

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2024	ABRIL 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			2,328,578,489.39	3,307,235,095.63	978,656,606.24-	29.59-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19	OTROS ACTIVOS		22,856,609.00	38,623,741.00	15,767,132.00-	40.82-%
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-	10,735,678.00-	15,767,132.00-	146.87 %
197507	Licencias		26,502,810.00-	10,735,678.00-	15,767,132.00-	146.87 %
19750701	Licencias		26,502,810.00-	10,735,678.00-	15,767,132.00-	146.87 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22,856,609.00	38,623,741.00	15,767,132.00-	40.82-%
TOTAL ACTIVOS			2,351,435,098.39	3,345,858,836.63	994,423,738.24-	29.72-%
=====						
P A S I V O S						


PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		44,824,976.00	644,757,210.00	599,932,234.00-	93.05-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,089,329.00	3,586,787.00	497,458.00-	13.87-%
240722	Estampillas		3,089,329.00	3,586,787.00	497,458.00-	13.87-%
24072201	Estampilla pro hospitales		2,442,840.00	2,897,206.00	454,366.00-	15.68-%
24072202	Estampilla pro cultura		562,219.00	689,581.00	127,362.00-	18.47-%
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico		84,270.00		84,270.00	%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		25,510,255.00	26,974,417.00	1,464,162.00-	5.43-%
242401	Aportes a fondos pensionales		5,774,915.00	5,386,798.00	388,117.00	7.20 %
24240101	Aportes a fondos pensionales		5,774,915.00	5,386,798.00	388,117.00	7.20 %
242402	Aportes a seguridad social en salud		5,310,665.00	4,865,763.00	444,902.00	9.14 %
24240201	Aportes a seguridad social en salud		5,310,665.00	4,865,763.00	444,902.00	9.14 %
242404	Sindicatos		35,818.00	54,667.00	18,849.00-	34.48-%
242405	Cooperativas		6,341,516.00	4,839,859.00	1,501,657.00	31.03 %
242406	Fondos de empleados		6,444,141.00	10,592,330.00	4,148,189.00-	39.16-%
242407	Libranzas		1,235,000.00	1,235,000.00		
242490	Otros descuentos de nomina		368,200.00		368,200.00	%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		6,637,843.00	6,689,206.00	51,363.00-	.77-%
243615	A empleados articulo 383 ET		4,195,000.00	3,792,000.00	403,000.00	10.63 %
24361501	A empleados articulo 383 ET		4,195,000.00	3,792,000.00	403,000.00	10.63 %
243627	Retencion de impuesto de industria y com		2,442,843.00	2,897,206.00	454,363.00-	15.68-%
24362703	ReteIca 10/1000		2,442,843.00	2,897,206.00	454,363.00-	15.68-%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,587,549.00	607,506,800.00	597,919,251.00-	98.42-%
249050	Aportes al ICBF y SENA		6,509,900.00	5,506,800.00	1,003,100.00	18.22 %
24905001	Aportes al ICBF y SENA		6,509,900.00	5,506,800.00	1,003,100.00	18.22 %

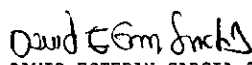
*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2024	ABRIL 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
249055	Servicios	1,077,649.00		1,077,649.00	%
24905501	Servicios	1,077,649.00		1,077,649.00	%
249090	Otras cuentas por pagar	2,000,000.00	602,000,000.00	600,000,000.00-	99.67-%
24909001	Otras cuentas por pagar	2,000,000.00	602,000,000.00	600,000,000.00-	99.67-%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	289,018,925.00	260,702,246.00	28,316,679.00	10.86 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	289,018,925.00	260,702,246.00	28,316,679.00	10.86 %
251102	Cesantias	44,244,645.00	37,831,430.00	6,413,215.00	16.95 %
25110201	Cesantias	44,244,645.00	37,831,430.00	6,413,215.00	16.95 %
251103	Intereses sobre cesantias	5,380,407.00	4,676,570.00	703,837.00	15.05 %
25110301	Intereses sobre cesantias	5,380,407.00	4,676,570.00	703,837.00	15.05 %
251104	Vacaciones	45,155,986.00	39,459,333.00	5,696,653.00	14.44 %
25110401	Vacaciones	45,155,986.00	39,459,333.00	5,696,653.00	14.44 %
251105	Prima de vacaciones	48,884,826.00	50,967,146.00	2,082,320.00-	4.09-%
25110501	Prima de vacaciones	48,884,826.00	50,967,146.00	2,082,320.00-	4.09-%
251106	Prima de servicios	43,280,406.00	41,858,239.00	1,422,167.00	3.40 %
25110601	Prima de servicios	43,280,406.00	41,858,239.00	1,422,167.00	3.40 %
251107	Prima de navidad	44,195,222.00	37,729,379.00	6,465,843.00	17.14 %
25110701	Prima de navidad	44,195,222.00	37,729,379.00	6,465,843.00	17.14 %
251109	Bonificaciones	24,893,213.00	19,128,410.00	5,764,803.00	30.14 %
25110901	Bonificacion por serv. prestados	24,893,213.00	19,128,410.00	5,764,803.00	30.14 %
251111	Aportes a riesgos laborales	867,800.00	747,600.00	120,200.00	16.08 %
25111101	Aportes a riesgos laborales	867,800.00	747,600.00	120,200.00	16.08 %
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	15,255,985.00	13,558,402.00	1,697,583.00	12.52 %
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	15,255,985.00	13,558,402.00	1,697,583.00	12.52 %
251123	Aportes a seguridad social en salud - em	11,653,435.00	10,341,137.00	1,312,298.00	12.69 %
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em	11,653,435.00	10,341,137.00	1,312,298.00	12.69 %
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	5,207,000.00	4,404,600.00	802,400.00	18.22 %
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar	5,207,000.00	4,404,600.00	802,400.00	18.22 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		333,843,901.00	905,459,456.00	571,615,555.00-	63.13-%
TOTAL PASIVOS		333,843,901.00	905,459,456.00	571,615,555.00-	63.13-%
P A T R I M O N I O					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,017,591,197.39	2,440,399,380.63	422,808,183.24-	17.33-%
3105	CAPITAL FISCAL	2,211,405,147.63	2,367,250,574.34	155,845,426.71-	6.58-%
310506	Capital Fiscal	2,211,405,147.63	2,367,250,574.34	155,845,426.71-	6.58-%
31050601	Capital Fiscal	2,211,405,147.63	2,367,250,574.34	155,845,426.71-	6.58-%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491,976,529.63-	492,258,526.34-	281,996.71	.06-%
310901	Excedente acumulado	2,166,167,112.71	2,165,885,116.00	281,996.71	.01 %
31090101	Utilidad o Excedentes Acumulados	2,166,167,112.71	2,165,885,116.00	281,996.71	.01 %
310902	Deficit acumulado	2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
31090201	Perdida o Deficit Acumulados	2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	298,162,579.39	565,407,332.63	267,244,753.24-	47.27-%
311001	Excedente del ejercicio	298,162,579.39	565,407,332.63	267,244,753.24-	47.27-%
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio	298,162,579.39	565,407,332.63	267,244,753.24-	47.27-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2024	ABRIL 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
			2,017,591,197.39	2,440,399,380.63	422,808,183.24-	17.33-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			2,351,435,098.39	3,345,858,836.63	994,423,738.24-	29.72-%
DE ORDEN ACREEDORAS						
93	ACREEDORAS DE CONTROL		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
939090	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
93909001	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		319,110,000.00	148,000,000.00	171,110,000.00	115.61 %
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		319,110,000.00	148,000,000.00	171,110,000.00	115.61 %
991590	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00	148,000,000.00	171,110,000.00	115.61 %
99159001	Otras cuentas acreedoras de control por		319,110,000.00	148,000,000.00	171,110,000.00	115.61 %
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS						


 EDWIN CORTAZAR VILLABON
 GERENTE
 DocId # 1118,284,654


 DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
 SUBDIR. FINANCIERO
 DocId # 1118,290,305
 TP 206222-T

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
		ABRIL 2024	ABRIL 2023		
I N G R E S O S					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1839,481,649	3583,480,000	1743,998,351-	(48.67%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1839,481,649	3583,480,000	1743,998,351-	(48.67%)
442802	Para proyectos de inversion	557,155,317	2439,480,000	1882,324,683-	(77.16%)
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda	38,619,332	60,000,000	21,380,668-	(35.63%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.	41,877,459	180,000,000	138,122,541-	(76.73%)
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda	69,417,248	54,480,000	14,937,248	27.42%
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios	231,087,266	310,000,000	78,912,734-	(25.46%)
44280213	Construccion zona 3 parque lineal Rio Y.		1680,000,000	1680,000,000-	(100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi	34,940,660	75,000,000	40,059,340-	(53.41%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.	141,213,352	80,000,000	61,213,352	76.52%
442803	Para gastos de funcionamiento	1282,326,332	1144,000,000	138,326,332	12.09%
44280301	Para gastos de funcionamiento	1282,326,332	1144,000,000	138,326,332	12.09%
48	OTROS INGRESOS	23,653,866	26,178,611	2,524,745-	(9.64%)
4802	FINANCIEROS	21,371,840	26,113,611	4,741,771-	(18.16%)
480290	Otros ingresos financieros	21,371,840	26,113,611	4,741,771-	(18.16%)
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro	21,371,840	26,113,611	4,741,771-	(18.16%)
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,282,026	65,000	2,217,026	3410.81%
480890	Otros ingresos diversos	2,282,026	65,000	2,217,026	3410.81%
48089001	Otros ingresos diversos	2,282,026	65,000	2,217,026	3410.81%
TOTAL INGRESOS		1863,135,515	3609,658,611	1746,523,096-	(48.38%)
G A S T O S					
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	997,290,990	944,485,781	52,805,209	5.59%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	495,651,567	431,394,714	64,256,853	14.90%
510101	Sueldos	481,711,879	419,171,662	62,540,217	14.92%
51010101	Sueldo Basico	481,711,879	419,171,662	62,540,217	14.92%
510119	Bonificaciones	13,939,688	12,223,052	1,716,636	14.04%
51011901	Bonificacion por serv. prestados	13,939,688	12,223,052	1,716,636	14.04%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,672,591	462,087	12,210,504	2642.47%
510201	Incapacidades	2,474,181	462,087	2,012,094	435.44%
51020101	Incapacidades	2,474,181	462,087	2,012,094	435.44%
510203	Indemnizaciones	10,198,410		10,198,410	
51020301	Indemnizacion por vacaciones	10,198,410		10,198,410	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	134,184,588	112,971,564	21,213,024	18.78%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	22,802,200	19,731,600	3,070,600	15.56%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia	22,802,200	19,731,600	3,070,600	15.56%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	46,914,524	39,319,044	7,595,480	19.32%
51030301	Cotizaciones a SS en salud	46,914,524	39,319,044	7,595,480	19.32%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,496,500	2,983,300	513,200	17.20%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	3,496,500	2,983,300	513,200	17.20%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras	60,971,364	50,937,620	10,033,744	19.70%
51030701	Cotizaciones a SS pension	60,971,364	50,937,620	10,033,744	19.70%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28,507,300	24,668,300	3,839,000	15.56%
510401	Aportes al ICBF	17,053,900	14,800,500	2,253,400	15.23%
51040101	Aportes al ICBF	17,053,900	14,800,500	2,253,400	15.23%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			ABRIL 2024	ABRIL 2023		
510402	Aportes al SENA		11,453,400	9,867,800	1,585,600	16.07%
51040201	Aportes al SENA		11,453,400	9,867,800	1,585,600	16.07%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		161,921,966	140,924,883	20,997,083	14.90%
510701	Vacaciones		21,630,184	18,830,205	2,799,979	14.87%
51070101	Vacaciones		21,630,184	18,830,205	2,799,979	14.87%
510702	Cesantias		44,837,972	39,056,532	5,781,440	14.80%
51070201	Cesantias		44,837,972	39,056,532	5,781,440	14.80%
510703	Intereses a las cesantias		5,382,709	4,688,650	694,059	14.80%
51070301	Intereses a las cesantias		5,382,709	4,688,650	694,059	14.80%
510704	Prima de vacaciones		21,630,184	18,830,205	2,799,979	14.87%
51070401	Prima de vacaciones		21,630,184	18,830,205	2,799,979	14.87%
510705	Prima de navidad		44,788,549	38,954,481	5,834,068	14.98%
51070501	Prima de navidad		44,788,549	38,954,481	5,834,068	14.98%
510706	Prima de servicios		21,300,483	18,622,236	2,678,247	14.38%
51070601	Prima de servicios		21,300,483	18,622,236	2,678,247	14.38%
510707	Bonificacion especial de recreacion		2,351,885	1,942,574	409,311	21.07%
51070701	Bonificacion especial de recreacion		2,351,885	1,942,574	409,311	21.07%
5111	GENERALES		164,352,978	234,064,233	69,711,255-	(29.78%)
511117	Servicios publicos		16,211,827	13,173,647	3,038,180	23.06%
51111701	Servicios de distribución de electricidad.		9,875,589	7,767,034	2,108,555	27.15%
51111702	Servicios de telefonía fija		618,800	507,927	110,873	21.83%
51111703	Servicios básicos de internet		4,712,756	4,898,686	185,930-	(3.80%)
51111704	Servicios de distribución de agua		305,869		305,869	
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		354,746		354,746	
51111706	Servicios generales de recolección desec		344,067		344,067	
511179	Honorarios		91,996,500	206,030,000	114,033,500-	(55.35%)
51117901	Honorarios prof.		91,996,500	206,030,000	114,033,500-	(55.35%)
511180	Servicios		48,144,250	7,260,000	40,884,250	563.14%
51118001	Servicios		48,144,250	7,260,000	40,884,250	563.14%
511190	Otros gastos generales		8,000,401	7,600,586	399,815	5.26%
51119001	Otros Gastos Generales		43	5,600,000	5,599,957-	(100.00%)
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		358	586	228-	(38.91%)
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		8,000,000	2,000,000	6,000,000	300.00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		10,936,024	22,891,023	11,954,999-	(52.23%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		10,936,024	14,757,375	3,821,351-	(25.89%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		3,316,352	5,468,771	2,152,419-	(39.36%)
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		3,316,352	5,468,771	2,152,419-	(39.36%)
536007	Equipos de comunicacion y computacion		7,619,672	9,288,604	1,668,932-	(17.97%)
53600701	Equipos de comunicacion		434,844	1,119,884	685,040-	(61.17%)
53600702	Equipos de computacion		7,184,828	8,168,720	983,892-	(12.04%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			8,133,648	8,133,648-	(100.00%)
536605	Licencias			8,133,648	8,133,648-	(100.00%)
53660501	Licencias			8,133,648	8,133,648-	(100.00%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		556,745,922	2076,874,475	1520,128,553-	(73.19%)
5504	VIVIENDA		514,235,922	2027,374,475	1513,138,553-	(74.64%)
550406	Asignacion de bienes y servicios		514,235,922	2027,374,475	1513,138,553-	(74.64%)
55040601	768920074 Fortale. calidad del habitat.		141,253,500	2027,374,475	1886,120,975-	(93.03%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv		38,556,250		38,556,250	
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.		27,176,000		27,176,000	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			ABRIL 2024	ABRIL 2023		
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.		228,659,750		228,659,750	
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi		38,659,500		38,659,500	
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.		39,930,922		39,930,922	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		42,510,000	49,500,000	6,990,000-	(14.12%)
555003	Para asistencia social		42,510,000	49,500,000	6,990,000-	(14.12%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		42,510,000	49,500,000	6,990,000-	(14.12%)
TOTAL EGRESOS			1564,972,936-	3044,251,279-	1479,278,343	48.59%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			298,162,579	565,407,332	267,244,753-	(47.27%)



EDWIN CORTAZAR VILLABON
GERENTE
DocId # 1118,284,654

David Esteban Garcia Sanchez
DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ
SUBDIR. FINANCIERO
DocId # 1118,290,305
TP 206222-T