377,583,384	925,159,826 38.91%
	OTRAS TRANSFERENCIAS		3302,743,210	2377,583,384	925,159,826 38.91%
02	Para proyectos de inversion		1509,580,819	774,675,469	734,905,350 94.87%
0202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda			52,432,748	52,432,748- (100.00%)
0203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.			68,729,668	68,729,668- (100.00%)
0208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda			79,316,247	79,316,247- (100.00%)
0209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios			314,650,782	314,650,782- (100.00%)
0232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi			48,522,070	48,522,070- (100.00%)
0238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.			211,023,954	211,023,954- (100.00%)
0239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.		825,000,750		825,000,750
0240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		568,669,733		568,669,733
0241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare		115,910,336		115,910,336
03	Para gastos de funcionamiento		1793,162,391	1602,907,915	190,254,476 11.87%
0301	Para gastos de funcionamiento		1793,162,391	1602,907,915	190,254,476 11.87%
	OTROS INGRESOS		1,778,496	27,168,748	25,390,252- (93.45%)
	FINANCIEROS		1,778,496	24,886,722	23,108,226- (92.85%)
90	Otros ingresos financieros		1,778,496	24,886,722	23,108,226- (92.85%)
9003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		1,778,496	24,886,722	23,108,226- (92.85%)
	INGRESOS DIVERSOS			2,282,026	2,282,026- (100.00%)
90	Otros ingresos diversos			2,282,026	2,282,026- (100.00%)
9001	Otros ingresos diversos			2,282,026	2,282,026- (100.00%)
TOTAL INGRESOS			3304,521,706	2404,752,132	899,769,573 37.42%

G A S T O S					

	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		1333,700,771	1395,880,348	62,179,577- (4.45%)
	SUELDOS Y SALARIOS		699,249,070	706,047,282	6,798,212- (.96%)
01	Sueldos		679,436,684	685,463,735	6,027,051- (.88%)
0101	Sueldo Basico		679,436,684	685,463,735	6,027,051- (.88%)
19	Bonificaciones		19,812,386	20,583,547	771,161- (3.75%)
1901	Bonificacion por serv. prestados		19,812,386	20,583,547	771,161- (3.75%)
	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,822,324	15,041,974	13,219,650- (87.89%)
01	Incapacidades		1,822,324	3,678,681	1,856,357- (50.46%)
0101	Incapacidades		1,822,324	3,678,681	1,856,357- (50.46%)
03	Indemnizaciones			11,363,293	11,363,293- (100.00%)
0301	Indemnizacion por vacaciones			11,363,293	11,363,293- (100.00%)
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		192,256,371	165,828,946	26,427,425 15.94%
02	Aportes a cajas de compensacion familiar		31,857,200	28,475,500	3,381,700 11.88%
0201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		31,857,200	28,475,500	3,381,700 11.88%
03	Cotizaciones a seguridad social en salud		67,301,547	57,287,482	10,014,065 17.48%
0301	Cotizaciones a SS en salud		67,301,547	57,287,482	10,014,065 17.48%
05	Cotizaciones a riesgos laborales		5,405,900	4,479,200	926,700 20.69%
0501	Cotizaciones a riesgos laborales		5,405,900	4,479,200	926,700 20.69%
07	Cotizaciones a entidades administradoras		87,691,724	75,586,764	12,104,960 16.01%
0701	Cotizaciones a SS pension		87,691,724	75,586,764	12,104,960 16.01%
	APORTES SOBRE LA NOMINA		39,826,600	35,600,000	4,226,600 11.87%

Código	Descripción de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variación Absoluta	Variación Relativa
			MAYO 2025	MAYO 2024		
01	Aportes al ICBF		23,895,200	21,309,400	2,585,800	12.13%
0101	Aportes al ICBF		23,895,200	21,309,400	2,585,800	12.13%
02	Aportes al SENA		15,931,400	14,290,600	1,640,800	11.48%
0201	Aportes al SENA		15,931,400	14,290,600	1,640,800	11.48%
	PRESTACIONES SOCIALES		219,966,043	228,279,418	8,313,375-	(3.64%)
01	Vacaciones		29,700,731	31,493,420	1,792,689-	(5.69%)
0101	Vacaciones		29,700,731	31,493,420	1,792,689-	(5.69%)
02	Cesantías		59,904,196	62,163,194	2,258,998-	(3.63%)
0201	Cesantías		59,904,196	62,163,194	2,258,998-	(3.63%)
03	Intereses a las cesantías		7,191,366	7,453,608	262,242-	(3.52%)
0301	Intereses a las cesantías		7,191,366	7,453,608	262,242-	(3.52%)
04	Prima de vacaciones		29,700,731	31,493,420	1,792,689-	(5.69%)
0401	Prima de vacaciones		29,700,731	31,493,420	1,792,689-	(5.69%)
05	Prima de navidad		59,904,196	62,113,771	2,209,575-	(3.56%)
0501	Prima de navidad		59,904,196	62,113,771	2,209,575-	(3.56%)
06	Prima de servicios		29,700,731	30,904,256	1,203,525-	(3.89%)
0601	Prima de servicios		29,700,731	30,904,256	1,203,525-	(3.89%)
07	Bonificación especial de recreación		3,864,092	2,657,749	1,206,343	45.39%
0701	Bonificación especial de recreación		3,864,092	2,657,749	1,206,343	45.39%
	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8,017,511		8,017,511	
03	Capacitación, bienestar social y estímulo		7,447,619		7,447,619	
0301	Capacitación, bienestar social y estímulo		7,447,619		7,447,619	
10	Viáticos		569,892		569,892	
1001	Viáticos		569,892		569,892	
	GENERALES		172,562,852	245,082,728	72,519,876-	(29.59%)
13	Vigilancia y seguridad		23,503,701		23,503,701	
1301	Vigilancia y seguridad		23,503,701		23,503,701	
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 públicos		16,327,349	19,965,470	3,638,121-	(18.22%)
1701	Servicios de distribución de electricidad		9,825,696	12,094,642	2,268,946-	(18.76%)
1702	Servicios de telefonía fija		773,500	773,500		
1703	Servicios básicos de internet		2,356,378	5,890,945	3,534,567-	(60.00%)
1704	Servicios de distribución de agua		2,603,693	356,929	2,246,764	629.47%
1705	Servicios de alcantarillado y tto de agua		371,069	413,093	42,024-	(10.17%)
1706	Servicios generales de recolección de desechos		397,013	436,361	39,348-	(9.02%)
18	Arrendamiento operativo		1,870,000		1,870,000	
1802	Arrendamiento máquinas de oficina		1,870,000		1,870,000	
19	Viáticos y gastos de viaje		783,312		783,312	
1901	Viáticos y Gastos de Viaje		783,312		783,312	
49	Servicios de aseo, cafetería, restaurant		5,691,725		5,691,725	
4901	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurant		5,691,725		5,691,725	
79	Honorarios		64,795,500	126,256,500	61,461,000-	(48.68%)
7901	Honorarios prof.		64,795,500	126,256,500	61,461,000-	(48.68%)
80	Servicios		31,230,000	55,838,750	24,608,750-	(44.07%)
8001	Servicios		31,230,000	55,838,750	24,608,750-	(44.07%)
83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión		1,295,910		1,295,910	
8301	Servicios de telecomunicaciones, transmisión		1,295,910		1,295,910	
90	Otros gastos generales		9,929,634	28,784,837	18,855,203-	(65.50%)

Código	Descripción de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variación Absoluta	Variación Relativa
			MAYO 2025	MAYO 2024		
9001	Otros Gastos Generales			18,785,608	18,785,608-	(100.00%)
9002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		366-	771-	405	52.53%
9003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		9,930,000	10,000,000	70,000-	(.70%)
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		13,875,320	13,670,030	205,290	1.50%
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		13,875,320	13,670,030	205,290	1.50%
06	Muebles, enseres y equipo de oficina		4,430,795	4,145,440	285,355	6.88%
0601	Muebles, enseres y equipo de oficina		4,430,795	4,145,440	285,355	6.88%
07	Equipos de comunicacion y computacion		9,444,525	9,524,590	80,065-	(.84%)
0701	Equipos de comunicacion		543,555	543,555		
0702	Equipos de computacion		8,900,970	8,981,035	80,065-	(.89%)
	GASTO PUBLICO SOCIAL		1754,849,534	775,175,094	979,674,440	126.38%
	VIVIENDA		1713,569,054	732,665,094	980,903,960	133.88%
06	Asignacion de bienes y servicios		1713,569,054	732,665,094	980,903,960	133.88%
0601	768920074 Fortale. calidad del habitat.			211,104,250	211,104,250-	(100.00%)
0602	768920041 Implementac. subsid mejor viv			67,862,250	67,862,250-	(100.00%)
0603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.			37,087,250	37,087,250-	(100.00%)
0604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.			314,731,094	314,731,094-	(100.00%)
0605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi			52,493,000	52,493,000-	(100.00%)
0606	768920090 Implem. acciones obras const.			49,387,250	49,387,250-	(100.00%)
0607	768920045 fortalecimiento del territ		875,620,750		875,620,750	
0608	768920046 fortal. ciudad construida med.		776,524,304		776,524,304	
0609	768920048 forta. mecanis financi hogares		61,424,000		61,424,000	
	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			3102,425,625-	2184,725,472-	917,700,153-	(42.01%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			202,096,081	220,026,660	17,930,579-	(8.15%)


N CORTAZAR VILLABON
REPRESENTANTE LEGAL
Cédula # 1118,284,654
0620


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

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2025	MAYO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
- - - - -						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			831,615,105.24	1,425,630,417.05	594,015,311.81-	41.67-%
CAJA			2,000,000.00	2,000,000.00		
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			829,615,105.24	1,423,630,417.05	594,015,311.81-	41.73-%
06	Cuenta de ahorro		829,615,105.24	1,423,630,417.05	594,015,311.81-	41.73-%
0601	Bco. Davivienda n°018400128858		450,690,061.21	162,571,993.20	288,118,068.01	177.22 %
0621	Banco BBVA -0200031581			245,141,402.47	245,141,402.47-	***
0631	Bco.Av Villas-174000133		10.52	3,536,945.13	3,536,934.61-	100.00-%
0632	Bco. Davivienda-018400084747		378,925,033.51	1,012,380,076.25	633,455,042.74-	62.57-%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			868,654,013.00	793,185,057.00	75,468,956.00	9.51 %
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE			1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
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)			365,640,987.00-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
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			5,495,187.00	14,098,907.32	8,603,720.32-	61.02-%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			5,495,187.00	14,098,907.32	8,603,720.32-	61.02-%
90	Otras cuentas por cobrar		5,495,187.00	14,098,907.32	8,603,720.32-	61.02-%
9001	Otras cuentas por cobrar		5,495,187.00	14,098,907.32	8,603,720.32-	61.02-%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			94,255,203.00	102,349,246.00	8,094,043.00-	7.91-%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			106,336,262.00	99,487,262.00	6,849,000.00	6.88 %
01	Muebles y enseres		66,494,062.00	68,135,062.00	1,641,000.00-	2.41-%
0101	Muebles y enseres		66,494,062.00	68,135,062.00	1,641,000.00-	2.41-%
02	Equipo y maquina de oficina		39,842,200.00	31,352,200.00	8,490,000.00	27.08 %
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			150,780,675.00	136,808,675.00	13,972,000.00	10.21 %
01	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
0101	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
02	Equipo de computacion		141,174,102.00	127,202,102.00	13,972,000.00	10.98 %
0201	Equipo de computacion		141,174,102.00	127,202,102.00	13,972,000.00	10.98 %
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P			162,861,734.00-	133,946,691.00-	28,915,043.00-	21.59 %
06	Muebles, enseres y equipo de oficina		44,608,240.00-	35,957,758.00-	8,650,482.00-	24.06 %
0601	Muebles y Enseres		35,678,746.00-	30,587,998.00-	5,090,748.00-	16.64 %
0602	Equipo y Maquinas de Oficina		8,929,494.00-	5,369,760.00-	3,559,734.00-	66.29 %
07	Equipos de comunicacion y computacion		118,253,494.00-	97,988,933.00-	20,264,561.00-	20.68 %
0701	Equipos de comunicacion		6,362,177.00-	5,057,645.00-	1,304,532.00-	25.79 %
0702	Equipos de computacion		111,891,317.00-	92,931,288.00-	18,960,029.00-	20.40 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Ítem	Descripción de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2025	MAYO 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
nta						
lgo						
ACTIVOS NO CORRIENTES						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						
			1,800,019,508.24	2,335,263,627.37	535,244,119.13-	22.92-%
ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						
			22,856,609.00	22,856,609.00		
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		
07	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
07	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
07	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
PASIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVOS						
			1,822,876,117.24	2,358,120,236.37	535,244,119.13-	22.70-%
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar						
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		448,916,628.00	62,132,311.00	386,784,317.00	622.52 %
22	Estampillas		3,727,750.00	3,727,750.00		
2201	Estampilla pro hospitales		3,727,750.00	3,727,750.00		
2202	Estampilla pro cultura		2,723,598.00	2,723,598.00		
2204	Estampilla pro universidad del pacifico		571,463.00	571,463.00		
2205	Tasa pro deporte 2.5%		109,614.00	109,614.00		
01	DESCUENTOS DE NOMINA		323,075.00	323,075.00		
0101	Aportes a fondos pensionales		6,707,088.00-	6,707,088.00-		
02	Aportes a seguridad social en salud		9,424,734.00	9,424,734.00		
0201	Aportes a seguridad social en salud		9,424,734.00	9,424,734.00		
04	Sindicatos		8,417,340.00-	8,417,340.00-		
05	Cooperativas		35,818.00	35,818.00		
06	Fondos de empleados		8,550,424.00	5,911,275.00	2,639,149.00	44.65 %
07	Libranzas		15,368,062.00	7,008,122.00	8,359,940.00	119.29 %
11	Embargos judiciales		1,235,000.00	1,235,000.00		
1101	Embargos judiciales		173,448.00	173,448.00		
90	Otros descuentos de nomina		487,727.00	525,278.00	37,551.00-	7.15-%
03	Honorarios		14,263,825.00	16,754,294.00	2,490,469.00-	14.86-%
0303	Honorarios 11%		1,848,739.00	1,848,739.00		
05	Servicios		81,761.00	81,761.00		
0503	Servicios 4%		43,560.00	43,560.00		

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2025	MAYO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
0504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		38,201.00		38,201.00	%
06	Arrendamientos		74,800.00		74,800.00	%
0602	Arrendamientos Bienes Muebles 4%		74,800.00		74,800.00	%
08	Compras			299,400.00	299,400.00-	***
0808	Compras 2.5%			299,400.00	299,400.00-	***
15	A empleados articulo 383 ET		5,881,000.00	13,452,000.00	7,571,000.00-	56.28-%
1501	A empleados articulo 383 ET		5,881,000.00	13,452,000.00	7,571,000.00-	56.28-%
25	Impuesto a las ventas retenido pendiente		564,466.00	339,178.00	225,288.00	66.42 %
2501	Impuesto a las ventas retenido		31,037.00		31,037.00	%
2503	Impuesto a las ventas retenido 15%			339,178.00	339,178.00-	***
2505	Impto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		533,429.00		533,429.00	%
26	Contratos de obra		1,187,257.00		1,187,257.00	%
2607	Contratos de obra 2%		1,187,257.00		1,187,257.00	%
27	Retencion de impuesto de industria y com		4,625,802.00	2,663,716.00	1,962,086.00	73.66 %
2702	Reteica 6/1000		457,017.00		457,017.00	%
2703	ReteIca 10/1000		4,168,785.00	2,603,836.00	1,564,949.00	60.10 %
2705	Reteica 5/1000			59,880.00	59,880.00-	***
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		12,475,854.00		12,475,854.00	%
23	Contribuciones		2,968,142.00		2,968,142.00	%
2301	Contribucion especial por obra p'blica		2,968,142.00		2,968,142.00	%
35	Estampillas		7,481,747.00		7,481,747.00	%
3501	Estampilla pro hospitales		4,930,482.00		4,930,482.00	%
3502	Estampilla pro unipacifico		405,193.00		405,193.00	%
3503	Estampilla pro cultura		958,815.00		958,815.00	%
3504	Estampilla pro adulto mayor		1,187,257.00		1,187,257.00	%
40	Tasa Pro Deporte y Recreaci³n		2,025,965.00		2,025,965.00	%
4001	Tasa Pro Deporte y Recreaci³n		2,025,965.00		2,025,965.00	%
	CRÉDITOS 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		223,944,403.00	9,092,700.00	214,851,703.00	2362.90 %
50	Aportes al ICBF y SENA			7,092,700.00	7,092,700.00-	***
5001	Aportes al ICBF y SENA			7,092,700.00	7,092,700.00-	***
90	Otras cuentas por pagar		223,944,403.00	2,000,000.00	221,944,403.00	1097.22 %
9001	Otras cuentas por pagar		223,944,403.00	2,000,000.00	221,944,403.00	1097.22 %
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		333,034,134.00	356,532,647.00	23,498,513.00-	6.59-%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		333,034,134.00	356,532,647.00	23,498,513.00-	6.59-%
01	Nomina por pagar			6,610,187.00	6,610,187.00-	***
0101	Nomina por pagar			6,610,187.00	6,610,187.00-	***
02	Cesantias		59,904,196.00	61,492,735.00	1,588,539.00-	2.58-%
0201	Cesantias		59,904,196.00	61,492,735.00	1,588,539.00-	2.58-%
03	Intereses sobre cesantias		7,191,366.00	7,451,006.00	259,640.00-	3.48-%
0301	Intereses sobre cesantias		7,191,366.00	7,451,006.00	259,640.00-	3.48-%
04	Vacaciones		51,388,119.00	52,086,484.00	698,365.00-	1.34-%
0401	Vacaciones		51,388,119.00	52,086,484.00	698,365.00-	1.34-%
05	Prima de vacaciones		64,513,622.00	56,274,584.00	8,239,038.00	14.64 %
0501	Prima de vacaciones		64,513,622.00	56,274,584.00	8,239,038.00	14.64 %
06	Prima de servicios		67,196,450.00	51,855,100.00	15,341,350.00	29.59 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2025	MAYO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
0601	Prima de servicios		67,196,450.00	51,855,100.00	15,341,350.00	29.59 %
07	Prima de navidad		59,904,196.00	61,443,312.00	1,539,116.00-	2.50-%
0701	Prima de navidad		59,904,196.00	61,443,312.00	1,539,116.00-	2.50-%
09	Bonificaciones		22,936,185.00	27,731,481.00	4,795,296.00-	17.29-%
0901	Bonificacion por serv. prestados		22,936,185.00	27,731,481.00	4,795,296.00-	17.29-%
11	Aportes a riesgos laborales			926,100.00	926,100.00-	***
1101	Aportes a riesgos laborales			926,100.00	926,100.00-	***
22	Aportes a fondos pensionales - empleador			14,615,400.00	14,615,400.00-	***
2201	Aportes a fondos pensionales - empleador			14,615,400.00	14,615,400.00-	***
23	Aportes a seguridad social en salud - em			10,372,958.00	10,372,958.00-	***
2301	Aportes a seguridad social en salud - em			10,372,958.00	10,372,958.00-	***
24	Aportes a cajas de compensacion familiar			5,673,300.00	5,673,300.00-	***
2401	Aportes a cajas de compensacion familiar			5,673,300.00	5,673,300.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			781,950,762.00	418,664,958.00	363,285,804.00	86.77 %
TOTAL PASIVOS			781,950,762.00	418,664,958.00	363,285,804.00	86.77 %
PATRIMONIO						

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			1,040,925,355.24	1,939,455,278.37	898,529,923.13-	46.33-%
CAPITAL FISCAL			1,499,485,049.63	2,211,405,147.63	711,920,098.00-	32.19-%
06	Capital Fiscal		1,499,485,049.63	2,211,405,147.63	711,920,098.00-	32.19-%
0601	Capital Fiscal		1,499,485,049.63	2,211,405,147.63	711,920,098.00-	32.19-%
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			202,096,081.24	220,026,660.37	17,930,579.13-	8.15-%
01	Excedente del ejercicio		202,096,081.24	220,026,660.37	17,930,579.13-	8.15-%
0101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		202,096,081.24	220,026,660.37	17,930,579.13-	8.15-%
			1,040,925,355.24	1,939,455,278.37	898,529,923.13-	46.33-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,822,876,117.24	2,358,120,236.37	535,244,119.13-	22.70-%
=====						
DE ORDEN DEUDORAS						

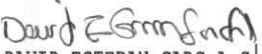
DEUDORAS DE CONTROL			39,237,236.59		39,237,236.59	%
BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO			39,237,236.59		39,237,236.59	%
90	Otros bienes almacenados para consumo		39,237,236.59		39,237,236.59	%
9001	Otros bienes almacenados para consumo		39,237,236.59		39,237,236.59	%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			39,237,236.59-		39,237,236.59-	%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			39,237,236.59-		39,237,236.59-	%
74	Bienes almacenados para consumo		39,237,236.59-		39,237,236.59-	%
7401	Bienes almacenados para consumo		39,237,236.59-		39,237,236.59-	%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2025	MAYO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS						
DE ORDEN ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES				562,403,992.00-	562,403,992.00	***
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO				562,403,992.00-	562,403,992.00	***
04	Administrativos			562,403,992.00-	562,403,992.00	***
0401	Administrativos			562,403,992.00-	562,403,992.00	***
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)			319,110,000.00	881,513,992.00	562,403,992.00-	63.80-%
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			319,110,000.00	881,513,992.00	562,403,992.00-	63.80-%
90	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00	881,513,992.00	562,403,992.00-	63.80-%
9001	Otras cuentas acreedoras de control por		319,110,000.00	881,513,992.00	562,403,992.00-	63.80-%

TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS


N CORTAZAR VILLABON
REPRESENTANTE LEGAL
d # 1118,284,654
0620


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