

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>A C T I V O S</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		436,271,187.21	984,642,880.78	548,371,693.57-	55.69-%
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		434,271,187.21	984,642,880.78	550,371,693.57-	55.90-%
111006	Cuenta de ahorro		434,271,187.21	984,642,880.78	550,371,693.57-	55.90-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		428,745,747.66	244,812,597.55	183,933,150.11	75.13 %
11100631	Bco.Av Villas-174000133		10.52	10.52		
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		5,525,429.03	739,830,272.71	734,304,843.68-	99.25-%
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		1,241,560.00	1,241,559.00	1.00	%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,241,560.00	1,241,559.00	1.00	%
138490	Otras cuentas por cobrar		1,241,560.00	1,241,559.00	1.00	%
13849001	Otras cuentas por cobrar		1,241,560.00	1,241,559.00	1.00	%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94,142,378.00	101,334,800.00	7,192,422.00-	7.10-%
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	116,360,656.00		
166501	Muebles y enseres		67,318,456.00	67,318,456.00		
16650101	Muebles y enseres		67,318,456.00	67,318,456.00		
166502	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	49,042,200.00		
16650201	Equipo y maquina de oficina		49,042,200.00	49,042,200.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		166,930,675.00	166,930,675.00		
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	157,324,102.00		
16700201	Equipo de computacion		157,324,102.00	157,324,102.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		189,966,760.00-	182,774,338.00-	7,192,422.00-	3.94 %
168504	Maquinaria y equipo		27,260.00-	6,815.00-	20,445.00-	300.00 %
16850490	Otras Maquinaria y Equipo		27,260.00-	6,815.00-	20,445.00-	300.00 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		54,901,816.00-	51,972,118.00-	2,929,698.00-	5.64 %
16850601	Muebles y Enseres		42,192,130.00-	40,488,490.00-	1,703,640.00-	4.21 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		12,709,686.00-	11,483,628.00-	1,226,058.00-	10.68 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		135,037,684.00-	130,795,405.00-	4,242,279.00-	3.24 %
16850701	Equipos de comunicacion		7,162,710.00-	7,008,507.00-	154,203.00-	2.20 %
16850702	Equipos de computacion		127,874,974.00-	123,786,898.00-	4,088,076.00-	3.30 %

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

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1,461,983,678.21	1,955,873,252.78	493,889,574.57-	25.25-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19		OTROS ACTIVOS	25,356,659.00	25,606,634.00	249,975.00-	.98-%
1970		ACTIVOS INTANGIBLES	25,856,609.00	25,856,609.00		
197007		Licencias	3,000,000.00	3,000,000.00		
19700701		Licencias	3,000,000.00	3,000,000.00		
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	499,950.00-	249,975.00-	249,975.00-	100.00 %
197507		Licencias	499,950.00-	249,975.00-	249,975.00-	100.00 %
19750701		Licencias	499,950.00-	249,975.00-	249,975.00-	100.00 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			25,356,659.00	25,606,634.00	249,975.00-	.98-%
TOTAL ACTIVOS			1,487,340,337.21	1,981,479,886.78	494,139,549.57-	24.94-%
=====						
P A S I V O S						
-----						
PASIVOS CORRIENTES						
24		CUENTAS POR PAGAR	71,774,195.52	762,484,296.78	690,710,101.26-	90.59-%
2424		DESCUENTOS DE NOMINA	13,690,263.00	1,410,240.00	12,280,023.00	870.78 %
242401		Aportes a fondos pensionales	7,068,388.00	22,068.00	7,046,320.00	1930.03 %
24240101		Aportes a fondos pensionales	7,068,388.00	22,068.00	7,046,320.00	1930.03 %
242402		Aportes a seguridad social en salud	6,621,875.00	22,068.00	6,599,807.00	9906.68 %
24240201		Aportes a seguridad social en salud	6,621,875.00	22,068.00	6,599,807.00	9906.68 %
242405		Cooperativas		297,043.00	297,043.00-	***
242406		Fondos de empleados		820,596.00	820,596.00-	***
242411		Embargos judiciales		173,448.00	173,448.00-	***
24241101		Embargos judiciales		173,448.00	173,448.00-	***
242490		Otros descuentos de nomina		75,017.00	75,017.00-	***
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	9,655,546.00	54,786,023.00	45,130,477.00-	82.38-%
243603		Honorarios		3,326,003.00	3,326,003.00-	***
24360303		Honorarios 11%		3,326,003.00	3,326,003.00-	***
243605		Servicios	4,580.00	1,780,056.00	1,775,476.00-	99.74-%
24360503		Servicios 4%		1,710,780.00	1,710,780.00-	***
24360504		Servicios de vigilancia y aseo 2%	4,580.00	69,276.00	64,696.00-	93.39-%
243606		Arrendamientos		421,400.00	421,400.00-	***
24360602		Arrendamientos Bienes Muebles 4%		421,400.00	421,400.00-	***
243608		Compras		184,860.00	184,860.00-	***
24360808		Compras 2.5%		184,860.00	184,860.00-	***
243615		A empleados articulo 383 ET	5,321,000.00	23,949,000.00	18,628,000.00-	77.78-%
24361501		A empleados articulo 383 ET	5,321,000.00	23,949,000.00	18,628,000.00-	77.78-%
243625		Impuesto a las ventas retenido pendiente	6,526.00	1,291,246.00	1,284,720.00-	99.49-%

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


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%			1,113,492.00	1,113,492.00-	***
24362505	Imppto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		6,526.00	177,754.00	171,228.00-	96.33-%
243626	Contratos de obra			12,805,112.00	12,805,112.00-	***
24362607	Contratos de obra 2%			12,805,112.00	12,805,112.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		4,323,440.00	8,458,252.00	4,134,812.00-	48.88-%
24362702	Reteica 6/1000			4,022,951.00	4,022,951.00-	***
24362703	ReteIca 10/1000		4,323,440.00	4,388,713.00	65,273.00-	1.49-%
24362707	Reteica 7/1000			46,588.00	46,588.00-	***
243698	Impuesto de timbre			2,570,094.00	2,570,094.00-	***
24369801	Impuesto de timbre 0.5%			2,570,094.00	2,570,094.00-	***
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		4,330,309.00	94,936,451.00	90,606,142.00-	95.44-%
244023	Contribuciones			32,012,780.00	32,012,780.00-	***
24402301	Contribucion especial por obra p'blica			32,012,780.00	32,012,780.00-	***
244035	Estampillas		4,324,585.00	44,390,919.00	40,066,334.00-	90.26-%
24403501	Estampilla pro hospitales		4,323,440.00	11,160,187.00	6,836,747.00-	61.26-%
24403502	Estampilla pro unipacifico		1,145.00	3,706,552.00	3,705,407.00-	99.97-%
24403503	Estampilla pro cultura			4,269,521.00	4,269,521.00-	***
24403504	Estampilla pro adulto mayor			10,885,102.00	10,885,102.00-	***
24403505	Estampilla para la justicia familiar			14,369,557.00	14,369,557.00-	***
244040	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		5,724.00	18,532,752.00	18,527,028.00-	99.97-%
24404001	Tasa Pro Deporte y Recreaci3n		5,724.00	18,532,752.00	18,527,028.00-	99.97-%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES			72,382,067.00	72,382,067.00-	***
246002	Sentencias			72,382,067.00	72,382,067.00-	***
24600201	Sentencias			72,382,067.00	72,382,067.00-	***
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44,098,077.52	538,969,515.78	494,871,438.26-	91.82-%
249045	Multas y sanciones		33,510,967.00		33,510,967.00	%
24904501	Multas y sanciones		33,510,967.00		33,510,967.00	%
249050	Aportes al ICBF y SENA		8,587,100.00	27,400.00	8,559,700.00	1239.78 %
24905001	Aportes al ICBF y SENA		8,587,100.00	27,400.00	8,559,700.00	1239.78 %
249055	Servicios			882,000.00	882,000.00-	***
24905501	Servicios			882,000.00	882,000.00-	***
249090	Otras cuentas por pagar		2,000,010.52	538,060,115.78	536,060,105.26-	99.63-%
24909001	Otras cuentas por pagar		2,000,010.52	538,060,115.78	536,060,105.26-	99.63-%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		375,464,539.00	446,282,062.00	70,817,523.00-	15.87-%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		375,464,539.00	446,282,062.00	70,817,523.00-	15.87-%
251101	Nomina por pagar		7,165,485.00	48,818,705.00	41,653,220.00-	85.32-%
25110101	Nomina por pagar		7,165,485.00	48,818,705.00	41,653,220.00-	85.32-%
251102	Cesantias		39,373,649.00	166,308,198.00	126,934,549.00-	76.32-%
25110201	Cesantias		39,373,649.00	166,308,198.00	126,934,549.00-	76.32-%
251103	Intereses sobre cesantias		4,840,414.00	19,563,090.00	14,722,676.00-	75.26-%
25110301	Intereses sobre cesantias		4,840,414.00	19,563,090.00	14,722,676.00-	75.26-%
251104	Vacaciones		83,414,497.00	66,054,201.00	17,360,296.00	26.28 %
25110401	Vacaciones		83,414,497.00	66,054,201.00	17,360,296.00	26.28 %
251105	Prima de vacaciones		82,487,801.00	66,054,201.00	16,433,600.00	24.88 %
25110501	Prima de vacaciones		82,487,801.00	66,054,201.00	16,433,600.00	24.88 %
251106	Prima de servicios		53,995,364.00	36,049,781.00	17,945,583.00	49.78 %
25110601	Prima de servicios		53,995,364.00	36,049,781.00	17,945,583.00	49.78 %
251107	Prima de navidad		39,373,649.00		39,373,649.00	%


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

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	Descripcion de la Cuenta	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
5110701		Prima de navidad	39,373,649.00		39,373,649.00	%
51109		Bonificaciones	24,232,743.00	43,290,022.00	19,057,279.00-	44.02-%
5110901		Bonificacion por serv. prestados	24,232,743.00	43,290,022.00	19,057,279.00-	44.02-%
51111		Aportes a riesgos laborales	1,218,700.00	3,000.00	1,215,700.00	523.33 %
5111101		Aportes a riesgos laborales	1,218,700.00	3,000.00	1,215,700.00	523.33 %
51122		Aportes a fondos pensionales - empleador	18,421,012.00	71,732.00	18,349,280.00	5580.33 %
5112201		Aportes a fondos pensionales - empleador	18,421,012.00	71,732.00	18,349,280.00	5580.33 %
51123		Aportes a seguridad social en salud - em	14,072,525.00	46,932.00	14,025,593.00	9884.92 %
5112301		Aportes a seguridad social en salud - em	14,072,525.00	46,932.00	14,025,593.00	9884.92 %
51124		Aportes a cajas de compensacion familiar	6,868,700.00	22,200.00	6,846,500.00	840.09 %
5112401		Aportes a cajas de compensacion familiar	6,868,700.00	22,200.00	6,846,500.00	840.09 %
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			447,238,734.52	1,208,766,358.78	761,527,624.26-	63.00-%
TOTAL PASIVOS			447,238,734.52	1,208,766,358.78	761,527,624.26-	63.00-%
P A T R I M O N I O						
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,040,101,602.69	772,713,528.00	267,388,074.69	34.60 %
3105		CAPITAL FISCAL	1,558,775,643.63	1,581,496,104.63	22,720,461.00-	1.44-%
310506		Capital Fiscal	1,558,775,643.63	1,581,496,104.63	22,720,461.00-	1.44-%
31050601		Capital Fiscal	1,558,775,643.63	1,581,496,104.63	22,720,461.00-	1.44-%
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	747,108,036.63-	816,724,657.63-	69,616,621.00	8.52-%
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-	2,982,891,770.34-		
31090201		Perdida o Deficit Acumulados	2,982,891,770.34-	2,982,891,770.34-		
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	228,433,995.69	7,942,081.00	220,491,914.69	2776.25 %
311001		Excedente del ejercicio	228,433,995.69	7,942,081.00	220,491,914.69	2776.25 %
31100101		Utilidad o Excedente del Ejercicio	228,433,995.69	7,942,081.00	220,491,914.69	2776.25 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,040,101,602.69	772,713,528.00	267,388,074.69	34.60 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,487,340,337.21	1,981,479,886.78	494,139,549.57-	24.94-%
D E O R D E N D E U D O R A S						
83		DEUDORAS DE CONTROL	31,780,668.19	43,169,735.71	11,389,067.52-	26.38-%
8374		BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	31,780,668.19	43,169,735.71	11,389,067.52-	26.38-%
837490		Otros bienes almacenados para consumo	31,780,668.19	43,169,735.71	11,389,067.52-	26.38-%
83749001		Otros bienes almacenados para consumo	31,780,668.19	43,169,735.71	11,389,067.52-	26.38-%
89		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	31,780,668.19-	43,169,735.71-	11,389,067.52	26.38-%
8915		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	31,780,668.19-	43,169,735.71-	11,389,067.52	26.38-%
891574		Bienes almacenados para consumo	31,780,668.19-	43,169,735.71-	11,389,067.52	26.38-%
89157401		Bienes almacenados para consumo	31,780,668.19-	43,169,735.71-	11,389,067.52	26.38-%

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
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-	92,890,000.00-		
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


  
 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
			MARZO 2026	MARZO 2025		
<b>I N G R E S O S</b>						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2006,633,435	1743,719,299	262,914,136	15.08%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		2006,633,435	1743,719,299	262,914,136	15.08%
442802	Para proyectos de inversion		898,667,628	603,309,864	295,357,764	48.96%
44280239	2024768920045-fort.terr. paz y dig Mpio.		419,652,000	330,049,482	89,602,518	27.15%
44280240	2024768920046-Fort. ciudad construida me		419,007,000	192,600,950	226,406,050	117.55%
44280241	2024768920048-Fort. mecani. finan hogare		60,008,628	80,659,432	20,650,804-	( 25.60%)
442803	Para gastos de funcionamiento		1107,965,807	1140,409,435	32,443,628-	( 2.84%)
44280301	Para gastos de funcionamiento		1107,965,807	1140,409,435	32,443,628-	( 2.84%)
48	OTROS INGRESOS		864,780	1,113,063	248,283-	( 22.31%)
4802	FINANCIEROS		863,780	1,113,063	249,283-	( 22.40%)
480290	Otros ingresos financieros		863,780	1,113,063	249,283-	( 22.40%)
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		863,780	1,113,063	249,283-	( 22.40%)
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			2007,498,215	1744,832,362	262,665,852	15.05%
<b>G A S T O S</b>						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		878,157,215	794,779,471	83,377,744	10.49%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		500,431,208	425,391,796	75,039,412	17.64%
510101	Sueldos		483,710,706	413,338,828	70,371,878	17.03%
51010101	Sueldo Basico		483,710,706	413,338,828	70,371,878	17.03%
510119	Bonificaciones		14,105,003	12,052,968	2,052,035	17.03%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		14,105,003	12,052,968	2,052,035	17.03%
510123	Auxilio de transporte		2,615,499		2,615,499	
51012301	Auxilio de transporte		2,615,499		2,615,499	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,226,920	1,890,197	663,277-	( 35.09%)
510201	Incapacidades		1,226,920	1,890,197	663,277-	( 35.09%)
51020101	Incapacidades		1,226,920	1,890,197	663,277-	( 35.09%)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		128,483,493	119,071,224	9,412,269	7.90%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		21,177,100	19,463,500	1,713,600	8.80%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		21,177,100	19,463,500	1,713,600	8.80%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		44,683,766	41,824,400	2,859,366	6.84%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		44,683,766	41,824,400	2,859,366	6.84%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		3,878,200	3,332,400	545,800	16.38%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		3,878,200	3,332,400	545,800	16.38%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		58,744,427	54,450,924	4,293,503	7.89%
51030701	Cotizaciones a SS pension		58,744,427	54,450,924	4,293,503	7.89%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		26,474,500	24,332,400	2,142,100	8.80%
510401	Aportes al ICBF		15,883,900	14,599,000	1,284,900	8.80%
51040101	Aportes al ICBF		15,883,900	14,599,000	1,284,900	8.80%
510402	Aportes al SENA		10,590,600	9,733,400	857,200	8.81%
51040201	Aportes al SENA		10,590,600	9,733,400	857,200	8.81%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		149,082,218	137,811,720	11,270,498	8.18%
510701	Vacaciones		22,227,023	18,617,758	3,609,265	19.39%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MARZO 2026	MARZO 2025		
51070101	Vacaciones		22,227,023	18,617,758	3,609,265	19.39%
510702	Cesantias		40,510,979	37,738,243	2,772,736	7.35%
51070201	Cesantias		40,510,979	37,738,243	2,772,736	7.35%
510703	Intereses a las cesantias		4,863,263	4,530,393	332,870	7.35%
51070301	Intereses a las cesantias		4,863,263	4,530,393	332,870	7.35%
510704	Prima de vacaciones		20,255,483	18,617,758	1,637,725	8.80%
51070401	Prima de vacaciones		20,255,483	18,617,758	1,637,725	8.80%
510705	Prima de navidad		40,510,979	37,738,243	2,772,736	7.35%
51070501	Prima de navidad		40,510,979	37,738,243	2,772,736	7.35%
510706	Prima de servicios		20,255,483	18,617,758	1,637,725	8.80%
51070601	Prima de servicios		20,255,483	18,617,758	1,637,725	8.80%
510707	Bonificacion especial de recreacion		459,008	1,951,567	1,492,559-	( 76.48%)
51070701	Bonificacion especial de recreacion		459,008	1,951,567	1,492,559-	( 76.48%)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3,000,000	8,017,511	5,017,511-	( 62.58%)
510803	Capacitacion, bienestar social y estimulo		3,000,000	7,447,619	4,447,619-	( 59.72%)
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimulo		3,000,000	7,447,619	4,447,619-	( 59.72%)
510810	Viaticos			569,892	569,892-	( 100.00%)
51081001	Viaticos			569,892	569,892-	( 100.00%)
5111	GENERALES		69,458,876	78,264,623	8,805,747-	( 11.25%)
511113	Vigilancia y seguridad			7,834,567	7,834,567-	( 100.00%)
51111301	Vigilancia y seguridad			7,834,567	7,834,567-	( 100.00%)
511117	Servicios publicos		7,428,814	11,019,050	3,590,236-	( 32.58%)
51111701	Servicios de distribuci3n de electricidad.		6,250,355	7,525,993	1,275,638-	( 16.95%)
51111702	Servicios de telefonía fija		464,100	464,100		
51111703	Servicios básicos de internet			2,356,378	2,356,378-	( 100.00%)
51111704	Servicios de distribuci3n de agua		181,406	171,559	9,847	5.74%
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		215,603	203,367	12,236	6.02%
51111706	Servicios generales de recolecci3n desec		317,350	297,653	19,697	6.62%
511119	Viaticos y gastos de viaje			783,312	783,312-	( 100.00%)
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje			783,312	783,312-	( 100.00%)
511125	Seguros generales		39,873		39,873	
51112501	Seguros Generales		39,873		39,873	
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurant		2,333,333	1,897,242	436,091	22.99%
51114901	Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurant		2,333,333	1,897,242	436,091	22.99%
511179	Honorarios		37,306,500	33,379,500	3,927,000	11.76%
51117901	Honorarios prof.		37,306,500	33,379,500	3,927,000	11.76%
511180	Servicios		17,350,000	17,350,000		
51118001	Servicios		17,350,000	17,350,000		
511190	Otros gastos generales		5,000,356	6,000,952	1,000,596-	( 16.67%)
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		356	952	596-	( 62.61%)
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		5,000,000	6,000,000	1,000,000-	( 16.67%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		7,442,397	8,325,192	882,795-	( 10.60%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7,192,422	8,325,192	1,132,770-	( 13.61%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		2,950,143	2,658,477	291,666	10.97%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		2,950,143	2,658,477	291,666	10.97%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		4,242,279	5,666,715	1,424,436-	( 25.14%)
53600701	Equipos de comunicacion		154,203	326,133	171,930-	( 52.72%)
53600702	Equipos de computacion		4,088,076	5,340,582	1,252,506-	( 23.45%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		249,975		249,975	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MARZO 2026	MARZO 2025		
536605	Licencias		249,975		249,975	
53660501	Licencias		249,975		249,975	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		893,464,608	785,831,449	107,633,159	13.70%
5504	VIVIENDA		858,756,000	744,550,969	114,205,031	15.34%
550406	Asignacion de bienes y servicios		858,756,000	744,550,969	114,205,031	15.34%
55040607	768920045 fortalecimiento del territ		419,652,000	359,742,000	59,910,000	16.65%
55040608	768920046 fortal. ciudad construida med.		413,804,000	354,996,969	58,807,031	16.57%
55040609	768920048 forta. mecanis financi hogares		25,300,000	29,812,000	4,512,000-	( 15.13%)
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%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		34,708,608	41,280,480	6,571,872-	( 15.92%)
TOTAL EGRESOS			1779,064,220-	1588,936,112-	190,128,108-	( 11.97%)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			228,433,995	155,896,250	72,537,744	46.53%

  
EDWIN CORTAZAR VILLABON  
REPRESENTANTE LEGAL  
DocId # 1119,284,654  
TP 80620

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