

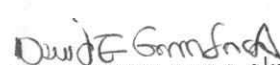
Ítem	Descripción de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	JUNIO 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
02	Para proyectos de inversión	1936,314,055	1051,569,087	884,744,968	1080,794,339	36.33%
0202	Rp.sdio Para la Adquisición De Vivienda	4055,852,924	2975,058,585	1080,794,339	1080,794,339	36.33%
0203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.		97,134,459	97,134,459	89,592,500	(100.00%)
0208	Subsidios Para Reubicación de Vivienda		64,412,416	64,412,416	398,294,610	(100.00%)
0209	Rp Titulación y Legalización de Predios		398,294,610	398,294,610	62,988,750	(100.00%)
0232	R.P.Planes y Pytos.R/Adqución y Const.Vi		62,988,750	62,988,750	339,146,352	(100.00%)
0238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.		339,146,352	339,146,352	1077,585,875	(100.00%)
0239	2024768920045-Fort.terr. paz y dñg Mpio.	1077,585,875			723,192,392	
0240	2024768920046-Fort. ciudad construida me	723,192,392			135,535,788	
0241	2024768920048-Fort. mecanl. finan hogare	135,535,788			196,049,371	
03	Para gastos de funcionamiento	2119,538,869	1923,489,498	196,049,371	10.19%	
0301	Para gastos de funcionamiento	2119,538,869	1923,489,498	196,049,371	10.19%	
OTROS INGRESOS		6,899,436	30,478,940	23,579,503	(77.36%)	
90	Otros ingresos financieros	2,565,670	28,196,914	25,631,243	(90.90%)	
9003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro	2,565,670	28,196,914	25,631,243	(90.90%)	
90	Otros ingresos diversos	4,333,766	2,282,026	2,051,740	89.91%	
9001	Otros ingresos diversos	4,333,766	2,282,026	2,051,740	89.91%	
TOTAL INGRESOS						
		4062,752,360	3005,537,525	1057,214,835	35.18%	
GASTOS						
DE ADMINISTRACION Y OPERACION						
01	Sueldos	882,814,064	827,554,967	55,259,097	6.68%	
0101	Sueldo Básico	882,814,064	827,554,967	55,259,097	6.68%	
19	Bonificaciones	25,742,869	24,726,930	1,015,939	4.11%	
1901	Bonificación por serv. prestados	25,742,869	24,726,930	1,015,939	4.11%	
01	Incapacidades	3,091,918	15,041,974	11,950,056	(79.44%)	
0101	Incapacidades	2,829,273	3,678,681	849,408	(23.09%)	
03	Indemnizaciones	2,829,273	3,678,681	849,408	(23.09%)	
0301	Indemnización por vacaciones	11,363,293	11,363,293	11,363,293	(100.00%)	
16	Licencias	262,645	262,645	262,645	14.37%	
1601	Licencias de maternidad	262,645	262,645	262,645	14.37%	
02	Aportes a cajas de compensación familiar	38,270,000	34,160,000	4,110,000	12.03%	
0201	Aportes de Cajas de Compensación Familiar	38,270,000	34,160,000	4,110,000	12.03%	
03	Cotizaciones a seguridad social en salud	81,088,731	70,323,431	10,765,300	15.31%	
0301	Cotizaciones a SS en salud	81,088,731	70,323,431	10,765,300	15.31%	
05	Cotizaciones a riesgos laborales	6,618,000	5,463,200	1,154,800	21.14%	
0501	Cotizaciones a riesgos laborales	6,618,000	5,463,200	1,154,800	21.14%	
07	Cotizaciones a entidades administradoras	105,711,223	92,638,775	13,072,448	14.11%	

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Código	Descripción de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***			
			JUNIO 2025	JUNIO 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
0701	Cotizaciones a SS pension		105,711,223	92,638,775	13,072,448	14.11%
	APORTES SOBRE LA NOMINA		47,843,600	42,706,700	5,136,900	12.03%
01	Aportes al ICBF		28,705,100	25,573,300	3,131,800	12.25%
0101	Aportes al ICBF		28,705,100	25,573,300	3,131,800	12.25%
02	Aportes al SENA		19,138,500	17,133,400	2,005,100	11.70%
0201	Aportes al SENA		19,138,500	17,133,400	2,005,100	11.70%
	PRESTACIONES SOCIALES		281,788,013	271,127,021	10,660,992	3.93%
01	Vacaciones		38,171,398	37,411,518	759,880	2.03%
0101	Vacaciones		38,171,398	37,411,518	759,880	2.03%
02	Cesantias		76,845,531	73,999,394	2,846,137	3.85%
0201	Cesantias		76,845,531	73,999,394	2,846,137	3.85%
03	Intereses a las cesantias		9,225,139	8,874,517	350,622	3.95%
0301	Intereses a las cesantias		9,225,139	8,874,517	350,622	3.95%
04	Prima de vacaciones		38,171,398	37,411,518	759,880	2.03%
0401	Prima de vacaciones		38,171,398	37,411,518	759,880	2.03%
05	Prima de navidad		76,845,531	73,949,971	2,895,560	3.92%
0501	Prima de navidad		76,845,531	73,949,971	2,895,560	3.92%
06	Prima de servicios		38,171,398	36,822,354	1,349,044	3.66%
0601	Prima de servicios		38,171,398	36,822,354	1,349,044	3.66%
07	Bonificación especial de recreación		4,357,618	2,657,749	1,699,869	63.96%
0701	Bonificación especial de recreación		4,357,618	2,657,749	1,699,869	63.96%
	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		216,293,943	296,246,129	79,952,186-	(26.99%)
13	Vigilancia y seguridad		31,338,268		31,338,268	
1301	Vigilancia y seguridad		31,338,268		31,338,268	
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		18,691,534	24,030,586	5,339,052-	(22.22%)
1701	Servicios de distribución de electricidad		11,718,219	14,580,913	2,862,694-	(19.63%)
1702	Servicios de telefonía fija		928,200	928,200		
1703	Servicios básicos de internet		2,356,378	7,069,134	4,712,756-	(66.67%)
1704	Servicios de distribución de agua		2,703,718	428,631	2,275,087	530.78%
1705	Servicios de alcantarillado y tto de agua		487,287	495,026	7,739-	(1.56%)
1706	Servicios generales de recolección de desechos		497,732	528,682	30,950-	(5.85%)
18	Arrendamiento operativo		1,870,000		1,870,000	
1802	Arrendamiento de máquinas de oficina		1,870,000		1,870,000	
19	Viáticos y gastos de viaje		783,312	3,143,829	2,360,517-	(75.08%)
1901	Viáticos y Gastos de Viaje		783,312	3,143,829	2,360,517-	(75.08%)
49	Servicios de aseo, cafetería, restaurant		13,280,691		13,280,691	
4901	Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurant		13,280,691		13,280,691	
79	Honorarios		80,503,500	155,313,500	74,810,000-	(48.17%)
7901	Honorarios prof.		80,503,500	155,313,500	74,810,000-	(48.17%)
80	Servicios		38,170,000	68,736,250	30,566,250-	(44.47%)
8001	Servicios		38,170,000	68,736,250	30,566,250-	(44.47%)
83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión		2,591,820		2,591,820	

Código	Descripción de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variación Absoluta	Variación Relativa
			JUNIO 2025	JUNIO 2024		
8301	Servicios de telecomunicaciones, transmi		2,591,820		2,591,820	
90	Otros gastos generales		11,929,097	30,784,793	18,855,696-	(61.25%)
9001	Otros Gastos Generales			18,785,608	18,785,608-	(100.00%)
9002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados	903-		815-	88-	(10.80%)
9003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		11,930,000	12,000,000	70,000-	(.58%)
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		16,650,384	16,404,036	246,348	1.50%
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		16,650,384	16,404,036	246,348	1.50%
06	Muebles, enseres y equipo de oficina		5,316,954	4,974,528	342,426	6.88%
0601	Muebles, enseres y equipo de oficina		5,316,954	4,974,528	342,426	6.88%
07	Equipos de comunicacion y computacion		11,333,430	11,429,508	96,078-	(.84%)
0701	Equipos de comunicacion		652,266	652,266		
0702	Equipos de computacion		10,681,164	10,777,242	96,078-	(.89%)
	GASTO PUBLICO SOCIAL		2144,374,534	1056,838,182	1087,536,352	102.90%
	VIVIENDA		2103,094,054	1014,328,182	1088,765,872	107.34%
06	Asignacion de bienes y servicios		2103,094,054	1014,328,182	1088,765,872	107.34%
0601	768920074 Fortale. calidad del habitat.			328,005,928	328,005,928-	(100.00%)
0602	768920041 Implementac. subsid mejor viv			95,490,750	95,490,750-	(100.00%)
0603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.			46,998,500	46,998,500-	(100.00%)
0604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.			407,464,754	407,464,754-	(100.00%)
0605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi			73,379,500	73,379,500-	(100.00%)
0606	768920090 Implem. acciones obras const.			62,988,750	62,988,750-	(100.00%)
0607	768920045 fortalecimiento del territ		1074,275,750		1074,275,750	
0608	768920046 fortal. ciudad construida med.		951,588,304		951,588,304	
0609	768920048 forta. mecanis financi hogares		77,230,000		77,230,000	
	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		3858,304,790-	2753,231,345-	1105,073,445-	(40.14%)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		204,447,570	252,306,180	47,858,609-	(18.97%)


N CORTAZAR VILLABON
ESENTANTE LEGAL
d # 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	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,924,671,548.98	1,891,455,742.85	33,215,806.13	1.76 %
	ACTIVOS NO CORRIENTES					
	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		
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
07	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
0701	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		22,856,609.00	22,856,609.00		
	TOTAL ACTIVOS		1,947,528,157.98	1,914,312,351.85	33,215,806.13	1.74 %
	P A S I V O S					
	PASIVOS CORRIENTES					
	CUENTAS POR PAGAR		475,962,636.00	594,910,992.00	118,948,356.00-	19.99-%
	DESCUENTOS DE NOMINA		46,296,427.00	32,300,612.00	13,995,815.00	43.33 %
01	Aportes a fondos pensionales		9,825,444.00	6,439,804.00	3,385,640.00	52.57 %
0101	Aportes a fondos pensionales		9,825,444.00	6,439,804.00	3,385,640.00	52.57 %
02	Aportes a seguridad social en salud		8,700,391.00	5,885,128.00	2,815,263.00	47.84 %
0201	Aportes a seguridad social en salud		8,700,391.00	5,885,128.00	2,815,263.00	47.84 %
04	Sindicatos		35,818.00	35,818.00		
05	Cooperativas		9,230,556.00	8,993,460.00	237,096.00	2.64 %
06	Fondos de empleados		16,314,853.00	9,148,375.00	7,166,478.00	78.34 %
07	Libranzas		1,235,000.00	1,235,000.00		
11	Embargos judiciales		173,448.00	75,300.00	98,148.00	130.34 %
1101	Embargos judiciales		173,448.00	75,300.00	98,148.00	130.34 %
90	Otros descuentos de nomina		780,917.00	487,727.00	293,190.00	60.11 %
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		16,690,762.00	12,954,687.00	3,736,075.00	28.84 %
05	Servicios		73,831.00	86,160.00	12,329.00-	14.31-%
0503	Servicios 4%		43,560.00	67,059.00	23,499.00-	35.04-%
0504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		30,271.00	19,101.00	11,170.00	58.48 %
15	A empleados articulo 383 ET		12,395,000.00	7,206,000.00	5,189,000.00	72.01 %
1501	A empleados articulo 383 ET		12,395,000.00	7,206,000.00	5,189,000.00	72.01 %
25	Impuesto a las ventas retenido pendiente		74,175.00	74,997.00	822.00-	1.10-%
2503	Impuesto a las ventas retenido 15%			47,779.00	47,779.00-	***
2505	Imppto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		74,175.00	27,218.00	46,957.00	172.52 %
26	Contratos de obra			1,525,454.00	1,525,454.00-	***
2607	Contratos de obra 2%			1,525,454.00	1,525,454.00-	***

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						

ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						
	CAJA		964,537,396.98	920,804,620.85	43,732,776.13	4.75 %
			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						
06	Cuenta de ahorro		962,537,396.98	918,804,620.85	43,732,776.13	4.76 %
0601	Bco. Davivienda n°018400128858		962,537,396.98	918,804,620.85	43,732,776.13	4.76 %
0631	Bco.Av Villas-174000133		541,443,242.28	498,749,266.56	42,693,975.72	8.56 %
0632	Bco. Davivienda-018400084747		10.52	10.52		
			421,094,144.18	420,055,343.77	1,038,800.41	.25 %
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS						
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE		868,654,013.00	868,654,013.00		
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		
			1,234,295,000.00	1,234,295,000.00		
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)						
42	Inversiones de administracion de liquide		365,640,987.00-	365,640,987.00-		
4201	Acciones ordinarias		365,640,987.00-	365,640,987.00-		
			365,640,987.00-	365,640,987.00-		
Cuentas por cobrar						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,191,778.00	2,191,778.00-	***
90	Otras cuentas por cobrar			2,191,778.00	2,191,778.00-	***
9001	Otras cuentas por cobrar			2,191,778.00	2,191,778.00-	***
				2,191,778.00	2,191,778.00-	***
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		91,480,139.00	99,805,331.00	8,325,192.00-	8.34-%
01	Muebles y enseres		106,336,262.00	106,336,262.00		
0101	Muebles y enseres		66,494,062.00	66,494,062.00		
02	Equipo y maquina de oficina		66,494,062.00	66,494,062.00		
0201	Equipo y maquina de oficina		39,842,200.00	39,842,200.00		
			39,842,200.00	39,842,200.00		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION						
01	Equipo de comunicacion		150,780,675.00	150,780,675.00		
0101	Equipo de comunicacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
02	Equipo de computacion		9,606,573.00	9,606,573.00		
0201	Equipo de computacion		141,174,102.00	141,174,102.00		
			141,174,102.00	141,174,102.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P						
06	Muebles, enseres y equipo de oficina		165,636,798.00-	157,311,606.00-	8,325,192.00-	5.29 %
0601	Muebles y Enseres		45,494,399.00-	42,835,922.00-	2,658,477.00-	6.21 %
0602	Equipo y Maquinas de Oficina		36,232,886.00-	34,570,466.00-	1,662,420.00-	4.81 %
07	Equipos de comunicacion y computacion		9,261,513.00-	8,265,456.00-	996,057.00-	12.05 %
0701	Equipos de comunicacion		120,142,399.00-	114,475,684.00-	5,666,715.00-	4.95 %
0702	Equipos de computacion		6,470,888.00-	6,144,755.00-	326,133.00-	5.31 %
			113,671,511.00-	108,330,929.00-	5,340,582.00-	4.93 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Ítem	Descripción de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
27	Retención de impuesto de industria y com		4,147,756.00	4,062,076.00	85,680.00	2.11 %
2702	Retéica 6/1000		457,636.00	457,636.00		***
2703	Retéica 10/1000		4,147,756.00	3,604,440.00	543,316.00	15.07 %
23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		4,874,173.00	13,097,570.00	8,223,397.00	62.79-%
2301	Contribuciones			3,813,634.00	3,813,634.00	***
35	Contribucion especial por obra p.blica			3,813,634.00	3,813,634.00	***
3501	Estampillas		4,809,109.00	7,353,243.00	2,544,134.00	34.60-%
3502	Estampilla pro hospitales		4,147,757.00	4,383,932.00	236,175.00	5.39-%
3503	Estampilla pro unipático		13,013.00	394,519.00	381,506.00	96.70-%
3504	Estampilla pro adulto mayor		648,339.00	1,049,338.00	400,999.00	38.21-%
40	Tasa Pro Deporte y Recreación		65,064.00	1,525,454.00	1,525,454.00	***
4001	Tasa Pro Deporte y Recreación		65,064.00	1,930,693.00	1,865,629.00	96.63-%
02	CRÉDITOS JUDICIALES		172,382,067.00	307,382,067.00	1,865,629.00	96.63-%
0201	Sentencias		172,382,067.00	307,382,067.00	1,865,629.00	96.63-%
0202	Sentencias		172,382,067.00	307,382,067.00	1,865,629.00	96.63-%
0201	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		235,719,207.00	229,176,056.00	6,543,151.00	2.86 %
50	Aportes al ICBF y SENNA		8,017,000.00	7,724,600.00	292,400.00	3.79 %
5001	Aportes al ICBF y SENNA		8,017,000.00	7,724,600.00	292,400.00	3.79 %
55	Servicios		3,757,804.00	5,262,045.00	1,504,241.00	28.59-%
5501	Servicios		3,757,804.00	5,262,045.00	1,504,241.00	28.59-%
90	Otras cuentas por pagar		223,944,403.00	216,189,411.00	7,754,992.00	3.59 %
9001	Otras cuentas por pagar		223,944,403.00	216,189,411.00	7,754,992.00	3.59 %
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			428,288,677.00	324,675,835.00	103,612,842.00	31.91 %
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			428,288,677.00	324,675,835.00	103,612,842.00	31.91 %
02	Cesantías		76,845,531.00	37,738,243.00	39,107,288.00	103.63 %
0201	Cesantías		76,845,531.00	37,738,243.00	39,107,288.00	103.63 %
03	Intereses sobre cesantías		9,225,139.00	4,530,393.00	4,694,746.00	103.63 %
0301	Intereses sobre cesantías		9,225,139.00	4,530,393.00	4,694,746.00	103.63 %
04	Vacaciones		54,435,363.00	62,412,095.00	7,976,732.00	12.78-%
0401	Vacaciones		54,435,363.00	62,412,095.00	7,976,732.00	12.78-%
05	Prima de vacaciones		69,237,237.00	68,435,005.00	802,232.00	1.17 %
0501	Prima de vacaciones		69,237,237.00	68,435,005.00	802,232.00	1.17 %
06	Prima de servicios		75,667,117.00	56,113,477.00	19,553,640.00	34.85 %
0601	Prima de servicios		75,667,117.00	56,113,477.00	19,553,640.00	34.85 %
07	Prima de navidad		76,845,531.00	37,738,243.00	39,107,288.00	103.63 %
0701	Prima de navidad		76,845,531.00	37,738,243.00	39,107,288.00	103.63 %
09	Bonificaciones		26,601,176.00	21,756,111.00	4,845,065.00	22.27 %
0901	Bonificación por serv. prestados		26,601,176.00	21,756,111.00	4,845,065.00	22.27 %
11	Aportes a riesgos laborales		1,212,100.00	960,800.00	251,300.00	26.16 %
1101	Aportes a riesgos laborales		1,212,100.00	960,800.00	251,300.00	26.16 %
22	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,019,499.00	16,305,696.00	1,713,803.00	10.51 %
2201	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,019,499.00	16,305,696.00	1,713,803.00	10.51 %
23	Aportes a seguridad social en salud - em		13,787,184.00	12,507,072.00	1,280,112.00	10.24 %
2301	Aportes a seguridad social en salud - em		13,787,184.00	12,507,072.00	1,280,112.00	10.24 %
24	Aportes a cajas de compensación familiar		6,412,800.00	6,178,700.00	234,100.00	3.79 %
2401	Aportes a cajas de compensación familiar		6,412,800.00	6,178,700.00	234,100.00	3.79 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			904,251,313.00	919,586,827.00	15,335,514.00-	1.67-%
TOTAL PASIVOS			904,251,313.00	919,586,827.00	15,335,514.00-	1.67-%
P A T R I M O N I O						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			1,043,276,844.98	994,725,524.85	48,551,320.13	4.88 %
CAPITAL FISCAL			1,499,485,049.63	1,499,485,049.63		
06	Capital Fiscal		1,499,485,049.63	1,499,485,049.63		
0601	Capital Fiscal		1,499,485,049.63	1,499,485,049.63		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			660,655,775.63-	660,655,775.63-		
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-	2,826,822,888.34-		
0201	Perdida o Deficit Acumulados		2,826,822,888.34-	2,826,822,888.34-		
RESULTADO DEL EJERCICIO			204,447,570.98	155,896,250.85	48,551,320.13	31.14 %
01	Excedente del ejercicio		204,447,570.98	155,896,250.85	48,551,320.13	31.14 %
0101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		204,447,570.98	155,896,250.85	48,551,320.13	31.14 %
			1,043,276,844.98	994,725,524.85	48,551,320.13	4.88 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,947,528,157.98	1,914,312,351.85	33,215,806.13	1.74 %
D E O R D E N D E U D O R A S						
DEUDORAS DE CONTROL			37,530,926.01	25,003,511.93	12,527,414.08	50.10 %
BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO			37,530,926.01	25,003,511.93	12,527,414.08	50.10 %
90	Otros bienes almacenados para consumo		37,530,926.01	25,003,511.93	12,527,414.08	50.10 %
9001	Otros bienes almacenados para consumo		37,530,926.01	25,003,511.93	12,527,414.08	50.10 %
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			37,530,926.01-	25,003,511.93-	12,527,414.08-	50.10 %
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			37,530,926.01-	25,003,511.93-	12,527,414.08-	50.10 %
74	Bienes almacenados para consumo		37,530,926.01-	25,003,511.93-	12,527,414.08-	50.10 %
7401	Bienes almacenados para consumo		37,530,926.01-	25,003,511.93-	12,527,414.08-	50.10 %
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS						
D E O R D E N A C R E E D O R A S						
PASIVOS CONTINGENTES			412,000,000.00		412,000,000.00	%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO			412,000,000.00		412,000,000.00	%
04	Administrativos		412,000,000.00		412,000,000.00	%
0401	Administrativos		412,000,000.00		412,000,000.00	%
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)			92,890,000.00-	319,110,000.00	412,000,000.00-	129.11-%
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			412,000,000.00-		412,000,000.00-	%
05	Litigios y mecanismos alternativos de so		412,000,000.00-		412,000,000.00-	%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

igo nta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		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 por		319,110,000.00	319,110,000.00		

TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS


N. CORTAZAR VILLABON
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula # 1118,284,654
0620


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