

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

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

ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		848,583,513.77	436,271,187.21	412,312,326.56	94.51 %
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		846,583,513.77	434,271,187.21	412,312,326.56	94.94 %
111006	Cuenta de ahorro		846,583,513.77	434,271,187.21	412,312,326.56	94.94 %
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		619,684,931.84	428,745,747.66	190,939,184.18	44.53 %
11100602	CTA AH 048400144707 RECURSOS DEL CREDITO		80,110,858.86		80,110,858.86	%
11100631	Bco.Av Villas-174000133		10.52	10.52		
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		146,787,712.55	5,525,429.03	141,262,283.52	2556.58 %
13	CUENTAS POR COBRAR		1,843,391.74	1,241,560.00	601,831.74	48.47 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,843,391.74	1,241,560.00	601,831.74	48.47 %
138490	Otras cuentas por cobrar		1,843,391.74	1,241,560.00	601,831.74	48.47 %
13849001	Otras cuentas por cobrar		1,843,391.74	1,241,560.00	601,831.74	48.47 %
19	OTROS ACTIVOS		25,106,684.00	25,356,659.00	249,975.00-	.99-%
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		749,925.00-	499,950.00-	249,975.00-	50.00 %
197507	Licencias		749,925.00-	499,950.00-	249,975.00-	50.00 %
19750701	Licencias		749,925.00-	499,950.00-	249,975.00-	50.00 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			875,533,589.51	462,869,406.21	412,664,183.30	89.15 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		930,328,553.00	930,328,553.00		
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-	303,966,447.00-		
128042	Inversiones de administracion de liquide		303,966,447.00-	303,966,447.00-		
12804201	Acciones ordinarias		303,966,447.00-	303,966,447.00-		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		86,949,956.00	94,142,378.00	7,192,422.00-	7.64-%
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	116,360,656.00		
166501	Muebles y enseres		67,318,456.00	67,318,456.00		
16650101	Muebles y enseres		67,318,456.00	67,318,456.00		
166502	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	49,042,200.00		
16650201	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	49,042,200.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		166,930,675.00	166,930,675.00		

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
.67001	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
.6700101	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
.67002	Equipo de computacion		157,324,102.00	157,324,102.00		
.6700201	Equipo de computacion		157,324,102.00	157,324,102.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		197,159,182.00-	189,966,760.00-	7,192,422.00-	3.79 %
168504	Maquinaria y equipo		47,705.00-	27,260.00-	20,445.00-	75.00 %
16850490	Otras Maquinaria y Equipo		47,705.00-	27,260.00-	20,445.00-	75.00 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		57,831,514.00-	54,901,816.00-	2,929,698.00-	5.34 %
16850601	Muebles y Enseres		43,895,770.00-	42,192,130.00-	1,703,640.00-	4.04 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		13,935,744.00-	12,709,686.00-	1,226,058.00-	9.65 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		139,279,963.00-	135,037,684.00-	4,242,279.00-	3.14 %
16850701	Equipos de comunicacion		7,316,913.00-	7,162,710.00-	154,203.00-	2.15 %
16850702	Equipos de computacion		131,963,050.00-	127,874,974.00-	4,088,076.00-	3.20 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1,017,278,509.00	1,024,470,931.00	7,192,422.00-	.70-%
TOTAL ACTIVOS			1,892,812,098.51	1,487,340,337.21	405,471,761.30	27.26 %

P A S I V O S

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR		309,161,939.52	71,774,195.52	237,387,744.00	330.74 %
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		42,572,046.00	13,690,263.00	28,881,783.00	210.97 %
242401	Aportes a fondos pensionales		11,176,949.00	7,068,388.00	4,108,561.00	58.13 %
24240101	Aportes a fondos pensionales		11,176,949.00	7,068,388.00	4,108,561.00	58.13 %
242402	Aportes a seguridad social en salud		9,747,662.00	6,621,875.00	3,125,787.00	47.20 %
24240201	Aportes a seguridad social en salud		9,747,662.00	6,621,875.00	3,125,787.00	47.20 %
242405	Cooperativas		7,035,244.00		7,035,244.00	%
242406	Fondos de empleados		13,164,953.00		13,164,953.00	%
242407	Libranzas		1,235,000.00		1,235,000.00	%
242411	Embargos judiciales		174,638.00		174,638.00	%
24241101	Embargos judiciales		174,638.00		174,638.00	%
242490	Otros descuentos de nomina		37,600.00		37,600.00	%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		59,233,161.00	9,655,546.00	49,577,615.00	513.46 %
243603	Honorarios		7,166,033.00		7,166,033.00	%
24360303	Honorarios 11%		7,166,033.00		7,166,033.00	%
243605	Servicios		71,288.00	4,580.00	66,708.00	1456.51 %
24360503	Servicios 4%		42,706.00		42,706.00	%
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		28,582.00	4,580.00	24,002.00	524.06 %
243606	Arrendamientos		44,000.00		44,000.00	%
24360602	Arrendamientos Bienes Muebles 4%		44,000.00		44,000.00	%
243615	A empleados articulo 383 ET		16,368,000.00	5,321,000.00	11,047,000.00	207.61 %
24361501	A empleados articulo 383 ET		16,368,000.00	5,321,000.00	11,047,000.00	207.61 %
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		1,959,162.00	6,526.00	1,952,636.00	9920.87 %
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%		1,887,082.00		1,887,082.00	%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24362505	Impto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		72,080.00	6,526.00	65,554.00	1004.51 %
243626	Contratos de obra		22,172,812.00		22,172,812.00	%
24362607	Contratos de obra 2%		22,172,812.00		22,172,812.00	%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		11,451,866.00	4,323,440.00	7,128,426.00	164.88 %
24362702	Reteica 6/1000		7,042,718.00		7,042,718.00	%
24362703	ReteIca 10/1000		4,409,148.00	4,323,440.00	85,708.00	1.98 %
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		159,754,355.00	4,330,309.00	155,424,046.00	3589.21 %
244023	Contribuciones		55,432,029.00		55,432,029.00	%
24402301	Contribucion especial por obra p'blica		55,432,029.00		55,432,029.00	%
244035	Estampillas		74,887,750.00	4,324,585.00	70,563,165.00	1631.67 %
24403501	Estampilla pro hospitales		16,147,010.00	4,323,440.00	11,823,570.00	273.48 %
24403502	Estampilla pro unipacifico		5,886,916.00	1,145.00	5,885,771.00	4041.14 %
24403503	Estampilla pro cultura		5,873,788.00		5,873,788.00	%
24403504	Estampilla pro adulto mayor		23,475,727.00		23,475,727.00	%
24403505	Estampilla para la justicia familiar		23,504,309.00		23,504,309.00	%
244040	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		29,434,576.00	5,724.00	29,428,852.00	4130.89 %
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		29,434,576.00	5,724.00	29,428,852.00	4130.89 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		47,602,377.52	44,098,077.52	3,504,300.00	7.95 %
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		12,091,400.00	8,587,100.00	3,504,300.00	40.81 %
24905001	Aportes al ICBF y SENA		12,091,400.00	8,587,100.00	3,504,300.00	40.81 %
249090	Otras cuentas por pagar		2,000,010.52	2,000,010.52		
24909001	Otras cuentas por pagar		2,000,010.52	2,000,010.52		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		585,028,619.00	375,464,539.00	209,564,080.00	55.81 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		585,028,619.00	375,464,539.00	209,564,080.00	55.81 %
251101	Nomina por pagar			7,165,485.00	7,165,485.00-	***
25110101	Nomina por pagar			7,165,485.00	7,165,485.00-	***
251102	Cesantias		87,960,715.00	39,373,649.00	48,587,066.00	123.40 %
25110201	Cesantias		87,960,715.00	39,373,649.00	48,587,066.00	123.40 %
251103	Intereses sobre cesantias		10,755,749.00	4,840,414.00	5,915,335.00	122.21 %
25110301	Intereses sobre cesantias		10,755,749.00	4,840,414.00	5,915,335.00	122.21 %
251104	Vacaciones		104,469,687.00	83,414,497.00	21,055,190.00	25.24 %
25110401	Vacaciones		104,469,687.00	83,414,497.00	21,055,190.00	25.24 %
251105	Prima de vacaciones		104,609,638.00	82,487,801.00	22,121,837.00	26.82 %
25110501	Prima de vacaciones		104,609,638.00	82,487,801.00	22,121,837.00	26.82 %
251106	Prima de servicios		77,274,530.00	53,995,364.00	23,279,166.00	43.11 %
25110601	Prima de servicios		77,274,530.00	53,995,364.00	23,279,166.00	43.11 %
251107	Prima de navidad		87,882,314.00	39,373,649.00	48,508,665.00	123.20 %
25110701	Prima de navidad		87,882,314.00	39,373,649.00	48,508,665.00	123.20 %
251108	Licencias		9,253,175.00		9,253,175.00	%
251109	Bonificaciones		43,290,022.00	24,232,743.00	19,057,279.00	78.64 %
25110901	Bonificacion por serv. prestados		43,290,022.00	24,232,743.00	19,057,279.00	78.64 %
251111	Aportes a riesgos laborales		1,851,300.00	1,218,700.00	632,600.00	51.91 %
25111101	Aportes a riesgos laborales		1,851,300.00	1,218,700.00	632,600.00	51.91 %
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		27,271,051.00	18,421,012.00	8,850,039.00	48.04 %
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		27,271,051.00	18,421,012.00	8,850,039.00	48.04 %
251123	Aportes a seguridad social en salud - em		20,737,838.00	14,072,525.00	6,665,313.00	47.36 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
5112301	Aportes a seguridad social en salud - em		20,737,838.00	14,072,525.00	6,665,313.00	47.36 %
51124	Aportes a cajas de compensacion familiar		9,672,600.00	6,868,700.00	2,803,900.00	40.82 %
5112401	Aportes a cajas de compensacion familiar		9,672,600.00	6,868,700.00	2,803,900.00	40.82 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			894,190,558.52	447,238,734.52	446,951,824.00	99.94 %
TOTAL PASIVOS			894,190,558.52	447,238,734.52	446,951,824.00	99.94 %
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		998,621,539.99	1,040,101,602.69	41,480,062.70-	3.99-%
3105	CAPITAL FISCAL		1,558,775,643.63	1,558,775,643.63		
310506	Capital Fiscal		1,558,775,643.63	1,558,775,643.63		
31050601	Capital Fiscal		1,558,775,643.63	1,558,775,643.63		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		747,108,036.63-	747,108,036.63-		
310901	Excedente acumulado		2,235,783,733.71	2,235,783,733.71		
31090101	Utilidad o Excedentes Acumulados		2,235,783,733.71	2,235,783,733.71		
310902	Deficit acumulado		2,982,891,770.34-	2,982,891,770.34-		
31090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,982,891,770.34-	2,982,891,770.34-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		186,953,932.99	228,433,995.69	41,480,062.70-	18.16-%
311001	Excedente del ejercicio		186,953,932.99	228,433,995.69	41,480,062.70-	18.16-%
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		186,953,932.99	228,433,995.69	41,480,062.70-	18.16-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,892,812,098.51	1,487,340,337.21	405,471,761.30	27.26 %
D E O R D E N D E U D O R A S						
83	DEUDORAS DE CONTROL		38,977,910.00	31,780,668.19	7,197,241.81	22.65 %
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		38,977,910.00	31,780,668.19	7,197,241.81	22.65 %
837490	Otros bienes almacenados para consumo		38,977,910.00	31,780,668.19	7,197,241.81	22.65 %
83749001	Otros bienes almacenados para consumo		38,977,910.00	31,780,668.19	7,197,241.81	22.65 %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		38,977,910.00-	31,780,668.19-	7,197,241.81-	22.65 %
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		38,977,910.00-	31,780,668.19-	7,197,241.81-	22.65 %
891574	Bienes almacenados para consumo		38,977,910.00-	31,780,668.19-	7,197,241.81-	22.65 %
89157401	Bienes almacenados para consumo		38,977,910.00-	31,780,668.19-	7,197,241.81-	22.65 %
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS						
D E O R D E N A C R E E D O R A S						
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-		

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2026	MARZO 2026	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		92,890,000.00-	92,890,000.00-		
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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS *** JUNIO 2026	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5544,773,253	4055,852,924	1488,920,329	36.71%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		5544,773,253	4055,852,924	1488,920,329	36.71%
442802	Para proyectos de inversion		3328,841,641	1936,314,055	1392,527,586	71.92%
44280239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.		1019,397,000	1077,585,875	58,188,875-	(5.40%)
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		2216,736,013	723,192,392	1493,543,621	206.52%
44280241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare		92,708,628	135,535,788	42,827,160-	(31.60%)
442803	Para gastos de funcionamiento		2215,931,612	2119,538,869	96,392,743	4.55%
44280301	Para gastos de funcionamiento		2215,931,612	2119,538,869	96,392,743	4.55%
48	OTROS INGRESOS		2,931,881	6,899,436	3,967,554-	(57.51%)
4802	FINANCIEROS		2,930,881	2,565,670	365,211	14.23%
480290	Otros ingresos financieros		2,930,881	2,565,670	365,211	14.23%
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		2,930,881	2,565,670	365,211	14.23%
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,000	4,333,766	4,332,766-	(99.98%)
480825	Sobrantes		1,000		1,000	
48082501	Excedentes tesoreria y/o Ajuste al peso		1,000		1,000	
480890	Otros ingresos diversos			4,333,766	4,333,766-	(100.00%)
48089001	Otros ingresos diversos			4,333,766	4,333,766-	(100.00%)
TOTAL INGRESOS			5547,705,134	4062,752,360	1484,952,774	36.55%
G A S T O S						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2017,024,787	1697,279,872	319,744,915	18.84%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1096,807,585	908,556,933	188,250,652	20.72%
510101	Sueldos		1045,074,947	882,814,064	162,260,883	18.38%
51010101	Suelo Basico		1045,074,947	882,814,064	162,260,883	18.38%
510119	Bonificaciones		47,680,691	25,742,869	21,937,822	85.22%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		47,680,691	25,742,869	21,937,822	85.22%
510123	Auxilio de transporte		4,051,947		4,051,947	
51012301	Auxilio de transporte		4,051,947		4,051,947	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2,688,175	3,091,918	403,743-	(13.06%)
510201	Incapacidades		1,298,753	2,829,273	1,530,520-	(54.10%)
51020101	Incapacidades		1,298,753	2,829,273	1,530,520-	(54.10%)
510203	Indemnizaciones		1,389,422		1,389,422	
51020301	Indemnizacion por vacaciones		1,389,422		1,389,422	
510216	Licencias			262,645	262,645-	(100.00%)
51021601	Licencias de maternidad			262,645	262,645-	(100.00%)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		271,473,678	231,687,954	39,785,724	17.17%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		44,440,700	38,270,000	6,170,700	16.12%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		44,440,700	38,270,000	6,170,700	16.12%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		94,458,182	81,088,731	13,369,451	16.49%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		94,458,182	81,088,731	13,369,451	16.49%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		8,506,400	6,618,000	1,888,400	28.53%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		8,506,400	6,618,000	1,888,400	28.53%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		124,068,396	105,711,223	18,357,173	17.37%
51030701	Cotizaciones a SS pension		124,068,396	105,711,223	18,357,173	17.37%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		55,556,600	47,843,600	7,713,000	16.12%

		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***				
Codigo Cuenta	Referencia	JUNIO 2026	JUNIO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa	
Descripcion de la Cuenta		Cruzada				
10401	Aportes al ICBF	33,332,200	28,705,100	4,627,100	16.12%	
1040101	Aportes al ICBF	33,332,200	28,705,100	4,627,100	16.12%	
10402	Aportes al SENA	22,224,400	19,138,500	3,085,900	16.12%	
1040201	Aportes al SENA	22,224,400	19,138,500	3,085,900	16.12%	
107	PRESTACIONES SOCIALES	329,382,894	281,788,013	47,594,881	16.89%	
10701	Vacaciones	47,306,312	38,171,398	9,134,914	23.93%	
1070101	Vacaciones	47,306,312	38,171,398	9,134,914	23.93%	
10702	Cesantias	90,173,022	76,845,531	13,327,491	17.34%	
1070201	Cesantias	90,173,022	76,845,531	13,327,491	17.34%	
10703	Intereses a las cesantias	10,812,418	9,225,139	1,587,279	17.21%	
1070301	Intereses a las cesantias	10,812,418	9,225,139	1,587,279	17.21%	
10704	Prima de vacaciones	45,124,339	38,171,398	6,952,941	18.22%	
1070401	Prima de vacaciones	45,124,339	38,171,398	6,952,941	18.22%	
10705	Prima de navidad	90,094,621	76,845,531	13,249,090	17.24%	
1070501	Prima de navidad	90,094,621	76,845,531	13,249,090	17.24%	
10706	Prima de servicios	45,057,797	38,171,398	6,886,399	18.04%	
1070601	Prima de servicios	45,057,797	38,171,398	6,886,399	18.04%	
10707	Bonificacion especial de recreacion	814,385	4,357,618	3,543,233-	(81.31%)	
1070701	Bonificacion especial de recreacion	814,385	4,357,618	3,543,233-	(81.31%)	
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	223,621,767	216,293,943	7,327,824	3.39%	
11113	Vigilancia y seguridad	34,966,382	31,338,268	3,628,114	11.58%	
1111301	Vigilancia y seguridad	34,966,382	31,338,268	3,628,114	11.58%	
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	15,667,084	18,691,534	3,024,450-	(16.18%)	
1111701	Servicios de distribuci3n de electricid.	13,199,910	13,907,867	707,957-	(5.09%)	
1111702	Servicios de telefon3a fija	928,200	928,200			
1111703	Servicios b3sicos de internet		2,356,378	2,356,378-	(100.00%)	
1111704	Servicios de distribuci3n de agua	402,260	413,351	11,091-	(2.68%)	
1111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu	474,835	487,287	12,452-	(2.56%)	
1111706	Servicios generales de recolecci3n desec	661,879	598,451	63,428	10.60%	
11118	Arrendamiento operativo	2,618,000	1,870,000	748,000	40.00%	
1111802	Arrendamiento maquinas de oficina	2,618,000	1,870,000	748,000	40.00%	
11119	Viaticos y gastos de viaje		783,312	783,312-	(100.00%)	
1111901	Viaticos y Gastos de Viaje		783,312	783,312-	(100.00%)	
11125	Seguros generales	39,873		39,873		
1112501	Seguros Generales	39,873		39,873		
11149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant	16,333,331	13,280,691	3,052,640	22.99%	
1114901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant	16,333,331	13,280,691	3,052,640	22.99%	
11179	Honorarios	84,430,500	80,503,500	3,927,000	4.88%	
1117901	Honorarios prof.	84,430,500	80,503,500	3,927,000	4.88%	
11180	Servicios	38,170,000	38,170,000			
1118001	Servicios	38,170,000	38,170,000			
11183	Servicios de telecomunicaciones, transmi	3,811,500	2,591,820	1,219,680	47.06%	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JUNIO 2026	JUNIO 2025		
51118301	Servicios de telecomunicaciones, transmi		3,811,500	2,591,820	1,219,680	47.06%
511190	Otros gastos generales		11,000,298	11,929,097	928,799-	(7.79%)
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		298	903-	1,201	133.00%
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		11,000,000	11,930,000	930,000-	(7.80%)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		34,494,088		34,494,088	
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje		34,494,088		34,494,088	
51200201	Cuota de fiscalizacion y auditaje		34,494,088		34,494,088	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		14,884,794	16,650,384	1,765,590-	(10.60%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		14,384,844	16,650,384	2,265,540-	(13.61%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		5,900,286	5,316,954	583,332	10.97%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		5,900,286	5,316,954	583,332	10.97%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		8,484,558	11,333,430	2,848,872-	(25.14%)
53600701	Equipos de comunicacion		308,406	652,266	343,860-	(52.72%)
53600702	Equipos de computacion		8,176,152	10,681,164	2,505,012-	(23.45%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		499,950		499,950	
536605	Licencias		499,950		499,950	
53660501	Licencias		499,950		499,950	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		3328,841,621	2144,374,534	1184,467,087	55.24%
5504	VIVIENDA		3294,133,013	2103,094,054	1191,038,959	56.63%
550406	Asignacion de bienes y servicios		3294,133,013	2103,094,054	1191,038,959	56.63%
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		1019,397,000	1074,275,750	54,878,750-	(5.11%)
55040608	768920046 fortal. ciudad construida med.		2216,736,013	951,588,304	1265,147,709	132.95%
55040609	768920048 forta. mecanis financi hogares		58,000,000	77,230,000	19,230,000-	(24.90%)
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			5360,751,202-	3858,304,790-	1502,446,412-	(38.94%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			186,953,932	204,447,570	17,493,637-	(8.56%)

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

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