

*** 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-%
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-%
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 %
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 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		133,623,591.00-	112,586,779.00-	21,036,812.00-	18.68 %
16850701	Equipos de comunicacion		7,111,309.00-	6,036,044.00-	1,075,265.00-	17.81 %
16850702	Equipos de computacion		126,512,282.00-	106,550,735.00-	19,961,547.00-	18.73 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1,347,607,340.60	1,935,544,871.94	587,937,531.34-	30.38-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19	OTROS ACTIVOS		25,439,984.00	22,856,609.00	2,583,375.00	11.30 %
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		25,856,609.00	49,359,419.00	23,502,810.00-	47.62-%
197007	Licencias		3,000,000.00	26,502,810.00	23,502,810.00-	88.68-%
19700701	Licencias		3,000,000.00	26,502,810.00	23,502,810.00-	88.68-%
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		416,625.00-	26,502,810.00-	26,086,185.00	98.43-%
197507	Licencias		416,625.00-	26,502,810.00-	26,086,185.00	98.43-%
19750701	Licencias		416,625.00-	26,502,810.00-	26,086,185.00	98.43-%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			25,439,984.00	22,856,609.00	2,583,375.00	11.30 %
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						
24	CUENTAS POR PAGAR		78,021,747.52	589,091,041.00	511,069,293.48-	86.76-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			8,086,847.00	8,086,847.00-	***
240722	Estampillas			8,086,847.00	8,086,847.00-	***
24072201	Estampilla pro hospitales			3,001,578.00	3,001,578.00-	***
24072202	Estampilla pro cultura			1,167,179.00	1,167,179.00-	***
24072203	Estampilla pro adulto mayor			1,567,236.00	1,567,236.00-	***
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico			391,809.00	391,809.00-	***
24072205	Tasa pro deporte 2.5%			1,959,045.00	1,959,045.00-	***
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		14,286,270.00	30,307,410.00	16,021,140.00-	52.86-%
242401	Aportes a fondos pensionales		7,406,851.00	6,771,690.00	635,161.00	9.38 %
24240101	Aportes a fondos pensionales		7,406,851.00	6,771,690.00	635,161.00	9.38 %
242402	Aportes a seguridad social en salud		6,848,338.00	6,194,002.00	654,336.00	10.56 %
24240201	Aportes a seguridad social en salud		6,848,338.00	6,194,002.00	654,336.00	10.56 %
242404	Sindicatos			35,818.00	35,818.00-	***
242405	Cooperativas	1.00-		8,178,698.00	8,178,699.00-	100.00-%
242406	Fondos de empleados			7,404,475.00	7,404,475.00-	***
242407	Libranzas			1,235,000.00	1,235,000.00-	***
242490	Otros descuentos de nomina		31,082.00	487,727.00	456,645.00-	93.63-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		10,147,180.00	11,091,372.00	944,192.00-	8.51-%
243615	A empleados articulo 383 ET		5,774,000.00	6,836,000.00	1,062,000.00-	15.54-%
24361501	A empleados articulo 383 ET		5,774,000.00	6,836,000.00	1,062,000.00-	15.54-%
243626	Contratos de obra			1,567,236.00	1,567,236.00-	***
24362607	Contratos de obra 2%			1,567,236.00	1,567,236.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		4,373,180.00	2,688,136.00	1,685,044.00	62.68 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24362702	Reteica 6/1000			470,171.00	470,171.00-	***
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 hospitalares		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 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la 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						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		966,258,182.08	1,061,778,009.94	95,519,827.86-	9.00-%
3105	CAPITAL FISCAL		1,558,775,643.63	1,499,485,049.63	59,290,594.00	3.95 %
310506	Capital Fiscal		1,558,775,643.63	1,499,485,049.63	59,290,594.00	3.95 %
31050601	Capital Fiscal		1,558,775,643.63	1,499,485,049.63	59,290,594.00	3.95 %
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		747,108,036.63-	660,655,775.63-	86,452,261.00-	13.09 %
310901	Excedente acumulado		2,235,783,733.71	2,166,167,112.71	69,616,621.00	3.21 %
31090101	Utilidad o Excedentes Acumulados		2,235,783,733.71	2,166,167,112.71	69,616,621.00	3.21 %
310902	Deficit acumulado		2,982,891,770.34-	2,826,822,888.34-	156,068,882.00-	5.52 %
31090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,982,891,770.34-	2,826,822,888.34-	156,068,882.00-	5.52 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		154,590,575.08	222,948,735.94	68,358,160.86-	30.66-%
311001	Excedente del ejercicio		154,590,575.08	222,948,735.94	68,358,160.86-	30.66-%
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		154,590,575.08	222,948,735.94	68,358,160.86-	30.66-%
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						
83	DEUDORAS DE CONTROL		34,384,280.94	26,802,857.10	7,581,423.84	28.29 %
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		34,384,280.94	26,802,857.10	7,581,423.84	28.29 %
837490	Otros bienes almacenados para consumo		34,384,280.94	26,802,857.10	7,581,423.84	28.29 %
83749001	Otros bienes almacenados para consumo		34,384,280.94	26,802,857.10	7,581,423.84	28.29 %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		34,384,280.94-	26,802,857.10-	7,581,423.84-	28.29 %
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		34,384,280.94-	26,802,857.10-	7,581,423.84-	28.29 %
891574	Bienes almacenados para consumo		34,384,280.94-	26,802,857.10-	7,581,423.84-	28.29 %
89157401	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						
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-	%


*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
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 ***		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%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			FEBRERO 2026	FEBRERO 2025		
51070101	Vacaciones		13,764,757	13,156,827	607,930	4.62%
510702	Cesantias		26,915,461	26,816,378	99,083	.37%
51070201	Cesantias		26,915,461	26,816,378	99,083	.37%
510703	Intereses a las cesantias		3,231,148	3,219,249	11,899	.37%
51070301	Intereses a las cesantias		3,231,148	3,219,249	11,899	.37%
510704	Prima de vacaciones		13,457,726	13,156,827	300,899	2.29%
51070401	Prima de vacaciones		13,457,726	13,156,827	300,899	2.29%
510705	Prima de navidad		26,915,461	26,816,378	99,083	.37%
51070501	Prima de navidad		26,915,461	26,816,378	99,083	.37%
510706	Prima de servicios		13,457,726	13,156,827	300,899	2.29%
51070601	Prima de servicios		13,457,726	13,156,827	300,899	2.29%
510707	Bonificacion especial de recreacion		46,832	750,603	703,771-	(93.76%)
51070701	Bonificacion especial de recreacion		46,832	750,603	703,771-	(93.76%)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3,000,000		3,000,000	
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul		3,000,000		3,000,000	
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		3,000,000		3,000,000	
5111	GENERALES		39,638,442	40,218,649	580,207-	(1.44%)
511117	Servicios publicos		4,629,226	8,135,978	3,506,752-	(43.10%)
51111701	Servicios de distribuci3n de electricidad.		3,859,293	5,030,710	1,171,417-	(23.29%)
51111702	Servicios de telefon3a fija		309,400	309,400		
51111703	Servicios b3sicos de internet			2,356,378	2,356,378-	(100.00%)
51111704	Servicios de distribuci3n de agua		117,863	110,962	6,901	6.22%
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		140,000	130,226	9,774	7.51%
51111706	Servicios generales de recolecci3n desec		202,670	198,302	4,368	2.20%
511179	Honorarios		21,598,500	17,671,500	3,927,000	22.22%
51117901	Honorarios prof.		21,598,500	17,671,500	3,927,000	22.22%
511180	Servicios		10,410,000	10,410,000		
51118001	Servicios		10,410,000	10,410,000		
511190	Otros gastos generales		3,000,716	4,001,171	1,000,455-	(25.00%)
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		716	1,171	455-	(38.86%)
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		3,000,000	4,000,000	1,000,000-	(25.00%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		4,961,598	5,550,128	588,530-	(10.60%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		4,794,948	5,550,128	755,180-	(13.61%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		1,966,762	1,772,318	194,444	10.97%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		1,966,762	1,772,318	194,444	10.97%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		2,828,186	3,777,810	949,624-	(25.14%)
53600701	Equipos de comunicacion		102,802	217,422	114,620-	(52.72%)
53600702	Equipos de computacion		2,725,384	3,560,388	835,004-	(23.45%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		166,650		166,650	
536605	Licencias		166,650		166,650	
53660501	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	Asignacion de bienes y servicios		449,289,000	331,437,280	117,851,720	35.56%
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		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