

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		886,725,246.92	1,416,840,800.39	530,115,553.47-	37.42-%
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		884,725,246.92	1,414,840,800.39	530,115,553.47-	37.47-%
111006	Cuenta de ahorro		884,725,246.92	1,414,840,800.39	530,115,553.47-	37.47-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		573,299,413.01		573,299,413.01	%
11100621	Banco BBVA -0200031581			399,010,401.47	399,010,401.47-	***
11100631	Bco.Av Villas-174000133		10.52	4,614,562.87	4,614,552.35-	100.00-%
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		311,425,823.39	1,011,215,836.05	699,790,012.66-	69.20-%
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		3,392,572.00	13,469,380.00	10,076,808.00-	74.81-%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,392,572.00	13,469,380.00	10,076,808.00-	74.81-%
138490	Otras cuentas por cobrar		3,392,572.00	13,469,380.00	10,076,808.00-	74.81-%
13849001	Otras cuentas por cobrar		3,392,572.00	13,469,380.00	10,076,808.00-	74.81-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		97,030,267.00	105,083,252.00	8,052,985.00-	7.66-%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		106,336,262.00	99,487,262.00	6,849,000.00	6.88 %
166501	Muebles y enseres		66,494,062.00	68,135,062.00	1,641,000.00-	2.41-%
16650101	Muebles y enseres		66,494,062.00	68,135,062.00	1,641,000.00-	2.41-%
166502	Equipo y maquina de oficina		39,842,200.00	31,352,200.00	8,490,000.00	27.08 %
16650201	Equipo y maquina de oficina		39,842,200.00	31,352,200.00	8,490,000.00	27.08 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		150,780,675.00	136,808,675.00	13,972,000.00	10.21 %
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		141,174,102.00	127,202,102.00	13,972,000.00	10.98 %
16700201	Equipo de computacion		141,174,102.00	127,202,102.00	13,972,000.00	10.98 %
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		160,086,670.00-	131,212,685.00-	28,873,985.00-	22.01 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		43,722,081.00-	35,128,670.00-	8,593,411.00-	24.46 %
16850601	Muebles y Enseres		35,124,606.00-	30,020,180.00-	5,104,426.00-	17.00 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		8,597,475.00-	5,108,490.00-	3,488,985.00-	68.30 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		116,364,589.00-	96,084,015.00-	20,280,574.00-	21.11 %
16850701	Equipos de comunicacion		6,253,466.00-	4,948,934.00-	1,304,532.00-	26.36 %
16850702	Equipos de computacion		110,111,123.00-	91,135,081.00-	18,976,042.00-	20.82 %

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo	Descripcion de la Cuenta	Referencia	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variacion Absoluta	Relativ. Variac.
--------	--------------------------	------------	------------	------------	--------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1,855,802,098.92 2,328,578,489.39 472,776,390.47- 20.30-%

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS INTANGIBLES

19700701 Licencias

19700801 Software de Contabilidad

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG

197507 Licencias

197507 Licencias

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

1,878,658,707.92 2,351,435,098.39 472,776,390.47- 20.11-%

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Estampillas

Estampilla pro hospitales

Estampilla pro cultura

Estampilla pro universidad del pacifico

DESCUENTOS DE NOMINA

Aportes a fondos pensionales

Aportes a fondos pensionales

Aportes a seguridad social en salud

Aportes a seguridad social en salud

Sindicatos

Cooperativas

Fondos de empleados

Libranzas

Embargos judiciales

Embargos judiciales

Otros descuentos de nomina

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM

24	CUENTAS POR PAGAR	586,342,361.00	44,824,976.00	541,517,385.00	1208.07 %
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,089,329.00	3,089,329.00	***
240722	Estampillas		3,089,329.00	3,089,329.00	***
24072201	Estampilla pro hospitales		2,442,840.00	2,442,840.00	***
24072202	Estampilla pro cultura		562,219.00	562,219.00	***
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico		84,270.00	84,270.00	***
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	37,080,761.00	25,510,255.00	11,570,506.00	45.36 %
242401	Aportes a fondos pensionales	6,748,892.00	5,774,915.00	973,977.00	16.87 %
24240101	Aportes a fondos pensionales	6,748,892.00	5,774,915.00	973,977.00	16.87 %
242402	Aportes a seguridad social en salud	6,156,983.00	5,310,665.00	846,318.00	15.94 %
24240201	Aportes a seguridad social en salud	6,156,983.00	5,310,665.00	846,318.00	15.94 %
242404	Sindicatos	35,818.00	35,818.00		
242405	Cooperativas	8,718,212.00	6,341,516.00	2,376,696.00	37.48 %
242406	Fondos de empleados	13,611,405.00	6,444,141.00	7,167,264.00	111.22 %
242407	Libranzas	1,235,000.00	1,235,000.00		
242411	Embargos judiciales	86,724.00	86,724.00		
2424101	Embargos judiciales	86,724.00	86,724.00		
242490	Otros descuentos de nomina	487,727.00	368,200.00	119,527.00	32.46 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	12,076,080.00	6,637,843.00	5,438,237.00	81.93 %
243603	Honorarios	175,000.00	175,000.00		
24360302	Honorarios 10%	175,000.00	175,000.00		
243608	Compras	360,284.00	360,284.00		
24360808	Compras 2.5%	360,284.00	360,284.00		
243615	A empleados articulo 383 ET	6,940,000.00	4,195,000.00	2,745,000.00	65.44 %

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24361501	A empleados articulo 383 ET		6,940,000.00	4,195,000.00	2,745,000.00	65.44 %
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		408,652.00		408,652.00	%
24362504	Impcto Vtas Retenidos Compras Gravadas		408,652.00		408,652.00	%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		4,192,144.00	2,442,843.00	1,749,301.00	71.61 %
24362702	Reteica 6/1000		10,500.00		10,500.00	%
24362703	ReteIca 10/1000		4,181,644.00	2,442,843.00	1,738,801.00	71.18 %
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		5,583,842.00		5,583,842.00	%
244035	Estampillas		5,223,558.00		5,223,558.00	%
24403501	Estampilla pro hospitales		4,199,144.00		4,199,144.00	%
24403502	Estampilla pro unipacifico		72,057.00		72,057.00	%
24403503	Estampilla pro cultura		664,130.00		664,130.00	%
24403505	Estampilla para la justicia familiar		288,227.00		288,227.00	%
244040	Tasa Pro Deporte y Recreación		360,284.00		360,284.00	%
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreación		360,284.00		360,284.00	%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		307,382,067.00		307,382,067.00	%
246002	Sentencias		307,382,067.00		307,382,067.00	%
24600201	Sentencias		307,382,067.00		307,382,067.00	%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		224,219,611.00	9,587,549.00	214,632,062.00	2238.65 %
249050	Aportes al ICBF y SENA		8,100,200.00	6,509,900.00	1,590,300.00	24.43 %
24905001	Aportes al ICBF y SENA		8,100,200.00	6,509,900.00	1,590,300.00	24.43 %
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		216,119,411.00	2,000,000.00	214,119,411.00	705.97 %
24909001	Otras cuentas por pagar		216,119,411.00	2,000,000.00	214,119,411.00	705.97 %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		341,230,482.00	289,018,925.00	52,211,557.00	18.07 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		341,230,482.00	289,018,925.00	52,211,557.00	18.07 %
251101	Nomina por pagar		19,015,616.00		19,015,616.00	%
25110101	Nomina por pagar		19,015,616.00		19,015,616.00	%
251102	Cesantias		48,882,963.00	44,244,645.00	4,638,318.00	10.48 %
25110201	Cesantias		48,882,963.00	44,244,645.00	4,638,318.00	10.48 %
251103	Intereses sobre cesantias		5,868,292.00	5,380,407.00	487,885.00	9.07 %
25110301	Intereses sobre cesantias		5,868,292.00	5,380,407.00	487,885.00	9.07 %
251104	Vacaciones		35,134,547.00	45,155,986.00	10,021,439.00-	22.19-%
25110401	Vacaciones		35,134,547.00	45,155,986.00	10,021,439.00-	22.19-%
251105	Prima de vacaciones		64,912,050.00	48,884,826.00	16,027,224.00	32.79 %
25110501	Prima de vacaciones		64,912,050.00	48,884,826.00	16,027,224.00	32.79 %
251106	Prima de servicios		61,685,835.00	43,280,406.00	18,405,429.00	42.53 %
25110601	Prima de servicios		61,685,835.00	43,280,406.00	18,405,429.00	42.53 %
251107	Prima de navidad		48,882,963.00	44,195,222.00	4,687,741.00	10.61 %
25110701	Prima de navidad		48,882,963.00	44,195,222.00	4,687,741.00	10.61 %
251109	Bonificaciones		19,078,091.00	24,893,213.00	5,815,122.00-	23.36-%
25110901	Bonificacion por serv. prestados		19,078,091.00	24,893,213.00	5,815,122.00-	23.36-%
251111	Aportes a riesgos laborales		1,084,600.00	867,800.00	216,800.00	24.98 %
25111101	Aportes a riesgos laborales		1,084,600.00	867,800.00	216,800.00	24.98 %
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		17,121,208.00	15,255,985.00	1,865,223.00	12.23 %
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		17,121,208.00	15,255,985.00	1,865,223.00	12.23 %
251123	Aportes a seguridad social en salud - em		13,084,917.00	11,653,435.00	1,431,482.00	12.28 %
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em		13,084,917.00	11,653,435.00	1,431,482.00	12.28 %

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*


Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	6,479,400.00	5,207,000.00	1,272,400.00	24.44 %
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar	6,479,400.00	5,207,000.00	1,272,400.00	24.44 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		927,572,843.00	333,843,901.00	593,728,942.00	177.85 %
TOTAL PASIVOS		927,572,843.00	333,843,901.00	593,728,942.00	177.85 %
P A T R I M O N I O					
-----					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	951,085,864.92	2,017,591,197.39	1,066,505,332.47-	52.86-%
3105	CAPITAL FISCAL	1,499,485,049.63	2,211,405,147.63	711,920,098.00-	32.19-%
310506	Capital Fiscal	1,499,485,049.63	2,211,405,147.63	711,920,098.00-	32.19-%
31050601	Capital Fiscal	1,499,485,049.63	2,211,405,147.63	711,920,098.00-	32.19-%
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	112,256,590.92	298,162,579.39	185,905,988.47-	62.35-%
311001	Excedente del ejercicio	112,256,590.92	298,162,579.39	185,905,988.47-	62.35-%
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio	112,256,590.92	298,162,579.39	185,905,988.47-	62.35-%
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		1,878,658,707.92	2,351,435,098.39	472,776,390.47-	20.11-%
D E O R D E N D E U D O R A S					
-----					
83	DEUDORAS DE CONTROL	40,166,289.01		40,166,289.01	%
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	40,166,289.01		40,166,289.01	%
837490	Otros bienes almacenados para consumo	40,166,289.01		40,166,289.01	%
83749001	Otros bienes almacenados para consumo	40,166,289.01		40,166,289.01	%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	40,166,289.01-		40,166,289.01-	%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	40,166,289.01-		40,166,289.01-	%
891574	Bienes almacenados para consumo	40,166,289.01-		40,166,289.01-	%
89157401	Bienes almacenados para consumo	40,166,289.01-		40,166,289.01-	%
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS					
D E O R D E N A C R E E D O R A S					
-----					
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)	319,110,000.00	319,110,000.00		
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		

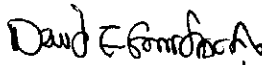
Código	Descripción de la Cuenta	Referencia	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
*** EN PESOS COLOMBIANOS ***						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2354,857,403	1839,481,649	515,375,754	515,375,754	28.02%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2354,857,403	1839,481,649	515,375,754	515,375,754	28.02%
442802	Para proyectos de inversión	888,071,490	557,155,317	330,916,173	330,916,173	59.39%
44280202	Rp. scto Para La Adquisición De Vivienda		38,619,332	38,619,332	38,619,332	(100.00%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.		41,877,459	41,877,459	41,877,459	(100.00%)
44280208	Subsidios Para Rehabilitación de Vivienda		69,417,248	69,417,248	69,417,248	(100.00%)
44280209	Rp Titulación y Legalización de Predios		231,087,266	231,087,266	231,087,266	(100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos./P/Adqución y Const.Vi		34,940,660	34,940,660	34,940,660	(100.00%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.		141,213,352	141,213,352	141,213,352	(100.00%)
44280239	2024768920045-Fort. terr. paz y dig Mpio.		490,425,473	490,425,473	490,425,473	(100.00%)
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		299,361,133	299,361,133	299,361,133	(100.00%)
44280241	2024768920048-Fort. mecanl. finan hogare		98,284,884	98,284,884	98,284,884	(100.00%)
442803	Para gastos de funcionamiento	1466,785,913	1282,326,332	184,459,581	184,459,581	14.38%
44280301	OTROS INGRESOS	1,015,711	23,653,866	22,638,154	22,638,154	(95.71%)
4802	FINANCIEROS	1,015,711	23,653,866	22,638,154	22,638,154	(95.71%)
480290	Otros ingresos financieros	1,015,711	21,371,840	20,356,128	20,356,128	(95.25%)
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro	1,015,711	21,371,840	20,356,128	20,356,128	(95.25%)
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,015,711	21,371,840	20,356,128	20,356,128	(95.25%)
480890	Otros ingresos diversos		2,282,026	2,282,026	2,282,026	(100.00%)
48089001	Otros ingresos diversos		2,282,026	2,282,026	2,282,026	(100.00%)
TOTAL INGRESOS						
		2355,873,114	1863,135,515	492,737,599	492,737,599	26.45%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1063,829,819	997,290,990	66,538,829	66,538,829	6.67%
5101	SUELTOS Y SALARIOS	563,083,262	495,651,567	67,431,695	67,431,695	13.60%
510101	Sueldos	547,128,970	481,711,879	65,417,091	65,417,091	13.58%
51010101	Sueldo Basico	547,128,970	481,711,879	65,417,091	65,417,091	13.58%
510119	Bonificaciones	15,954,292	13,939,688	2,014,604	2,014,604	14.45%
51011901	Bonificación por serv. prestados	15,954,292	13,939,688	2,014,604	2,014,604	14.45%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,552,494	12,672,591	11,120,097	11,120,097	(87.75%)
510201	Incapacidades	1,552,494	2,474,181	921,687	921,687	(37.25%)
51020101	Incapacidades	1,552,494	2,474,181	921,687	921,687	(37.25%)
510203	Indemnizaciones		10,198,410	10,198,410	10,198,410	(100.00%)
51020301	Indemnización por vacaciones		10,198,410	10,198,410	10,198,410	(100.00%)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	156,841,349	134,184,588	22,656,761	22,656,761	16.88%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	25,942,900	22,802,200	3,140,700	3,140,700	13.77%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familiar	25,942,900	22,802,200	3,140,700	3,140,700	13.77%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54,909,317	46,914,524	7,994,793	7,994,793	17.04%
51030301	Cotizaciones a SS en salud	54,909,317	46,914,524	7,994,793	7,994,793	17.04%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,417,000	3,496,500	920,500	920,500	26.33%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	4,417,000	3,496,500	920,500	920,500	26.33%
51030701	Cotizaciones a SS pension	71,572,132	60,971,364	10,600,768	10,600,768	17.39%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32,432,600	28,507,300	3,925,300	3,925,300	13.77%

22

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			ABRIL 2025	ABRIL 2024		
510401	Aportes al ICBF		19,458,900	17,053,900	2,405,000	14.10%
51040101	Aportes al ICBF		19,458,900	17,053,900	2,405,000	14.10%
510402	Aportes al SENA		12,973,700	11,453,400	1,520,300	13.27%
51040201	Aportes al SENA		12,973,700	11,453,400	1,520,300	13.27%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		179,318,055	161,921,966	17,396,089	10.74%
510701	Vacaciones		24,190,116	21,630,184	2,559,932	11.83%
51070101	Vacaciones		24,190,116	21,630,184	2,559,932	11.83%
510702	Cesantias		48,882,963	44,837,972	4,044,991	9.02%
51070201	Cesantias		48,882,963	44,837,972	4,044,991	9.02%
510703	Intereses a las cesantias		5,868,292	5,382,709	485,583	9.02%
51070301	Intereses a las cesantias		5,868,292	5,382,709	485,583	9.02%
510704	Prima de vacaciones		24,190,116	21,630,184	2,559,932	11.83%
51070401	Prima de vacaciones		24,190,116	21,630,184	2,559,932	11.83%
510705	Prima de navidad		48,882,963	44,788,549	4,094,414	9.14%
51070501	Prima de navidad		48,882,963	44,788,549	4,094,414	9.14%
510706	Prima de servicios		24,190,116	21,300,483	2,889,633	13.57%
51070601	Prima de servicios		24,190,116	21,300,483	2,889,633	13.57%
510707	Bonificacion especial de recreacion		3,113,489	2,351,885	761,604	32.38%
51070701	Bonificacion especial de recreacion		3,113,489	2,351,885	761,604	32.38%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8,017,511		8,017,511	
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul		7,447,619		7,447,619	
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		7,447,619		7,447,619	
510810	Viaticos		569,892		569,892	
51081001	Viaticos		569,892		569,892	
5111	GENERALES		122,584,548	164,352,978	41,768,430-	( 25.41%)
511113	Vigilancia y seguridad		7,834,567		7,834,567	
51111301	Vigilancia y seguridad		7,834,567		7,834,567	
511114	Materiales y suministros		17,135,721		17,135,721	
51111401	Materiales y suministros		17,135,721		17,135,721	
511117	Servicios publicos		13,625,877	16,211,827	2,585,950-	( 15.95%)
51111701	Servicios de distribuci3n de electricidad.		9,724,977	9,875,589	150,612-	( 1.53%)
51111702	Servicios de telefon3a fija		618,800	618,800		
51111703	Servicios b3sicos de internet		2,356,378	4,712,756	2,356,378-	( 50.00%)
51111704	Servicios de distribuci3n de agua		241,491	305,869	64,378-	( 21.05%)
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		287,218	354,746	67,528-	( 19.04%)
51111706	Servicios generales de recolecci3n desec		397,013	344,067	52,946	15.39%
511119	Viaticos y gastos de viaje		783,312		783,312	
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje		783,312		783,312	
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant		1,897,242		1,897,242	
51114901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant		1,897,242		1,897,242	
511179	Honorarios		49,087,500	97,199,500	48,112,000-	( 49.50%)
51117901	Honorarios prof.		49,087,500	97,199,500	48,112,000-	( 49.50%)
511180	Servicios		24,290,000	42,941,250	18,651,250-	( 43.43%)
51118001	Servicios		24,290,000	42,941,250	18,651,250-	( 43.43%)
511190	Otros gastos generales		7,930,329	8,000,401	70,072-	( .88%)
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		329	401	72-	( 17.96%)
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		7,930,000	8,000,000	70,000-	( .88%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		11,100,256	10,936,024	164,232	1.50%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		11,100,256	10,936,024	164,232	1.50%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			ABRIL 2025	ABRIL 2024		
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		3,544,636	3,316,352	228,284	6.88%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		3,544,636	3,316,352	228,284	6.88%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		7,555,620	7,619,672	64,052-	(.84%)
53600701	Equipos de comunicacion		434,844	434,844		
53600702	Equipos de computacion		7,120,776	7,184,828	64,052-	(.89%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1168,686,449	556,745,922	611,940,527	109.91%
5504	VIVIENDA		1127,405,969	514,235,922	613,170,047	119.24%
550406	Asignacion de bienes y servicios		1127,405,969	514,235,922	613,170,047	119.24%
55040601	768920074 Fortale. calidad del habitat.			141,253,500	141,253,500-	( 100.00%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv			40,233,750	40,233,750-	( 100.00%)
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.			27,176,000	27,176,000-	( 100.00%)
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.			231,127,422	231,127,422-	( 100.00%)
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi			38,659,500	38,659,500-	( 100.00%)
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.			35,785,750	35,785,750-	( 100.00%)
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		559,527,000		559,527,000	
55040608	768920046 fortal. ciudad construida med.		522,260,969		522,260,969	
55040609	768920048 forta. mecanis financi hogares		45,618,000		45,618,000	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		41,280,480	42,510,000	1,229,520-	( 2.89%)
555003	Para asistencia social		41,280,480	42,510,000	1,229,520-	( 2.89%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		41,280,480	42,510,000	1,229,520-	( 2.89%)
TOTAL EGRESOS			2243,616,524-	1564,972,936-	678,643,588-	( 43.36%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			112,256,590	298,162,579	185,905,988-	( 62.35%)


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


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

25

\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	ABRIL 2025	ABRIL 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
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

