

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
- - - - -						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		598,963,053.06	831,615,105.24	232,652,052.18-	27.98-%
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		596,963,053.06	829,615,105.24	232,652,052.18-	28.04-%
111006	Cuenta de ahorro		596,963,053.06	829,615,105.24	232,652,052.18-	28.04-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		571,654,737.05	450,690,061.21	120,964,675.84	26.84 %
11100631	Bco.Av Villas-174000133		10.52	10.52		
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		25,308,305.49	378,925,033.51	353,616,728.02-	93.32-%
13	CUENTAS POR COBRAR		5,011,404.00	5,495,187.00	483,783.00-	8.80-%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5,011,404.00	5,495,187.00	483,783.00-	8.80-%
138490	Otras cuentas por cobrar		5,011,404.00	5,495,187.00	483,783.00-	8.80-%
13849001	Otras cuentas por cobrar		5,011,404.00	5,495,187.00	483,783.00-	8.80-%
19	OTROS ACTIVOS		25,190,009.00		25,190,009.00	%
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		666,600.00-		666,600.00-	%
197507	Licencias		666,600.00-		666,600.00-	%
19750701	Licencias		666,600.00-		666,600.00-	%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			629,164,466.06	837,110,292.24	207,945,826.18-	24.84-%
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		89,347,430.00	94,255,203.00	4,907,773.00-	5.21-%
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	MAYO 2026	MAYO 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		194,761,708.00-	162,861,734.00-	31,899,974.00-	19.59 %
168504	Maquinaria y equipo		40,890.00-		40,890.00-	%
16850490	Otras Maquinaria y Equipo		40,890.00-		40,890.00-	%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		56,854,948.00-	44,608,240.00-	12,246,708.00-	27.45 %
16850601	Muebles y Enseres		43,327,890.00-	35,678,746.00-	7,649,144.00-	21.44 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		13,527,058.00-	8,929,494.00-	4,597,564.00-	51.49 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		137,865,870.00-	118,253,494.00-	19,612,376.00-	16.59 %
16850701	Equipos de comunicacion		7,265,512.00-	6,362,177.00-	903,335.00-	14.20 %
16850702	Equipos de computacion		130,600,358.00-	111,891,317.00-	18,709,041.00-	16.72 %
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			1,019,675,983.00	985,765,825.00	33,910,158.00	3.44 %
TOTAL ACTIVOS			1,648,840,449.06	1,822,876,117.24	174,035,668.18-	9.55-%

P A S I V O S

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR		96,074,263.52	448,916,628.00	352,842,364.48-	78.60-%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		34,886,742.00	25,850,479.00	9,036,263.00	34.96 %
242401	Aportes a fondos pensionales		7,662,022.00		7,662,022.00	%
24240101	Aportes a fondos pensionales		7,662,022.00		7,662,022.00	%
242402	Aportes a seguridad social en salud		6,953,575.00		6,953,575.00	%
24240201	Aportes a seguridad social en salud		6,953,575.00		6,953,575.00	%
242404	Sindicatos			35,818.00	35,818.00-	***
242405	Cooperativas		6,167,643.00	8,550,424.00	2,382,781.00-	27.87-%
242406	Fondos de empleados		12,556,144.00	15,368,062.00	2,811,918.00-	18.30-%
242407	Libranzas		1,235,000.00	1,235,000.00		
242411	Embargos judiciales		174,638.00	173,448.00	1,190.00	.69 %
24241101	Embargos judiciales		174,638.00	173,448.00	1,190.00	.69 %
242490	Otros descuentos de nomina		137,720.00	487,727.00	350,007.00-	71.76-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		11,436,974.00	14,263,825.00	2,826,851.00-	19.82-%
243603	Honorarios			1,848,739.00	1,848,739.00-	***
24360303	Honorarios 11%			1,848,739.00	1,848,739.00-	***

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
243605	Servicios		71,288.00	81,761.00	10,473.00-	12.81-%
24360503	Servicios 4%		42,706.00	43,560.00	854.00-	1.96-%
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		28,582.00	38,201.00	9,619.00-	25.18-%
243606	Arrendamientos		44,000.00	74,800.00	30,800.00-	41.18-%
24360602	Arrendamientos Bienes Muebles 4%		44,000.00	74,800.00	30,800.00-	41.18-%
243615	A empleados articulo 383 ET		6,758,000.00	5,881,000.00	877,000.00	14.91 %
24361501	A empleados articulo 383 ET		6,758,000.00	5,881,000.00	877,000.00	14.91 %
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		102,508.00	564,466.00	461,958.00-	81.84-%
24362501	Impuesto a las ventas retenido			31,037.00	31,037.00-	***
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%		30,428.00		30,428.00	%
24362505	Impto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		72,080.00	533,429.00	461,349.00-	86.49-%
243626	Contratos de obra			1,187,257.00	1,187,257.00-	***
24362607	Contratos de obra 2%			1,187,257.00	1,187,257.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		4,461,178.00	4,625,802.00	164,624.00-	3.56-%
24362702	Reteica 6/1000			457,017.00	457,017.00-	***
24362703	ReteIca 10/1000		4,461,178.00	4,168,785.00	292,393.00	7.01 %
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		4,602,520.00	12,475,854.00	7,873,334.00-	63.11-%
244023	Contribuciones			2,968,142.00	2,968,142.00-	***
24402301	Contribucion especial por obra p'blica			2,968,142.00	2,968,142.00-	***
244035	Estampillas		4,512,601.00	7,481,747.00	2,969,146.00-	39.69-%
24403501	Estampilla pro hospitales		4,461,179.00	4,930,482.00	469,303.00-	9.52-%
24403502	Estampilla pro unipacifico		17,984.00	405,193.00	387,209.00-	95.56-%
24403503	Estampilla pro cultura		4,856.00	958,815.00	953,959.00-	99.49-%
24403504	Estampilla pro adulto mayor			1,187,257.00	1,187,257.00-	***
24403505	Estampilla para la justicia familiar		28,582.00		28,582.00	%
244040	Tasa Pro Deporte y Recreaci³n		89,919.00	2,025,965.00	1,936,046.00-	95.56-%
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreaci³n		89,919.00	2,025,965.00	1,936,046.00-	95.56-%
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		45,148,027.52	223,944,403.00	178,796,375.48-	79.84-%
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		8,458,400.00		8,458,400.00	%
24905001	Aportes al ICBF y SENA		8,458,400.00		8,458,400.00	%
249090	Otras cuentas por pagar		3,178,660.52	223,944,403.00	220,765,742.48-	98.58-%
24909001	Otras cuentas por pagar		3,178,660.52	223,944,403.00	220,765,742.48-	98.58-%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		473,032,827.00	333,034,134.00	139,998,693.00	42.04 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		473,032,827.00	333,034,134.00	139,998,693.00	42.04 %
251102	Cesantias		67,154,902.00	59,904,196.00	7,250,706.00	12.10 %
25110201	Cesantias		67,154,902.00	59,904,196.00	7,250,706.00	12.10 %
251103	Intereses sobre cesantias		8,258,051.00	7,191,366.00	1,066,685.00	14.83 %
25110301	Intereses sobre cesantias		8,258,051.00	7,191,366.00	1,066,685.00	14.83 %
251104	Vacaciones		97,672,161.00	51,388,119.00	46,284,042.00	90.07 %
25110401	Vacaciones		97,672,161.00	51,388,119.00	46,284,042.00	90.07 %
251105	Prima de vacaciones		96,696,623.00	64,513,622.00	32,183,001.00	49.89 %
25110501	Prima de vacaciones		96,696,623.00	64,513,622.00	32,183,001.00	49.89 %
251106	Prima de servicios		66,971,181.00	67,196,450.00	225,269.00-	.34-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
5110601	Prima de servicios		66,971,181.00	67,196,450.00	225,269.00-	.34-%
51107	Prima de navidad		67,076,501.00	59,904,196.00	7,172,305.00	11.97 %
5110701	Prima de navidad		67,076,501.00	59,904,196.00	7,172,305.00	11.97 %
51109	Bonificaciones		27,077,005.00	22,936,185.00	4,140,820.00	18.05 %
5110901	Bonificacion por serv. prestados		27,077,005.00	22,936,185.00	4,140,820.00	18.05 %
51111	Aportes a riesgos laborales		1,264,400.00		1,264,400.00	%
5111101	Aportes a riesgos laborales		1,264,400.00		1,264,400.00	%
51122	Aportes a fondos pensionales - empleador		19,339,178.00		19,339,178.00	%
5112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		19,339,178.00		19,339,178.00	%
51123	Aportes a seguridad social en salud - em		14,756,825.00		14,756,825.00	%
5112301	Aportes a seguridad social en salud - em		14,756,825.00		14,756,825.00	%
51124	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,766,000.00		6,766,000.00	%
5112401	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,766,000.00		6,766,000.00	%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			569,107,090.52	781,950,762.00	212,843,671.48-	27.22-%
TOTAL PASIVOS			569,107,090.52	781,950,762.00	212,843,671.48-	27.22-%
P A T R I M O N I O						
11	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,079,733,358.54	1,040,925,355.24	38,808,003.30	3.73 %
1105	CAPITAL FISCAL		1,558,775,643.63	1,499,485,049.63	59,290,594.00	3.95 %
110506	Capital Fiscal		1,558,775,643.63	1,499,485,049.63	59,290,594.00	3.95 %
11050601	Capital Fiscal		1,558,775,643.63	1,499,485,049.63	59,290,594.00	3.95 %
1109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		747,108,036.63-	660,655,775.63-	86,452,261.00-	13.09 %
110901	Excedente acumulado		2,235,783,733.71	2,166,167,112.71	69,616,621.00	3.21 %
11090101	Utilidad o Excedentes Acumulados		2,235,783,733.71	2,166,167,112.71	69,616,621.00	3.21 %
110902	Deficit acumulado		2,982,891,770.34-	2,826,822,888.34-	156,068,882.00-	5.52 %
11090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,982,891,770.34-	2,826,822,888.34-	156,068,882.00-	5.52 %
1110	RESULTADO DEL EJERCICIO		268,065,751.54	202,096,081.24	65,969,670.30	32.64 %
111001	Excedente del ejercicio		268,065,751.54	202,096,081.24	65,969,670.30	32.64 %
11100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		268,065,751.54	202,096,081.24	65,969,670.30	32.64 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,648,840,449.06	1,822,876,117.24	174,035,668.18-	9.55-%
D E O R D E N D E U D O R A S						
33	DEUDORAS DE CONTROL		40,790,534.78	39,237,236.59	1,553,298.19	3.96 %
3374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		40,790,534.78	39,237,236.59	1,553,298.19	3.96 %
337490	Otros bienes almacenados para consumo		40,790,534.78	39,237,236.59	1,553,298.19	3.96 %
33749001	Otros bienes almacenados para consumo		40,790,534.78	39,237,236.59	1,553,298.19	3.96 %
39	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		40,790,534.78-	39,237,236.59-	1,553,298.19-	3.96 %
3915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		40,790,534.78-	39,237,236.59-	1,553,298.19-	3.96 %
391574	Bienes almacenados para consumo		40,790,534.78-	39,237,236.59-	1,553,298.19-	3.96 %
39157401	Bienes almacenados para consumo		40,790,534.78-	39,237,236.59-	1,553,298.19-	3.96 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 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	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa

I N G R E S O S					

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3574,617,305	3302,743,210	271,874,095	8.23%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3574,617,305	3302,743,210	271,874,095	8.23%
442802	Para proyectos de inversion	1728,007,628	1509,580,819	218,426,809	14.47%
44280239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.	819,482,000	825,000,750	5,518,750-	(.67%)
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me	826,717,000	568,669,733	258,047,267	45.38%
44280241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare	81,808,628	115,910,336	34,101,708-	(29.42%)
442803	Para gastos de funcionamiento	1846,609,677	1793,162,391	53,447,286	2.98%
44280301	Para gastos de funcionamiento	1846,609,677	1793,162,391	53,447,286	2.98%
48	OTROS INGRESOS	1,839,124	1,778,496	60,628	3.41%
4802	FINANCIEROS	1,838,124	1,778,496	59,628	3.35%
480290	Otros ingresos financieros	1,838,124	1,778,496	59,628	3.35%
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro	1,838,124	1,778,496	59,628	3.35%
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		3576,456,429	3304,521,706	271,934,723	8.23%
G A S T O S					

51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1567,979,075	1333,700,771	234,278,304	17.57%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	840,733,377	699,249,070	141,484,307	20.23%
510101	Sueldos	812,975,080	679,436,684	133,538,396	19.65%
51010101	Sueldo Basico	812,975,080	679,436,684	133,538,396	19.65%
510119	Bonificaciones	23,706,350	19,812,386	3,893,964	19.65%
51011901	Bonificacion por serv. prestados	23,706,350	19,812,386	3,893,964	19.65%
510123	Auxilio de transporte	4,051,947		4,051,947	
51012301	Auxilio de transporte	4,051,947		4,051,947	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,616,342	1,822,324	794,018	43.57%
510201	Incapacidades	1,226,920	1,822,324	595,404-	(32.67%)
51020101	Incapacidades	1,226,920	1,822,324	595,404-	(32.67%)
510203	Indemnizaciones	1,389,422		1,389,422	
51020301	Indemnizacion por vacaciones	1,389,422		1,389,422	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	211,864,689	192,256,371	19,608,318	10.20%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	34,768,100	31,857,200	2,910,900	9.14%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia	34,768,100	31,857,200	2,910,900	9.14%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	73,720,344	67,301,547	6,418,797	9.54%
51030301	Cotizaciones a SS en salud	73,720,344	67,301,547	6,418,797	9.54%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6,578,900	5,405,900	1,173,000	21.70%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	6,578,900	5,405,900	1,173,000	21.70%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	96,797,345	87,691,724	9,105,621	10.38%
51030701	Cotizaciones a SS pension	96,797,345	87,691,724	9,105,621	10.38%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	43,465,200	39,826,600	3,638,600	9.14%
510401	Aportes al ICBF	26,077,600	23,895,200	2,182,400	9.13%
51040101	Aportes al ICBF	26,077,600	23,895,200	2,182,400	9.13%
510402	Aportes al SENA	17,387,600	15,931,400	1,456,200	9.14%
51040201	Aportes al SENA	17,387,600	15,931,400	1,456,200	9.14%

		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***					
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MAYO 2026	MAYO 2025	Variacion Absoluta	Variacion Relativa	
107	PRESTACIONES SOCIALES		252,857,820	219,966,043	32,891,777	14.95%	
10701	Vacaciones		36,593,358	29,700,731	6,892,627	23.21%	
1070101	Vacaciones		36,593,358	29,700,731	6,892,627	23.21%	
10702	Cesantias		69,233,419	59,904,196	9,329,223	15.57%	
1070201	Cesantias		69,233,419	59,904,196	9,329,223	15.57%	
10703	Intereses a las cesantias		8,311,332	7,191,366	1,119,966	15.57%	
1070301	Intereses a las cesantias		8,311,332	7,191,366	1,119,966	15.57%	
10704	Prima de vacaciones		34,572,976	29,700,731	4,872,245	16.40%	
1070401	Prima de vacaciones		34,572,976	29,700,731	4,872,245	16.40%	
10705	Prima de navidad		69,155,018	59,904,196	9,250,822	15.44%	
1070501	Prima de navidad		69,155,018	59,904,196	9,250,822	15.44%	
10706	Prima de servicios		34,519,330	29,700,731	4,818,599	16.22%	
1070601	Prima de servicios		34,519,330	29,700,731	4,818,599	16.22%	
10707	Bonificacion especial de recreacion		472,387	3,864,092	3,391,705-	(87.77%)	
1070701	Bonificacion especial de recreacion		472,387	3,864,092	3,391,705-	(87.77%)	
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		178,947,559	172,562,852	6,384,707	3.70%	
11113	Vigilancia y seguridad		25,070,236	23,503,701	1,566,535	6.67%	
1111301	Vigilancia y seguridad		25,070,236	23,503,701	1,566,535	6.67%	
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		12,783,694	16,327,349	3,543,655-	(21.70%)	
1111701	Servicios de distribuci3n de electricid.		10,737,677	12,015,344	1,277,667-	(10.63%)	
1111702	Servicios de telefon3a fija		773,500	773,500			
1111703	Servicios bsicos de internet			2,356,378	2,356,378-	(100.00%)	
1111704	Servicios de distribuci3n de agua		333,259	313,326	19,933	6.36%	
1111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		392,419	371,069	21,350	5.75%	
1111706	Servicios generales de recolecci3n desec		546,839	497,732	49,107	9.87%	
11118	Arrendamiento operativo		1,309,000	1,870,000	561,000-	(30.00%)	
1111802	Arrendamiento maquinas de oficina		1,309,000	1,870,000	561,000-	(30.00%)	
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		11,666,665	5,691,725	5,974,940	104.98%	
1114901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant		11,666,665	5,691,725	5,974,940	104.98%	
11179	Honorarios		68,722,500	64,795,500	3,927,000	6.06%	
1117901	Honorarios prof.		68,722,500	64,795,500	3,927,000	6.06%	
11180	Servicios		31,230,000	31,230,000			
1118001	Servicios		31,230,000	31,230,000			
11183	Servicios de telecomunicaciones, transmi		2,541,000	1,295,910	1,245,090	96.08%	
1118301	Servicios de telecomunicaciones, transmi		2,541,000	1,295,910	1,245,090	96.08%	
11190	Otros gastos generales		8,999,792	9,929,634	929,842-	(9.36%)	
1119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		208-	366-	158	43.17%	
1119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		9,000,000	9,930,000	930,000-	(9.37%)	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MAYO 2026	MAYO 2025		
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		12,403,995	13,875,320	1,471,325-	(10.60%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		11,987,370	13,875,320	1,887,950-	(13.61%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		4,916,905	4,430,795	486,110	10.97%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		4,916,905	4,430,795	486,110	10.97%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		7,070,465	9,444,525	2,374,060-	(25.14%)
53600701	Equipos de comunicacion		257,005	543,555	286,550-	(52.72%)
53600702	Equipos de computacion		6,813,460	8,900,970	2,087,510-	(23.45%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		416,625		416,625	
536605	Licencias		416,625		416,625	
53660501	Licencias		416,625		416,625	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1728,007,608	1754,849,534	26,841,926-	(1.53%)
5504	VIVIENDA		1693,299,000	1713,569,054	20,270,054-	(1.18%)
550406	Asignacion de bienes y servicios		1693,299,000	1713,569,054	20,270,054-	(1.18%)
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		819,482,000	875,620,750	56,138,750-	(6.41%)
55040608	768920046 fortal. ciudad construida med.		826,717,000	776,524,304	50,192,696	6.46%
55040609	768920048 forta. mecanis financi hogares		47,100,000	61,424,000	14,324,000-	(23.32%)
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			3308,390,678-	3102,425,625-	205,965,053-	(6.64%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			268,065,751	202,096,081	65,969,670	32.64%

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

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