

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		891,511,762.26	2,201,590,216.49	1,310,078,454.23-	59.51-%
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		889,511,762.26	1,950,637,391.10	1,061,125,628.84-	54.40-%
111006	Cuenta de ahorro		889,511,762.26	1,950,637,391.10	1,061,125,628.84-	54.40-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		654,744,627.90	319,885,946.47	334,858,681.43	104.68 %
11100631	Bco. Av Villas-174000133		10.52		10.52	%
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		234,767,123.84	1,630,751,444.63	1,395,984,320.79-	85.60-%
1132				248,952,825.39	248,952,825.39-	***
113210				248,952,825.39	248,952,825.39-	***
11321001				245,415,733.47	245,415,733.47-	***
11321002				3,537,091.92	3,537,091.92-	***
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		868,654,013.00	793,185,057.00	75,468,956.00	9.51 %
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)		365,640,987.00-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
128042	Inversiones de administracion de liquide		365,640,987.00-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
12804201	Acciones ordinarias		365,640,987.00-	441,109,943.00-	75,468,956.00	17.11-%
13	CUENTAS POR COBRAR		2,159,658.00	581,104.00	1,578,554.00	271.65 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,159,658.00	581,104.00	1,578,554.00	271.65 %
138490	Otras cuentas por cobrar		2,159,658.00	581,104.00	1,578,554.00	271.65 %
13849001	Otras cuentas por cobrar		2,159,658.00	581,104.00	1,578,554.00	271.65 %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		106,194,670.00	89,149,092.00	17,045,578.00	19.12 %
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		116,360,656.00	99,487,262.00	16,873,394.00	16.96 %
166501	Muebles y enseres		67,318,456.00	68,135,062.00	816,606.00-	1.20-%
16650101	Muebles y enseres		67,318,456.00	68,135,062.00	816,606.00-	1.20-%
166502	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	31,352,200.00	17,690,000.00	56.42 %
16650201	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	31,352,200.00	17,690,000.00	56.42 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		166,930,675.00	136,808,675.00	30,122,000.00	22.02 %
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	127,202,102.00	30,122,000.00	23.68 %
16700201	Equipo de computacion		157,324,102.00	127,202,102.00	30,122,000.00	23.68 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		177,096,661.00-	147,146,845.00-	29,949,816.00-	20.35 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		49,129,442.00-	40,103,198.00-	9,026,244.00-	22.51 %
16850601	Muebles y Enseres		38,463,186.00-	33,427,088.00-	5,036,098.00-	15.07 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		10,666,256.00-	6,676,110.00-	3,990,146.00-	59.77 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		127,967,219.00-	107,043,647.00-	20,923,572.00-	19.55 %
16850701	Equipos de comunicacion		6,905,705.00-	5,601,200.00-	1,304,505.00-	23.29 %
16850702	Equipos de computacion		121,061,514.00-	101,442,447.00-	19,619,067.00-	19.34 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1,868,520,103.26	3,084,505,469.49	1,215,985,366.23-	39.42-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19	OTROS ACTIVOS		25,773,284.00	22,856,609.00	2,916,675.00	12.76 %
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		83,325.00-	26,502,810.00-	26,419,485.00	99.69-%
197507	Licencias		83,325.00-	26,502,810.00-	26,419,485.00	99.69-%
19750701	Licencias		83,325.00-	26,502,810.00-	26,419,485.00	99.69-%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			25,773,284.00	22,856,609.00	2,916,675.00	12.76 %
TOTAL ACTIVOS			1,894,293,387.26	3,107,362,078.49	1,213,068,691.23-	39.04-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		234,404,273.00	755,559,832.00	521,155,559.00-	68.98-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			70,482,120.00	70,482,120.00-	***
240722	Estampillas			70,482,120.00	70,482,120.00-	***
24072201	Estampilla pro hospitales			14,000,811.00	14,000,811.00-	***
24072202	Estampilla pro cultura			5,646,612.00	5,646,612.00-	***
24072203	Estampilla pro adulto mayor			20,140,591.00	20,140,591.00-	***
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico			5,186,519.00	5,186,519.00-	***
24072205	Tasa pro deporte 2.5%			25,507,587.00	25,507,587.00-	***
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		29,188,269.00	33,268,805.00	4,080,536.00-	12.27-%
242401	Aportes a fondos pensionales		7,244,323.00	6,214,047.00	1,030,276.00	16.58 %
24240101	Aportes a fondos pensionales		7,244,323.00	6,214,047.00	1,030,276.00	16.58 %
242402	Aportes a seguridad social en salud		6,583,010.00	5,709,009.00	874,001.00	15.31 %
24240201	Aportes a seguridad social en salud		6,583,010.00	5,709,009.00	874,001.00	15.31 %
242404	Sindicatos			35,818.00	35,818.00-	***
242405	Cooperativas		2.00	8,199,285.00	8,199,283.00-	100.00-%
242406	Fondos de empleados		15,025,745.00	10,923,349.00	4,102,396.00	37.56 %
242407	Libranzas			1,235,000.00	1,235,000.00-	***
242411	Embargos judiciales		260,172.00	469,100.00	208,928.00-	44.54-%
24241101	Embargos judiciales		260,172.00	469,100.00	208,928.00-	44.54-%
242490	Otros descuentos de nomina		75,017.00	483,197.00	408,180.00-	84.47-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		15,067,841.00	41,164,988.00	26,097,147.00-	63.40-%
243603	Honorarios			2,944,118.00	2,944,118.00-	***
24360303	Honorarios 11%			2,944,118.00	2,944,118.00-	***
243605	Servicios		66,478.00	12,185.00	54,293.00	445.57 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24360503	Servicios 4%		43,560.00		43,560.00	%
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		22,918.00	12,185.00	10,733.00	88.08 %
243606	Arrendamientos			70,588.00	70,588.00-	***
24360602	Arrendamientos Bienes Muebles 4%			70,588.00	70,588.00-	***
243608	Compras		904,432.00		904,432.00	%
24360808	Compras 2.5%		904,432.00		904,432.00	%
243615	A empleados articulo 383 ET		9,582,000.00	7,419,000.00	2,163,000.00	29.15 %
24361501	A empleados articulo 383 ET		9,582,000.00	7,419,000.00	2,163,000.00	29.15 %
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		239,603.00	1,141,101.00	901,498.00-	79.00-%
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%		31,037.00	1,090,807.00	1,059,770.00-	97.15-%
24362504	Imppto Vtas Retenidos Compras Gravadas		175,907.00		175,907.00	%
24362505	Imppto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		32,659.00	50,294.00	17,635.00-	35.06-%
243626	Contratos de obra			19,605,297.00	19,605,297.00-	***
24362607	Contratos de obra 2%			19,605,297.00	19,605,297.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		4,275,328.00	9,972,699.00	5,697,371.00-	57.13-%
24362702	Reteica 6/1000			6,042,177.00	6,042,177.00-	***
24362703	ReteIca 10/1000		4,212,710.00	3,930,522.00	282,188.00	7.18 %
24362706	Reteica 8/1000		62,618.00		62,618.00	%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		6,797,258.00	49,013,241.00	42,215,983.00-	86.13-%
244023	Contribuciones			49,013,241.00	49,013,241.00-	***
24402301	Contribucion especial por obra p'blica			49,013,241.00	49,013,241.00-	***
244035	Estampillas		5,836,953.00		5,836,953.00	%
24403501	Estampilla pro hospitales		4,272,983.00		4,272,983.00	%
24403502	Estampilla pro unipacifico		192,061.00		192,061.00	%
24403503	Estampilla pro cultura		648,363.00		648,363.00	%
24403505	Estampilla para la justicia familiar		723,546.00		723,546.00	%
244040	Tasa Pro Deporte y Recreaci%n		960,305.00		960,305.00	%
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreaci%n		960,305.00		960,305.00	%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		172,382,067.00	550,526,528.00	378,144,461.00-	68.69-%
246002	Sentencias		172,382,067.00	550,526,528.00	378,144,461.00-	68.69-%
24600201	Sentencias		172,382,067.00	550,526,528.00	378,144,461.00-	68.69-%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,968,838.00	11,104,150.00	135,312.00-	1.22-%
249050	Aportes al ICBF y SENA		8,442,000.00	7,460,200.00	981,800.00	13.16 %
24905001	Aportes al ICBF y SENA		8,442,000.00	7,460,200.00	981,800.00	13.16 %
249055	Servicios			1,643,950.00	1,643,950.00-	***
24905501	Servicios			1,643,950.00	1,643,950.00-	***
249090	Otras cuentas por pagar		2,526,838.00	2,000,000.00	526,838.00	26.34 %
24909001	Otras cuentas por pagar		2,526,838.00	2,000,000.00	526,838.00	26.34 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		504,203,574.00	485,644,733.00	18,558,841.00	3.82 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		504,203,574.00	485,644,733.00	18,558,841.00	3.82 %
251101	Nomina por pagar			816,682.00	816,682.00-	***
25110101	Nomina por pagar			816,682.00	816,682.00-	***
251102	Cesantias		128,433,653.00	124,768,714.00	3,664,939.00	2.94 %
25110201	Cesantias		128,433,653.00	124,768,714.00	3,664,939.00	2.94 %
251103	Intereses sobre cesantias		15,418,192.00	15,047,150.00	371,042.00	2.47 %
25110301	Intereses sobre cesantias		15,418,192.00	15,047,150.00	371,042.00	2.47 %
251104	Vacaciones		48,032,200.00	49,415,994.00	1,383,794.00-	2.80-%
25110401	Vacaciones		48,032,200.00	49,415,994.00	1,383,794.00-	2.80-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
251105	Prima de vacaciones		73,190,046.00	64,362,979.00	8,827,067.00	13.71 %
25110501	Prima de vacaciones		73,190,046.00	64,362,979.00	8,827,067.00	13.71 %
251106	Prima de servicios		25,794,051.00	21,866,658.00	3,927,393.00	17.96 %
25110601	Prima de servicios		25,794,051.00	21,866,658.00	3,927,393.00	17.96 %
251107	Prima de navidad		128,433,653.00	124,719,291.00	3,714,362.00	2.98 %
25110701	Prima de navidad		128,433,653.00	124,719,291.00	3,714,362.00	2.98 %
251109	Bonificaciones		44,660,112.00	47,523,821.00	2,863,709.00-	6.03-%
25110901	Bonificacion por serv. prestados		44,660,112.00	47,523,821.00	2,863,709.00-	6.03-%
251111	Aportes a riesgos laborales		1,194,600.00	938,100.00	256,500.00	27.34 %
25111101	Aportes a riesgos laborales		1,194,600.00	938,100.00	256,500.00	27.34 %
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,304,477.00	17,128,153.00	1,176,324.00	6.87 %
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		18,304,477.00	17,128,153.00	1,176,324.00	6.87 %
251123	Aportes a seguridad social en salud - em		13,989,990.00	13,089,991.00	899,999.00	6.88 %
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em		13,989,990.00	13,089,991.00	899,999.00	6.88 %
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,752,600.00	5,967,200.00	785,400.00	13.16 %
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar		6,752,600.00	5,967,200.00	785,400.00	13.16 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			738,607,847.00	1,241,204,565.00	502,596,718.00-	40.49-%
TOTAL PASIVOS			738,607,847.00	1,241,204,565.00	502,596,718.00-	40.49-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,155,685,540.26	1,866,157,513.49	710,471,973.23-	38.07-%
3105	CAPITAL FISCAL		1,425,427,222.63	2,211,405,147.63	785,977,925.00-	35.54-%
310506	Capital Fiscal		1,425,427,222.63	2,211,405,147.63	785,977,925.00-	35.54-%
31050601	Capital Fiscal		1,425,427,222.63	2,211,405,147.63	785,977,925.00-	35.54-%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		660,655,775.63-	491,976,529.63-	168,679,246.00-	34.29 %
310901	Excedente acumulado		2,166,167,112.71	2,166,167,112.71		
31090101	Utilidad o Excedentes Acumulados		2,166,167,112.71	2,166,167,112.71		
310902	Deficit acumulado		2,826,822,888.34-	2,658,143,642.34-	168,679,246.00-	6.35 %
31090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,826,822,888.34-	2,658,143,642.34-	168,679,246.00-	6.35 %
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		390,914,093.26	146,728,895.49	244,185,197.77	166.42 %
311001	Excedente del ejercicio		390,914,093.26	146,728,895.49	244,185,197.77	166.42 %
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		390,914,093.26	146,728,895.49	244,185,197.77	166.42 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,894,293,387.26	3,107,362,078.49	1,213,068,691.23-	39.04-%
D E O R D E N D E U D O R A S						
83	DEUDORAS DE CONTROL		39,586,364.05		39,586,364.05	%
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		39,586,364.05		39,586,364.05	%
837490	Otros bienes almacenados para consumo		39,586,364.05		39,586,364.05	%
83749001	Otros bienes almacenados para consumo		39,586,364.05		39,586,364.05	%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		39,586,364.05-		39,586,364.05-	%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		39,586,364.05-		39,586,364.05-	%
891574	Bienes almacenados para consumo		39,586,364.05-		39,586,364.05-	%
89157401	Bienes almacenados para consumo		39,586,364.05-		39,586,364.05-	%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024	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

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

		*** EN PESOS COLOMBIANOS ***				
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
I N G R E S O S						

44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7573,018,295	6978,000,009	595,018,286	8.53%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		7573,018,295	6978,000,009	595,018,286	8.53%
442802	Para proyectos de inversion		4012,973,514	3772,184,179	240,789,335	6.38%
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda			156,280,777	156,280,777-	(100.00%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.			1699,721,459	1699,721,459-	(100.00%)
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda			171,915,500	171,915,500-	(100.00%)
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios			770,990,798	770,990,798-	(100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi			117,174,750	117,174,750-	(100.00%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.			808,661,895	808,661,895-	(100.00%)
44280239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.		1945,977,500	47,439,000	1898,538,500	4002.06%
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		1448,583,048		1448,583,048	
44280241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare		618,412,966		618,412,966	
442803	Para gastos de funcionamiento		3560,044,781	3205,815,830	354,228,951	11.05%
44280301	Para gastos de funcionamiento		3560,044,781	3205,815,830	354,228,951	11.05%
48	OTROS INGRESOS		2,144,410	44,787,604	42,643,194-	(95.21%)
4802	FINANCIEROS		2,015,362	42,505,578	40,490,216-	(95.26%)
480290	Otros ingresos financieros		2,015,362	42,505,578	40,490,216-	(95.26%)
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		2,015,362	42,505,578	40,490,216-	(95.26%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		129,048	2,282,026	2,152,978-	(94.35%)
480890	Otros ingresos diversos		129,048	2,282,026	2,152,978-	(94.35%)
48089001	Otros ingresos diversos		129,048	2,282,026	2,152,978-	(94.35%)
TOTAL INGRESOS			7575,162,705	7022,787,613	552,375,091	7.87%
G A S T O S						

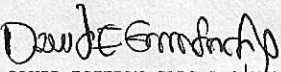
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		3029,421,183	2985,781,623	43,639,560	1.46%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1545,920,966	1404,588,885	141,332,081	10.06%
510101	Sueldos		1502,119,161	1364,212,998	137,906,163	10.11%
51010101	Sueldo Basico		1502,119,161	1364,212,998	137,906,163	10.11%
510119	Bonificaciones		43,801,805	40,375,887	3,425,918	8.49%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		43,801,805	40,375,887	3,425,918	8.49%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5,444,353	15,520,253	10,075,900-	(64.92%)
510201	Incapacidades		3,697,898	4,156,960	459,062-	(11.04%)
51020101	Incapacidades		3,697,898	4,156,960	459,062-	(11.04%)
510203	Indemnizaciones			11,363,293	11,363,293-	(100.00%)
51020301	Indemnizacion por vacaciones			11,363,293	11,363,293-	(100.00%)
510216	Licencias		1,746,455		1,746,455	
51021601	Licencias de maternidad		1,746,455		1,746,455	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		408,995,840	376,270,298	32,725,542	8.70%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		70,535,200	63,127,400	7,407,800	11.73%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		70,535,200	63,127,400	7,407,800	11.73%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		141,559,484	131,129,724	10,429,760	7.95%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		141,559,484	131,129,724	10,429,760	7.95%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		11,919,700	9,722,800	2,196,900	22.60%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		11,919,700	9,722,800	2,196,900	22.60%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		184,981,456	172,290,374	12,691,082	7.37%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024		
51030701	Cotizaciones a SS pension		184,981,456	172,290,374	12,691,082	7.37%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		88,179,100	78,919,800	9,259,300	11.73%
510401	Aportes al ICBF		52,904,500	47,300,100	5,604,400	11.85%
51040101	Aportes al ICBF		52,904,500	47,300,100	5,604,400	11.85%
510402	Aportes al SENA		35,274,600	31,619,700	3,654,900	11.56%
51040201	Aportes al SENA		35,274,600	31,619,700	3,654,900	11.56%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		474,301,203	454,901,942	19,399,261	4.26%
510701	Vacaciones		63,965,449	62,189,778	1,775,671	2.86%
51070101	Vacaciones		63,965,449	62,189,778	1,775,671	2.86%
510702	Cesantias		128,433,653	125,439,173	2,994,480	2.39%
51070201	Cesantias		128,433,653	125,439,173	2,994,480	2.39%
510703	Intereses a las cesantias		15,418,192	15,049,752	368,440	2.45%
51070301	Intereses a las cesantias		15,418,192	15,049,752	368,440	2.45%
510704	Prima de vacaciones		63,965,449	62,189,778	1,775,671	2.86%
51070401	Prima de vacaciones		63,965,449	62,189,778	1,775,671	2.86%
510705	Prima de navidad		128,433,653	125,389,750	3,043,903	2.43%
51070501	Prima de navidad		128,433,653	125,389,750	3,043,903	2.43%
510706	Prima de servicios		67,010,741	59,174,154	7,836,587	13.24%
51070601	Prima de servicios		67,010,741	59,174,154	7,836,587	13.24%
510707	Bonificacion especial de recreacion		7,074,066	5,469,557	1,604,509	29.34%
51070701	Bonificacion especial de recreacion		7,074,066	5,469,557	1,604,509	29.34%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		43,035,747	9,336,926	33,698,821	360.92%
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul		42,465,855	9,336,926	33,128,929	354.82%
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		42,465,855	9,336,926	33,128,929	354.82%
510810	Viaticos		569,892		569,892	
51081001	Viaticos		569,892		569,892	
5111	GENERALES		463,543,974	591,361,120	127,817,146-	(21.61%)
511113	Vigilancia y seguridad		54,939,589	53,650,203	1,289,386	2.40%
51111301	Vigilancia y seguridad		54,939,589	53,650,203	1,289,386	2.40%
511114	Materiales y suministros		25,311,327	25,946,987	635,660-	(2.45%)
51111401	Materiales y suministros		25,311,327	25,946,987	635,660-	(2.45%)
511117	Servicios publicos		30,835,652	41,062,282	10,226,630-	(24.91%)
51111701	Servicios de distribuci3n de electricidad.		23,191,083	25,266,451	2,075,368-	(8.21%)
51111702	Servicios de telefon3a fija		1,547,098	1,547,000	98	.01%
51111703	Servicios b3sicos de internet		2,356,378	11,412,262	9,055,884-	(79.35%)
51111704	Servicios de distribuci3n de agua		1,267,171	894,872	372,299	41.60%
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		1,472,913	1,029,783	443,130	43.03%
51111706	Servicios generales de recolecci3n desec		1,001,009	911,914	89,095	9.77%
511118	Arrendamiento operativo		4,675,000	4,200,000	475,000	11.31%
51111801	Arrendamiento equipos computo y comunica			4,200,000	4,200,000-	(100.00%)
51111802	Arrendamiento maquinas de oficina		4,675,000		4,675,000	
511119	Viaticos y gastos de viaje		783,312	3,143,829	2,360,517-	(75.08%)
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje		783,312	3,143,829	2,360,517-	(75.08%)
511125	Seguros generales		32,839,831	32,710,008	129,823	.40%
51112501	Seguros Generales		32,839,831	32,710,008	129,823	.40%
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant		28,458,623		28,458,623	
51114901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant		28,458,623		28,458,623	
511179	Honorarios		143,335,500	271,541,500	128,206,000-	(47.21%)
51117901	Honorarios prof.		143,335,500	271,541,500	128,206,000-	(47.21%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024		
511180	Servicios		65,930,000	120,326,250	54,396,250-	(45.21%)
51118001	Servicios		65,930,000	120,326,250	54,396,250-	(45.21%)
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmi		7,775,460		7,775,460	
51118301	Servicios de telecomunicaciones, transmi		7,775,460		7,775,460	
511190	Otros gastos generales		68,659,680	38,780,061	29,879,619	77.05%
51119001	Otros Gastos Generales		48,730,000	18,785,608	29,944,392	159.40%
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		320-	5,547-	5,227	94.23%
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		19,930,000	20,000,000	70,000-	(.35%)
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			54,882,399	54,882,399-	(100.00%)
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje			54,882,399	54,882,399-	(100.00%)
51200201	Cuota de fiscalizacion y auditaje			54,882,399	54,882,399-	(100.00%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		28,193,572	26,870,184	1,323,388	4.93%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		28,110,247	26,870,184	1,240,063	4.62%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		8,951,997	8,290,880	661,117	7.97%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		8,951,997	8,290,880	661,117	7.97%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		19,158,250	18,579,304	578,946	3.12%
53600701	Equipos de comunicacion		1,087,083	1,087,110	27-	(%)
53600702	Equipos de computacion		18,071,167	17,492,194	578,973	3.31%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		83,325		83,325	
536605	Licencias		83,325		83,325	
53660501	Licencias		83,325		83,325	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		4126,633,857	3312,880,383	813,753,474	24.56%
5504	VIVIENDA		3765,303,807	3227,860,383	537,443,424	16.65%
550406	Asignacion de bienes y servicios		3765,303,807	3227,860,383	537,443,424	16.65%
55040601	768920074 Fortale. calidad del habitat.			815,887,640	815,887,640-	(100.00%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv			1214,619,575	1214,619,575-	(100.00%)
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.			86,643,500	86,643,500-	(100.00%)
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.			791,370,418	791,370,418-	(100.00%)
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi			156,925,500	156,925,500-	(100.00%)
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.			114,974,750	114,974,750-	(100.00%)
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		1948,945,700	47,439,000	1901,506,700	4008.32%
55040608	768920046 fortal. ciudad construida med.		1671,861,804		1671,861,804	
55040609	768920048 forta. mecanis financi hogares		144,496,303		144,496,303	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		361,330,050	85,020,000	276,310,050	324.99%
555001	Para vivienda		292,529,250		292,529,250	
55500101	Para vivienda		292,529,250		292,529,250	
555003	Para asistencia social		68,800,800	85,020,000	16,219,200-	(19.08%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		68,800,800	85,020,000	16,219,200-	(19.08%)
58	OTROS GASTOS			550,526,528	550,526,528-	(100.00%)
5890	GASTOS DIVERSOS			550,526,528	550,526,528-	(100.00%)
589025	Multas y sanciones			550,526,528	550,526,528-	(100.00%)
58902501	Multas y sanciones			550,526,528	550,526,528-	(100.00%)
TOTAL EGRESOS			7184,248,612-	6876,058,718-	308,189,894-	(4.48%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			390,914,093	146,728,895	244,185,197	166.42%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024		


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


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