

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE* 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,030,780,425.10	2,938,259,015.23	1,907,478,590.13-	64.92-%
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		1,028,780,425.10	2,687,265,962.94	1,658,485,537.84-	61.72-%
111006	Cuenta de ahorro		1,028,780,425.10	2,687,265,962.94	1,658,485,537.84-	61.72-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		642,109,968.44	325,378,234.77	316,731,733.67	97.34 %
11100631	Bco.Av Villas-174000133		10.52		10.52	%
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		386,670,446.14	2,361,887,728.17	1,975,217,282.03-	83.63-%
1132				248,993,052.29	248,993,052.29-	***
113210				248,993,052.29	248,993,052.29-	***
11321001				245,455,931.47	245,455,931.47-	***
11321002				3,537,120.82	3,537,120.82-	***
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		1,502,305.00	581,104.00	921,201.00	158.53 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,502,305.00	581,104.00	921,201.00	158.53 %
138490	Otras cuentas por cobrar		1,502,305.00	581,104.00	921,201.00	158.53 %
13849001	Otras cuentas por cobrar		1,502,305.00	581,104.00	921,201.00	158.53 %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		103,804,011.00	86,650,084.00	17,153,927.00	19.80 %
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		116,360,656.00	99,487,262.00	16,873,394.00	16.96 %
166501	Muebles y enseres		67,318,456.00	68,135,062.00	816,606.00-	1.20-%
16650101	Muebles y enseres		67,318,456.00	68,135,062.00	816,606.00-	1.20-%
166502	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	31,352,200.00	17,690,000.00	56.42 %
16650201	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	31,352,200.00	17,690,000.00	56.42 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		166,930,675.00	136,808,675.00	30,122,000.00	22.02 %
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		157,324,102.00	127,202,102.00	30,122,000.00	23.68 %
16700201	Equipo de computacion		157,324,102.00	127,202,102.00	30,122,000.00	23.68 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		179,487,320.00-	149,645,853.00-	29,841,467.00-	19.94 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		50,106,008.00-	40,932,286.00-	9,173,722.00-	22.41 %
16850601	Muebles y Enseres		39,031,066.00-	33,994,906.00-	5,036,160.00-	14.81 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		11,074,942.00-	6,937,380.00-	4,137,562.00-	59.64 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		129,381,312.00-	108,713,567.00-	20,667,745.00-	19.01 %
16850701	Equipos de comunicacion		6,957,106.00-	5,709,911.00-	1,247,195.00-	21.84 %
16850702	Equipos de computacion		122,424,206.00-	103,003,656.00-	19,420,550.00-	18.85 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			2,004,740,754.10	3,818,675,260.23	1,813,934,506.13-	47.50-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19	OTROS ACTIVOS		25,689,959.00	22,856,609.00	2,833,350.00	12.40 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		25,856,609.00	49,359,419.00	23,502,810.00-	47.62-%
197007	Licencias		3,000,000.00	26,502,810.00	23,502,810.00-	88.68-%
19700701	Licencias		3,000,000.00	26,502,810.00	23,502,810.00-	88.68-%
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		166,650.00-	26,502,810.00-	26,336,160.00	99.37-%
197507	Licencias		166,650.00-	26,502,810.00-	26,336,160.00	99.37-%
19750701	Licencias		166,650.00-	26,502,810.00-	26,336,160.00	99.37-%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			25,689,959.00	22,856,609.00	2,833,350.00	12.40 %
TOTAL ACTIVOS			2,030,430,713.10	3,841,531,869.23	1,811,101,156.13-	47.15-%
=====						
P A S I V O S						
- - - - -						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		234,480,412.00	542,250,147.00	307,769,735.00-	56.76-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			49,813,430.00	49,813,430.00-	***
240722	Estampillas			49,813,430.00	49,813,430.00-	***
24072201	Estampilla pro hospitales			10,822,603.00	10,822,603.00-	***
24072202	Estampilla pro cultura			4,083,833.00	4,083,833.00-	***
24072203	Estampilla pro adulto mayor			13,349,467.00	13,349,467.00-	***
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico			3,663,597.00	3,663,597.00-	***
24072205	Tasa pro deporte 2.5%			17,893,930.00	17,893,930.00-	***
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		29,191,080.00	21,698,561.00	7,492,519.00	34.53 %
242401	Aportes a fondos pensionales		7,439,579.00		7,439,579.00	%
24240101	Aportes a fondos pensionales		7,439,579.00		7,439,579.00	%
242402	Aportes a seguridad social en salud		6,795,389.00		6,795,389.00	%
24240201	Aportes a seguridad social en salud		6,795,389.00		6,795,389.00	%
242404	Sindicatos			35,818.00	35,818.00-	***
242405	Cooperativas			8,704,127.00	8,704,127.00-	***
242406	Fondos de empleados		14,447,475.00	11,063,349.00	3,384,126.00	30.59 %
242407	Libranzas			1,235,000.00	1,235,000.00-	***
242411	Embargos judiciales		433,620.00	172,540.00	261,080.00	151.32 %
24241101	Embargos judiciales		433,620.00	172,540.00	261,080.00	151.32 %
242490	Otros descuentos de nomina		75,017.00	487,727.00	412,710.00-	84.62-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		14,578,864.00	37,068,353.00	22,489,489.00-	60.67-%
243603	Honorarios			6,570,729.00	6,570,729.00-	***
24360303	Honorarios 11%			6,570,729.00	6,570,729.00-	***
243605	Servicios		66,478.00	1,104,601.00	1,038,123.00-	93.98-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24360503	Servicios 4%		43,560.00	1,080,000.00	1,036,440.00-	95.97-%
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		22,918.00	24,601.00	1,683.00-	6.84-%
243606	Arrendamientos			70,588.00	70,588.00-	***
24360602	Arrendamientos Bienes Muebles 4%			70,588.00	70,588.00-	***
243615	A empleados articulo 383 ET		9,954,000.00	6,904,000.00	3,050,000.00	44.18 %
24361501	A empleados articulo 383 ET		9,954,000.00	6,904,000.00	3,050,000.00	44.18 %
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		63,696.00	1,877,913.00	1,814,217.00-	96.61-%
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%		31,037.00	1,777,325.00	1,746,288.00-	98.25-%
24362505	Imppto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		32,659.00	100,588.00	67,929.00-	67.53-%
243626	Contratos de obra			12,457,310.00	12,457,310.00-	***
24362607	Contratos de obra 2%			12,457,310.00	12,457,310.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		4,494,690.00	8,083,212.00	3,588,522.00-	44.39-%
24362702	Reteica 6/1000			4,095,596.00	4,095,596.00-	***
24362703	Reteica 10/1000		4,494,690.00	3,965,475.00	529,215.00	13.35 %
24362707	Reteica 7/1000			22,141.00	22,141.00-	***
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		5,210,101.00	31,143,275.00	25,933,174.00-	83.27-%
244023	Contribuciones			31,143,275.00	31,143,275.00-	***
24402301	Contribucion especial por obra p'blica			31,143,275.00	31,143,275.00-	***
244035	Estampillas		5,154,228.00		5,154,228.00	%
24403501	Estampilla pro hospitales		4,494,690.00		4,494,690.00	%
24403502	Estampilla pro unipacifico		11,175.00		11,175.00	%
24403503	Estampilla pro cultura		648,363.00		648,363.00	%
244040	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		55,873.00		55,873.00	%
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		55,873.00		55,873.00	%
2460	CRDITOS JUDICIALES		172,382,067.00	400,526,528.00	228,144,461.00-	56.96-%
246002	Sentencias		172,382,067.00	400,526,528.00	228,144,461.00-	56.96-%
24600201	Sentencias		172,382,067.00	400,526,528.00	228,144,461.00-	56.96-%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13,118,300.00	2,000,000.00	11,118,300.00	555.92 %
249050	Aportes al ICBF y SENA		9,354,300.00		9,354,300.00	%
24905001	Aportes al ICBF y SENA		9,354,300.00		9,354,300.00	%
249055	Servicios		1,764,000.00		1,764,000.00	%
24905501	Servicios		1,764,000.00		1,764,000.00	%
249090	Otras cuentas por pagar		2,000,000.00	2,000,000.00		
24909001	Otras cuentas por pagar		2,000,000.00	2,000,000.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		504,533,931.00	481,609,760.00	22,924,171.00	4.76 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		504,533,931.00	481,609,760.00	22,924,171.00	4.76 %
251101	Nomina por pagar			816,682.00	816,682.00-	***
25110101	Nomina por pagar			816,682.00	816,682.00-	***
251102	Cesantias		139,999,266.00	136,721,340.00	3,277,926.00	2.40 %
25110201	Cesantias		139,999,266.00	136,721,340.00	3,277,926.00	2.40 %
251103	Intereses sobre cesantias		16,806,621.00	16,482,037.00	324,584.00	1.97 %
25110301	Intereses sobre cesantias		16,806,621.00	16,482,037.00	324,584.00	1.97 %
251104	Vacaciones		28,084,154.00	49,158,112.00	21,073,958.00-	42.87-%
25110401	Vacaciones		28,084,154.00	49,158,112.00	21,073,958.00-	42.87-%
251105	Prima de vacaciones		61,429,091.00	66,333,587.00	4,904,496.00-	7.39-%
25110501	Prima de vacaciones		61,429,091.00	66,333,587.00	4,904,496.00-	7.39-%
251106	Prima de servicios		31,576,854.00	27,682,804.00	3,894,050.00	14.07 %
25110601	Prima de servicios		31,576,854.00	27,682,804.00	3,894,050.00	14.07 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
251107	Prima de navidad		139,999,266.00	136,671,917.00	3,327,349.00	2.43 %
25110701	Prima de navidad		139,999,266.00	136,671,917.00	3,327,349.00	2.43 %
251109	Bonificaciones		44,703,347.00	47,743,281.00	3,039,934.00-	6.37-%
25110901	Bonificacion por serv. prestados		44,703,347.00	47,743,281.00	3,039,934.00-	6.37-%
251111	Aportes a riesgos laborales		1,012,900.00		1,012,900.00	%
25111101	Aportes a riesgos laborales		1,012,900.00		1,012,900.00	%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,998,621.00		18,998,621.00	%
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,998,621.00		18,998,621.00	%
251123	Aportes a seguridad social en salud - em		14,441,511.00		14,441,511.00	%
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em		14,441,511.00		14,441,511.00	%
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar		7,482,300.00		7,482,300.00	%
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar		7,482,300.00		7,482,300.00	%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			739,014,343.00	1,023,859,907.00	284,845,564.00-	27.82-%
TOTAL PASIVOS			739,014,343.00	1,023,859,907.00	284,845,564.00-	27.82-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,291,416,370.10	2,817,671,962.23	1,526,255,592.13-	54.17-%
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		526,644,923.10	1,098,243,344.23	571,598,421.13-	52.05-%
311001	Excedente del ejercicio		526,644,923.10	1,098,243,344.23	571,598,421.13-	52.05-%
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		526,644,923.10	1,098,243,344.23	571,598,421.13-	52.05-%
			1,291,416,370.10	2,817,671,962.23	1,526,255,592.13-	54.17-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			2,030,430,713.10	3,841,531,869.23	1,811,101,156.13-	47.15-%
D E O R D E N D E U D O R A S						
83	DEUDORAS DE CONTROL		38,105,758.74		38,105,758.74	%
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		38,105,758.74		38,105,758.74	%
837490	Otros bienes almacenados para consumo		38,105,758.74		38,105,758.74	%
83749001	Otros bienes almacenados para consumo		38,105,758.74		38,105,758.74	%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		38,105,758.74-		38,105,758.74-	%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		38,105,758.74-		38,105,758.74-	%
891574	Bienes almacenados para consumo		38,105,758.74-		38,105,758.74-	%
89157401	Bienes almacenados para consumo		38,105,758.74-		38,105,758.74-	%

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS *** NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8556,779,975	9319,445,148	762,665,173-	(8.18%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	8556,779,975	9319,445,148	762,665,173-	(8.18%)
442802	Para proyectos de inversion	4670,358,716	5622,942,429	952,583,713-	(16.94%)
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda		156,280,777	156,280,777-	(100.00%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.		2227,626,459	2227,626,459-	(100.00%)
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda		191,486,000	191,486,000-	(100.00%)
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios		770,990,798	770,990,798-	(100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi		696,966,750	696,966,750-	(100.00%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.		839,665,645	839,665,645-	(100.00%)
44280239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.	2167,351,750	185,727,000	1981,624,750	1066.96%
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me	1862,494,000		1862,494,000	
44280241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare	640,512,966	554,199,000	86,313,966	15.57%
442803	Para gastos de funcionamiento	3886,421,259	3696,502,719	189,918,540	5.14%
44280301	Para gastos de funcionamiento	3886,421,259	3696,502,719	189,918,540	5.14%
48	OTROS INGRESOS	463,769	48,457,412	47,993,643-	(99.04%)
4802	FINANCIEROS	334,720	46,174,147	45,839,427-	(99.28%)
480290	Otros ingresos financieros	334,720	46,174,147	45,839,427-	(99.28%)
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro	334,720	46,174,147	45,839,427-	(99.28%)
4808	INGRESOS DIVERSOS	129,049	2,283,265	2,154,216-	(94.35%)
480825	Sobrantes		1,239	1,239-	(100.00%)
48082501	Excedentes tesoreria y/o Ajuste al peso		1,239	1,239-	(100.00%)
480890	Otros ingresos diversos	129,049	2,282,026	2,152,977-	(94.34%)
48089001	Otros ingresos diversos	129,049	2,282,026	2,152,977-	(94.34%)
TOTAL INGRESOS		8557,243,744	9367,902,560	810,658,816-	(8.65%)
G A S T O S					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3360,092,158	3309,563,121	50,529,037	1.53%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1688,812,487	1544,451,724	144,360,763	9.35%
510101	Sueldos	1640,962,024	1500,112,991	140,849,033	9.39%
51010101	Sueldo Basico	1640,962,024	1500,112,991	140,849,033	9.39%
510119	Bonificaciones	47,850,463	44,338,733	3,511,730	7.92%
51011901	Bonificacion por serv. prestados	47,850,463	44,338,733	3,511,730	7.92%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,645,088	16,045,676	10,400,588-	(64.82%)
510201	Incapacidades	3,898,633	4,682,383	783,750-	(16.74%)
51020101	Incapacidades	3,898,633	4,682,383	783,750-	(16.74%)
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	450,931,172	415,134,514	35,796,658	8.62%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	78,017,500	69,110,900	8,906,600	12.89%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia	78,017,500	69,110,900	8,906,600	12.89%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	156,000,995	144,518,611	11,482,384	7.95%
51030301	Cotizaciones a SS en salud	156,000,995	144,518,611	11,482,384	7.95%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12,932,600	10,650,200	2,282,400	21.43%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024		
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		12,932,600	10,650,200	2,282,400	21.43%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		203,980,077	190,854,803	13,125,274	6.88%
51030701	Cotizaciones a SS pension		203,980,077	190,854,803	13,125,274	6.88%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		97,533,400	86,400,000	11,133,400	12.89%
510401	Aportes al ICBF		58,516,800	51,788,100	6,728,700	12.99%
51040101	Aportes al ICBF		58,516,800	51,788,100	6,728,700	12.99%
510402	Aportes al SENA		39,016,600	34,611,900	4,404,700	12.73%
51040201	Aportes al SENA		39,016,600	34,611,900	4,404,700	12.73%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		518,341,702	498,168,798	20,172,904	4.05%
510701	Vacaciones		69,748,252	68,005,924	1,742,328	2.56%
51070101	Vacaciones		69,748,252	68,005,924	1,742,328	2.56%
510702	Cesantias		139,999,266	137,391,799	2,607,467	1.90%
51070201	Cesantias		139,999,266	137,391,799	2,607,467	1.90%
510703	Intereses a las cesantias		16,806,621	16,484,639	321,982	1.95%
51070301	Intereses a las cesantias		16,806,621	16,484,639	321,982	1.95%
510704	Prima de vacaciones		69,748,252	68,005,924	1,742,328	2.56%
51070401	Prima de vacaciones		69,748,252	68,005,924	1,742,328	2.56%
510705	Prima de navidad		139,999,266	137,342,376	2,656,890	1.93%
51070501	Prima de navidad		139,999,266	137,342,376	2,656,890	1.93%
510706	Prima de servicios		72,793,544	64,990,300	7,803,244	12.01%
51070601	Prima de servicios		72,793,544	64,990,300	7,803,244	12.01%
510707	Bonificacion especial de recreacion		9,246,501	5,947,836	3,298,665	55.46%
51070701	Bonificacion especial de recreacion		9,246,501	5,947,836	3,298,665	55.46%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		43,035,747	36,536,926	6,498,821	17.79%
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul		42,465,855	36,536,926	5,928,929	16.23%
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		42,465,855	36,536,926	5,928,929	16.23%
510810	Viaticos		569,892		569,892	
51081001	Viaticos		569,892		569,892	
5111	GENERALES		509,605,756	657,943,084	148,337,328-	(22.55%)
511113	Vigilancia y seguridad		62,822,166	66,066,339	3,244,173-	(4.91%)
51111301	Vigilancia y seguridad		62,822,166	66,066,339	3,244,173-	(4.91%)
511114	Materiales y suministros		25,311,327	25,946,987	635,660-	(2.45%)
51111401	Materiales y suministros		25,311,327	25,946,987	635,660-	(2.45%)
511117	Servicios publicos		33,387,516	45,405,279	12,017,763-	(26.47%)
51111701	Servicios de distribuci3n de electricid.		25,348,862	27,826,682	2,477,820-	(8.90%)
51111702	Servicios de telefon3a fija		1,701,798	1,701,700	98	.01%
51111703	Servicios b3sicos de internet		2,356,378	12,590,451	10,234,073-	(81.28%)
51111704	Servicios de distribuci3n de agua		1,330,853	1,056,186	274,667	26.01%
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		1,548,389	1,219,205	329,184	27.00%
51111706	Servicios generales de recolecci3n desec		1,101,236	1,011,055	90,181	8.92%
511118	Arrendamiento operativo		4,675,000	6,300,000	1,625,000-	(25.79%)
51111801	Arrendamiento equipos computo y comunica			6,300,000	6,300,000-	(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		32,253,106		32,253,106	
51114901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant		32,253,106		32,253,106	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024		
511179	Honorarios		164,934,000	300,598,500	135,664,500-	(45.13%)
51117901	Honorarios prof.		164,934,000	300,598,500	135,664,500-	(45.13%)
511180	Servicios		72,870,000	136,987,750	64,117,750-	(46.81%)
51118001	Servicios		72,870,000	136,987,750	64,117,750-	(46.81%)
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmi		9,071,370		9,071,370	
51118301	Servicios de telecomunicaciones, transmi		9,071,370		9,071,370	
511190	Otros gastos generales		70,658,128	40,784,392	29,873,736	73.25%
51119001	Otros Gastos Generales		48,730,000	18,785,608	29,944,392	159.40%
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		1,872-	1,216-	656-	(53.95%)
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		21,930,000	22,000,000	70,000-	(.32%)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		46,186,806	54,882,399	8,695,593-	(15.84%)
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje		46,186,806	54,882,399	8,695,593-	(15.84%)
51200201	Cuota de fiscalizacion y auditaje		46,186,806	54,882,399	8,695,593-	(15.84%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		30,667,556	29,369,192	1,298,364	4.42%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		30,500,906	29,369,192	1,131,714	3.85%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		9,928,563	9,119,968	808,595	8.87%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		9,928,563	9,119,968	808,595	8.87%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		20,572,343	20,249,224	323,119	1.60%
53600701	Equipos de comunicacion		1,138,484	1,195,821	57,337-	(4.79%)
53600702	Equipos de computacion		19,433,859	19,053,403	380,456	2.00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		166,650		166,650	
536605	Licencias		166,650		166,650	
53660501	Licencias		166,650		166,650	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		4639,839,107	4380,200,375	259,638,732	5.93%
5504	VIVIENDA		4180,999,307	4295,180,375	114,181,068-	(2.66%)
550406	Asignacion de bienes y servicios		4180,999,307	4295,180,375	114,181,068-	(2.66%)
55040601	768920074 Fortale. calidad del habitat.			928,418,390	928,418,390-	(100.00%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv			1713,504,807	1713,504,807-	(100.00%)
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.			96,554,750	96,554,750-	(100.00%)
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.			884,104,084	884,104,084-	(100.00%)
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi			177,812,000	177,812,000-	(100.00%)
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.			351,158,344	351,158,344-	(100.00%)
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		2160,974,200	143,628,000	2017,346,200	1404.56%
55040608	768920046 fortal. ciudad construida med.		1856,572,804		1856,572,804	
55040609	768920048 forta. mecanis financi hogares		163,452,303		163,452,303	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		458,839,800	85,020,000	373,819,800	439.68%
555001	Para vivienda		390,039,000		390,039,000	
55500101	Para vivienda		390,039,000		390,039,000	
555003	Para asistencia social		68,800,800	85,020,000	16,219,200-	(19.08%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		68,800,800	85,020,000	16,219,200-	(19.08%)
58	OTROS GASTOS			550,526,528	550,526,528-	(100.00%)
5890	GASTOS DIVERSOS			550,526,528	550,526,528-	(100.00%)
589025	Multas y sanciones			550,526,528	550,526,528-	(100.00%)
58902501	Multas y sanciones			550,526,528	550,526,528-	(100.00%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024		
TOTAL EGRESOS			8030,598,821-	8269,659,216-	239,060,395	2.89%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			526,644,923	1098,243,344	571,598,421-	(52.05%)


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


LUISA FERNANDA GONZALEZ RIVAS
CONTADOR PUBLICO
DocId # 1118,287,664
TP 289049-T

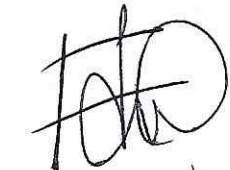
*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	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



LUISA FERNANDA GONZALEZ RIVAS
CONTADOR PÚBLICO
DocId # 1118,287,664
TP 289049-T