

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		319,497,376.60	963,922,323.94	644,424,947.34-	66.85-%
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		317,497,376.60	961,922,323.94	644,424,947.34-	66.99-%
111006	Cuenta de ahorro		317,497,376.60	961,922,323.94	644,424,947.34-	66.99-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		311,905,079.27	422,850,337.95	110,945,258.68-	26.24-%
11100631	Bco.Av Villas-174000133		10.52	10.52		
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		5,592,286.81	539,071,975.47	533,479,688.66-	98.96-%
13	CUENTAS POR COBRAR		1,241,559.00	388,140.00	853,419.00	219.87 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,241,559.00	388,140.00	853,419.00	219.87 %
138490	Otras cuentas por cobrar		1,241,559.00	388,140.00	853,419.00	219.87 %
13849001	Otras cuentas por cobrar		1,241,559.00	388,140.00	853,419.00	219.87 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			320,738,935.60	964,310,463.94	643,571,528.34-	66.74-%
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		96,539,852.00	102,580,395.00	6,040,543.00-	5.89-%
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		
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		187,569,286.00-	154,536,542.00-	33,032,744.00-	21.38 %
168504	Maquinaria y equipo		20,445.00-		20,445.00-	%
16850490	Otras Maquinaria y Equipo		20,445.00-		20,445.00-	%
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		53,925,250.00-	41,949,763.00-	11,975,487.00-	28.55 %
16850601	Muebles y Enseres		41,624,250.00-	34,016,326.00-	7,607,924.00-	22.37 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		12,301,000.00-	7,933,437.00-	4,367,563.00-	55.05 %

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FEBRERO 28/26

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
.68507	Equipos de comunicacion y computacion		133,623,591.00-	112,586,779.00-	21,036,812.00-	18.68 %
.6850701	Equipos de comunicacion		7,111,309.00-	6,036,044.00-	1,075,265.00-	17.81 %
.6850702	Equipos de computacion		126,512,282.00-	106,550,735.00-	19,961,547.00-	18.73 %
.9	OTROS ACTIVOS		25,439,984.00	22,856,609.00	2,583,375.00	11.30 %
.970	ACTIVOS INTANGIBLES		25,856,609.00	49,359,419.00	23,502,810.00-	47.62-%
.97007	Licencias		3,000,000.00	26,502,810.00	23,502,810.00-	88.68-%
.9700701	Licencias		3,000,000.00	26,502,810.00	23,502,810.00-	88.68-%
.97008	Softwares		22,856,609.00	22,856,609.00		
.9700801	Software de Contabilidad		22,856,609.00	22,856,609.00		
.975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		416,625.00-	26,502,810.00-	26,086,185.00	98.43-%
.97507	Licencias		416,625.00-	26,502,810.00-	26,086,185.00	98.43-%
.9750701	Licencias		416,625.00-	26,502,810.00-	26,086,185.00	98.43-%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1,052,308,389.00	994,091,017.00	58,217,372.00	5.86 %
TOTAL ACTIVOS			1,373,047,324.60	1,958,401,480.94	585,354,156.34-	29.89-%

P A S I V O S

PASIVOS CORRIENTES

.4	CUENTAS POR PAGAR		78,021,747.52	589,091,041.00	511,069,293.48-	86.76-%
.407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			8,086,847.00	8,086,847.00-	***
.40722	Estampillas			8,086,847.00	8,086,847.00-	***
.4072201	Estampilla pro hospitales			3,001,578.00	3,001,578.00-	***
.4072202	Estampilla pro cultura			1,167,179.00	1,167,179.00-	***
.4072203	Estampilla pro adulto mayor			1,567,236.00	1,567,236.00-	***
.4072204	Estampilla pro universidad del pacifico			391,809.00	391,809.00-	***
.4072205	Tasa pro deporte 2.5%			1,959,045.00	1,959,045.00-	***
.424	DESCUENTOS DE NOMINA		14,286,270.00	30,307,410.00	16,021,140.00-	52.86-%
.42401	Aportes a fondos pensionales		7,406,851.00	6,771,690.00	635,161.00	9.38 %
.4240101	Aportes a fondos pensionales		7,406,851.00	6,771,690.00	635,161.00	9.38 %
.42402	Aportes a seguridad social en salud		6,848,338.00	6,194,002.00	654,336.00	10.56 %
.4240201	Aportes a seguridad social en salud		6,848,338.00	6,194,002.00	654,336.00	10.56 %
.42404	Sindicatos			35,818.00	35,818.00-	***
.42405	Cooperativas		1.00-	8,178,698.00	8,178,699.00-	100.00-%
.42406	Fondos de empleados			7,404,475.00	7,404,475.00-	***
.42407	Libranzas			1,235,000.00	1,235,000.00-	***
.42490	Otros descuentos de nomina		31,082.00	487,727.00	456,645.00-	93.63-%
.436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		10,147,180.00	11,091,372.00	944,192.00-	8.51-%
.43615	A empleados articulo 383 ET		5,774,000.00	6,836,000.00	1,062,000.00-	15.54-%
.4361501	A empleados articulo 383 ET		5,774,000.00	6,836,000.00	1,062,000.00-	15.54-%
.43626	Contratos de obra			1,567,236.00	1,567,236.00-	***
.4362607	Contratos de obra 2%			1,567,236.00	1,567,236.00-	***
.43627	Retencion de impuesto de industria y com		4,373,180.00	2,688,136.00	1,685,044.00	62.68 %
.4362702	Reteica 6/1000			470,171.00	470,171.00-	***

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FEBRERO 28/26

** *EN PESOS COLOMBIANOS ** *

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24362703	ReteIca 10/1000		4,373,180.00	2,217,965.00	2,155,215.00	97.17 %
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		4,373,180.00	3,918,089.00	455,091.00	11.62 %
244023	Contribuciones			3,918,089.00	3,918,089.00-	***
24402301	Contribucion especial por obra p'blica			3,918,089.00	3,918,089.00-	***
244035	Estampillas		4,373,180.00		4,373,180.00	%
24403501	Estampilla pro hospitales		4,373,180.00		4,373,180.00	%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		33,510,967.00	307,382,067.00	273,871,100.00-	89.10-%
246002	Sentencias		33,510,967.00	307,382,067.00	273,871,100.00-	89.10-%
24600201	Sentencias		33,510,967.00	307,382,067.00	273,871,100.00-	89.10-%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,704,150.52	228,305,256.00	212,601,105.48-	93.12-%
249050	Aportes al ICBF y SENA		8,605,200.00	7,966,200.00	639,000.00	8.02 %
24905001	Aportes al ICBF y SENA		8,605,200.00	7,966,200.00	639,000.00	8.02 %
249055	Servicios		5,098,940.00	3,828,825.00	1,270,115.00	33.17 %
24905501	Servicios		5,098,940.00	3,828,825.00	1,270,115.00	33.17 %
249090	Otras cuentas por pagar		2,000,010.52	216,510,231.00	214,510,220.48-	99.08-%
24909001	Otras cuentas por pagar		2,000,010.52	216,510,231.00	214,510,220.48-	99.08-%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		328,767,395.00	307,532,430.00	21,234,965.00	6.90 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		328,767,395.00	307,532,430.00	21,234,965.00	6.90 %
251101	Nomina por pagar		3,077,598.00		3,077,598.00	%
25110101	Nomina por pagar		3,077,598.00		3,077,598.00	%
251102	Cesantias		26,426,442.00	26,816,378.00	389,936.00-	1.45-%
25110201	Cesantias		26,426,442.00	26,816,378.00	389,936.00-	1.45-%
251103	Intereses sobre cesantias		3,222,346.00	3,219,249.00	3,097.00	.10 %
25110301	Intereses sobre cesantias		3,222,346.00	3,219,249.00	3,097.00	.10 %
251104	Vacaciones		79,438,610.00	70,822,302.00	8,616,308.00	12.17 %
25110401	Vacaciones		79,438,610.00	70,822,302.00	8,616,308.00	12.17 %
251105	Prima de vacaciones		79,131,579.00	72,431,668.00	6,699,911.00	9.25 %
25110501	Prima de vacaciones		79,131,579.00	72,431,668.00	6,699,911.00	9.25 %
251106	Prima de servicios		48,419,424.00	50,652,546.00	2,233,122.00-	4.41-%
25110601	Prima de servicios		48,419,424.00	50,652,546.00	2,233,122.00-	4.41-%
251107	Prima de navidad		26,426,442.00	26,816,378.00	389,936.00-	1.45-%
25110701	Prima de navidad		26,426,442.00	26,816,378.00	389,936.00-	1.45-%
251109	Bonificaciones		20,608,543.00	17,932,801.00	2,675,742.00	14.92 %
25110901	Bonificacion por serv. prestados		20,608,543.00	17,932,801.00	2,675,742.00	14.92 %
251111	Aportes a riesgos laborales		1,231,000.00	1,057,400.00	173,600.00	16.42 %
25111101	Aportes a riesgos laborales		1,231,000.00	1,057,400.00	173,600.00	16.42 %
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		19,245,449.00	17,801,310.00	1,444,139.00	8.11 %
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		19,245,449.00	17,801,310.00	1,444,139.00	8.11 %
251123	Aportes a seguridad social en salud - em		14,656,562.00	13,610,198.00	1,046,364.00	7.69 %
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em		14,656,562.00	13,610,198.00	1,046,364.00	7.69 %
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,883,400.00	6,372,200.00	511,200.00	8.02 %
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,883,400.00	6,372,200.00	511,200.00	8.02 %

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FEBRERO 28/26

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					
		406,789,142.52	896,623,471.00	489,834,328.48-	54.63-%
TOTAL PASIVOS					
		406,789,142.52	896,623,471.00	489,834,328.48-	54.63-%
P A T R I M O N I O					


11	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	966,258,182.08	1,061,778,009.94	95,519,827.86-	9.00-%
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	154,590,575.08	222,948,735.94	68,358,160.86-	30.66-%
111001	Excedente del ejercicio	154,590,575.08	222,948,735.94	68,358,160.86-	30.66-%
11100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio	154,590,575.08	222,948,735.94	68,358,160.86-	30.66-%
		966,258,182.08	1,061,778,009.94	95,519,827.86-	9.00-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO					
		1,373,047,324.60	1,958,401,480.94	585,354,156.34-	29.89-%
D E O R D E N D E U D O R A S					

13	DEUDORAS DE CONTROL	34,384,280.94	26,802,857.10	7,581,423.84	28.29 %
1374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	34,384,280.94	26,802,857.10	7,581,423.84	28.29 %
137490	Otros bienes almacenados para consumo	34,384,280.94	26,802,857.10	7,581,423.84	28.29 %
13749001	Otros bienes almacenados para consumo	34,384,280.94	26,802,857.10	7,581,423.84	28.29 %
139	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	34,384,280.94-	26,802,857.10-	7,581,423.84-	28.29 %
13915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	34,384,280.94-	26,802,857.10-	7,581,423.84-	28.29 %
1391574	Bienes almacenados para consumo	34,384,280.94-	26,802,857.10-	7,581,423.84-	28.29 %
139157401	Bienes almacenados para consumo	34,384,280.94-	26,802,857.10-	7,581,423.84-	28.29 %
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS					
D E O R D E N A C R E E D O R A S					

11	PASIVOS CONTINGENTES	412,000,000.00		412,000,000.00	%
1120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	412,000,000.00		412,000,000.00	%
112004	Administrativos	412,000,000.00		412,000,000.00	%
11200401	Administrativos	412,000,000.00		412,000,000.00	%
13	ACREEDORAS DE CONTROL	319,110,000.00-	319,110,000.00-		
1390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	319,110,000.00-	319,110,000.00-		
139090	Otras cuentas acreedoras de control	319,110,000.00-	319,110,000.00-		
13909001	Otras cuentas acreedoras de control	319,110,000.00-	319,110,000.00-		
139	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	92,890,000.00-	319,110,000.00	412,000,000.00-	129.11-%
13905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	412,000,000.00-		412,000,000.00-	%
1390505	Litigios y mecanismos alternativos de so	412,000,000.00-		412,000,000.00-	%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		319,110,000.00	319,110,000.00		
91590	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00	319,110,000.00		
9159001	Otras cuentas acreedoras de control por		319,110,000.00	319,110,000.00		
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS						


DWIN CORTAZAR VILLABON
EPRESENTANTE LEGAL
ocId # 1118,284,654
P 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 ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			FEBRERO 2026	FEBRERO 2025		
I N G R E S O S						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1222,641,500	1127,736,278	94,905,222	8.42%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1222,641,500	1127,736,278	94,905,222	8.42%
442802	Para proyectos de inversion		483,997,628	313,703,321	170,294,307	54.29%
44280239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.		219,737,000	174,876,491	44,860,509	25.65%
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		215,152,000	75,792,850	139,359,150	183.87%
44280241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare		49,108,628	63,033,980	13,925,352-	(22.09%)
442803	Para gastos de funcionamiento		738,643,872	814,032,957	75,389,085-	(9.26%)
44280301	Para gastos de funcionamiento		738,643,872	814,032,957	75,389,085-	(9.26%)
48	OTROS INGRESOS		538,903	2,294,202	1,755,299-	(76.51%)
4802	FINANCIEROS		537,903	2,294,202	1,756,299-	(76.55%)
480290	Otros ingresos financieros		537,903	2,294,202	1,756,299-	(76.55%)
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		537,903	2,294,202	1,756,299-	(76.55%)
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			1223,180,403	1130,030,480	93,149,922	8.24%
G A S T O S						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		579,630,622	528,813,857	50,816,765	9.61%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		332,485,433	290,453,671	42,031,762	14.47%
510101	Sueldos		321,354,466	282,224,013	39,130,453	13.87%
51010101	Sueldo Basico		321,354,466	282,224,013	39,130,453	13.87%
510119	Bonificaciones		9,370,695	8,229,658	1,141,037	13.86%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		9,370,695	8,229,658	1,141,037	13.86%
510123	Auxilio de transporte		1,760,272		1,760,272	
51012301	Auxilio de transporte		1,760,272		1,760,272	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,003,880	1,608,792	604,912-	(37.60%)
510201	Incapacidades		1,003,880	1,608,792	604,912-	(37.60%)
51020101	Incapacidades		1,003,880	1,608,792	604,912-	(37.60%)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		87,826,356	82,870,756	4,955,600	5.98%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		14,308,400	13,269,700	1,038,700	7.83%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		14,308,400	13,269,700	1,038,700	7.83%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		30,611,241	29,270,328	1,340,913	4.58%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		30,611,241	29,270,328	1,340,913	4.58%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		2,583,300	2,245,600	337,700	15.04%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		2,583,300	2,245,600	337,700	15.04%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		40,323,415	38,085,128	2,238,287	5.88%
51030701	Cotizaciones a SS pension		40,323,415	38,085,128	2,238,287	5.88%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		17,887,400	16,588,900	1,298,500	7.83%
510401	Aportes al ICBF		10,731,900	9,953,200	778,700	7.82%
51040101	Aportes al ICBF		10,731,900	9,953,200	778,700	7.82%
510402	Aportes al SENA		7,155,500	6,635,700	519,800	7.83%
51040201	Aportes al SENA		7,155,500	6,635,700	519,800	7.83%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		97,789,111	97,073,089	716,022	.74%
510701	Vacaciones		13,764,757	13,156,827	607,930	4.62%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Código	Descripción de la Cuenta	Referencia	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variación Absoluta	Variación Relativa
107010	Vacaciones		13,764,757	13,156,827	607,930	4.62%
10702	Cesantías		26,915,461	26,816,378	99,083	.37%
107020	Cesantías		26,915,461	26,816,378	99,083	.37%
10703	Intereses a las cesantías		3,231,148	3,219,249	11,899	.37%
107030	Intereses a las cesantías		3,231,148	3,219,249	11,899	.37%
10704	Prima de vacaciones		13,457,726	13,156,827	300,899	2.29%
107040	Prima de vacaciones		13,457,726	13,156,827	300,899	2.29%
10705	Prima de navidad		26,915,461	26,816,378	99,083	.37%
107050	Prima de navidad		26,915,461	26,816,378	99,083	.37%
10706	Prima de servicios		13,457,726	13,156,827	300,899	2.29%
107060	Prima de servicios		13,457,726	13,156,827	300,899	2.29%
10707	Bonificación especial de recreación		46,832	750,603	703,771-	(93.76%)
107070	Bonificación especial de recreación		46,832	750,603	703,771-	(93.76%)
1070701	Bonificación especial de recreación		46,832	750,603	703,771-	(93.76%)
108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3,000,000	3,000,000		
10803	Capacitación, bienestar social y estímulo		3,000,000	3,000,000		
1080301	Capacitación, bienestar social y estímulo		3,000,000	3,000,000		
111	GENERALES		39,638,442	40,218,649	580,207-	(1.44%)
11117	Servicios públicos		4,629,226	8,135,978	3,506,752-	(43.10%)
1111701	Servicios de distribución de electricidad.		3,859,293	5,030,710	1,171,417-	(23.29%)
1111702	Servicios de telefonía fija		309,400	309,400		
1111703	Servicios básicos de internet		117,863	2,356,378	2,356,378-	(100.00%)
1111704	Servicios de distribución de agua		140,000	110,962	6,901	6.22%
1111705	Servicios de alcantarillado y tto de agua		202,670	130,226	9,774	7.51%
1111706	Servicios generales de recolección de desechos		21,598,500	17,671,500	3,927,000	22.22%
11179	Honorarios		21,598,500	17,671,500	3,927,000	22.22%
1117901	Honorarios prof.		10,410,000	10,410,000		
11180	Servicios		10,410,000	10,410,000		
1118001	Servicios		10,410,000	10,410,000		
11190	Otros gastos generales		3,000,716	4,001,171	1,000,455-	(25.00%)
1119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		716	1,171	455-	(38.86%)
1119003	Otros Gastos Generales Adquisiciones y Bien		3,000,000	4,000,000	1,000,000-	(25.00%)
13	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		4,961,598	5,550,128	588,530-	(10.60%)
1360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		4,794,948	5,550,128	755,180-	(13.61%)
136006	Muebles, enseres y equipo de oficina		1,966,762	1,772,318	194,444	10.97%
13600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		1,966,762	1,772,318	194,444	10.97%
136007	Equipos de comunicación y computación		2,828,186	3,777,810	949,624-	(25.14%)
13600701	Equipos de comunicación		102,802	217,422	114,620-	(52.72%)
13600702	Equipos de computación		2,725,384	3,560,388	835,004-	(23.45%)
1366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		166,650	166,650		
136605	Licencias		166,650	166,650		
13660501	Licencias		166,650	166,650		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		483,997,608	372,717,760	111,279,848	29.86%
5504	VIVIENDA		449,289,000	331,437,280	117,851,720	35.56%
550406	Asignación de bienes y servicios		449,289,000	331,437,280	117,851,720	35.56%
55040607	768920045 Fortalecimiento del terrít		219,737,000	171,397,000	48,340,000	28.20%
55040608	768920046 Fortal. ciudad construida med.		215,152,000	146,034,280	69,117,720	47.33%
55040609	768920048 Forta. mecanis financi hogares		14,400,000	14,006,000	394,000	2.81%
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%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			FEBRERO 2026	FEBRERO 2025		
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		34,708,608	41,280,480	6,571,872-	(15.92%)
	TOTAL EGRESOS		1068,589,828-	907,081,745-	161,508,083-	(17.81%)
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		154,590,575	222,948,735	68,358,160-	(30.66%)


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


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