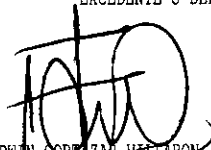



Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JULIO 2024	JULIO 2023		
I N G R E S O S						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3711,934,465	5873,980,000	2162,045,535-	(36.81%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		3711,934,465	5873,980,000	2162,045,535-	(36.81%)
442802	Para proyectos de inversion		1388,444,967	3871,980,000	2483,535,033-	(64.14%)
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda		93,298,916	140,000,000	46,701,084-	(33.36%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.		124,762,959	250,000,000	125,237,041-	(50.09%)
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda		142,097,750	156,980,000	14,882,250-	(9.48%)
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios		488,948,782	645,000,000	156,051,218-	(24.19%)
44280213	Construccion zona 3 parque lineal Rio Y.			2400,000,000	2400,000,000-	(100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi		76,590,250	95,000,000	18,409,750-	(19.38%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.		462,746,310	185,000,000	277,746,310	150.13%
442803	Para gastos de funcionamiento		2323,489,498	2002,000,000	321,489,498	16.06%
44280301	Para gastos de funcionamiento		2323,489,498	2002,000,000	321,489,498	16.06%
48	OTROS INGRESOS		34,129,921	37,674,324	3,544,402-	(9.41%)
4802	FINANCIEROS		31,847,895	37,108,879	5,260,983-	(14.18%)
480290	Otros ingresos financieros		31,847,895	37,108,879	5,260,983-	(14.18%)
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		31,847,895	37,108,879	5,260,983-	(14.18%)
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,282,026	565,445	1,716,581	303.58%
480890	Otros ingresos diversos		2,282,026	565,445	1,716,581	303.58%
48089001	Otros ingresos diversos		2,282,026	565,445	1,716,581	303.58%
TOTAL INGRESOS			3746,064,386	5911,654,324	2165,589,937-	(36.63%)
G A S T O S						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2038,907,784	1933,171,796	105,735,988	5.47%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		992,586,953	846,981,265	145,605,688	17.19%
510101	Sueldos		963,884,647	822,983,067	140,901,580	17.12%
51010101	Sueldo Basico		963,884,647	822,983,067	140,901,580	17.12%
510119	Bonificaciones		28,702,306	23,998,198	4,704,108	19.60%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		28,702,306	23,998,198	4,704,108	19.60%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15,041,974	10,749,374	4,292,600	39.93%
510201	Incapacidades		3,678,681	10,749,374	7,070,693-	(65.78%)
51020101	Incapacidades		3,678,681	10,749,374	7,070,693-	(65.78%)
510203	Indemnizaciones		11,363,293		11,363,293	
51020301	Indemnizacion por vacaciones		11,363,293		11,363,293	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		263,720,820	227,558,740	36,162,080	15.89%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		45,295,900	41,045,800	4,250,100	10.35%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		45,295,900	41,045,800	4,250,100	10.35%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		91,868,978	78,679,640	13,189,338	16.76%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		91,868,978	78,679,640	13,189,338	16.76%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		6,849,800	5,676,700	1,173,100	20.67%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		6,849,800	5,676,700	1,173,100	20.67%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		119,706,142	102,156,600	17,549,542	17.18%
51030701	Cotizaciones a SS pension		119,706,142	102,156,600	17,549,542	17.18%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		56,627,200	51,314,900	5,312,300	10.35%
510401	Aportes al ICBF		33,925,000	30,788,000	3,137,000	10.19%
51040101	Aportes al ICBF		33,925,000	30,788,000	3,137,000	10.19%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JULIO 2024	JULIO 2023		
510402	Aportes al SENA		22,702,200	20,526,900	2,175,300	10.60%
51040201	Aportes al SENA		22,702,200	20,526,900	2,175,300	10.60%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		328,706,440	293,401,065	35,305,375	12.03%
510701	Vacaciones		45,516,108	38,479,603	7,036,505	18.29%
51070101	Vacaciones		45,516,108	38,479,603	7,036,505	18.29%
510702	Cesantias		90,576,090	80,291,399	10,284,691	12.81%
51070201	Cesantias		90,576,090	80,291,399	10,284,691	12.81%
510703	Intereses a las cesantias		10,864,515	9,638,812	1,225,703	12.72%
51070301	Intereses a las cesantias		10,864,515	9,638,812	1,225,703	12.72%
510704	Prima de vacaciones		45,516,108	38,479,603	7,036,505	18.29%
51070401	Prima de vacaciones		45,516,108	38,479,603	7,036,505	18.29%
510705	Prima de navidad		90,526,667	80,189,348	10,337,319	12.89%
51070501	Prima de navidad		90,526,667	80,189,348	10,337,319	12.89%
510706	Prima de servicios		42,500,484	41,472,447	1,028,037	2.48%
51070601	Prima de servicios		42,500,484	41,472,447	1,028,037	2.48%
510707	Bonificacion especial de recreacion		3,206,468	4,849,853	1,643,385-	(33.89%)
51070701	Bonificacion especial de recreacion		3,206,468	4,849,853	1,643,385-	(33.89%)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4,418,463	10,000,000	5,581,537-	(55.82%)
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul		4,418,463	10,000,000	5,581,537-	(55.82%)
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		4,418,463	10,000,000	5,581,537-	(55.82%)
5111	GENERALES		377,805,934	493,166,452	115,360,518-	(23.39%)
511113	Vigilancia y seguridad		30,876,024	18,678,487	12,197,537	65.30%
51111301	Vigilancia y seguridad		30,876,024	18,678,487	12,197,537	65.30%
511114	Materiales y suministros		14,237,171	19,695,482	5,458,311-	(27.71%)
51111401	Materiales y suministros		14,237,171	19,695,482	5,458,311-	(27.71%)
511117	Servicios publicos		28,368,119	23,198,150	5,169,969	22.29%
51111701	Servicios de distribución de electricidad.		17,108,383	13,792,870	3,315,513	24.04%
51111702	Servicios de telefonía fija		1,082,900	972,027	110,873	11.41%
51111703	Servicios básicos de internet		8,247,323	8,433,253	185,930-	(2.20%)
51111704	Servicios de distribución de agua		647,129		647,129	
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		661,381		661,381	
51111706	Servicios generales de recolección desec		621,003		621,003	
511119	Viaticos y gastos de viaje		3,143,829		3,143,829	
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje		3,143,829		3,143,829	
511125	Seguros generales		2,393,311	9,800,000	7,406,689-	(75.58%)
51112501	Seguros Generales		2,393,311	9,800,000	7,406,689-	(75.58%)
511179	Honorarios		179,167,500	393,674,000	214,506,500-	(54.49%)
51117901	Honorarios prof.		179,167,500	393,674,000	214,506,500-	(54.49%)
511180	Servicios		86,836,750	14,520,000	72,316,750	498.05%
51118001	Servicios		86,836,750	14,520,000	72,316,750	498.05%
511190	Otros gastos generales		32,783,230	13,600,333	19,182,897	141.05%
51119001	Otros Gastos Generales		18,785,651	7,600,000	11,185,651	147.18%
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		2,421-	333	2,754-	(827.03%)
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		14,000,000	6,000,000	8,000,000	133.33%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		19,138,042	37,018,495	17,880,453-	(48.30%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		19,138,042	22,784,611	3,646,569-	(16.00%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		5,803,616	7,534,118	1,730,502-	(22.97%)
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		5,803,616	7,534,118	1,730,502-	(22.97%)
536007	Equipos de comunicacion y computacion		13,334,426	15,250,493	1,916,067-	(12.56%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			JULIO 2024	JULIO 2023		
53600701	Equipos de comunicacion		760,977	1,446,017	685,040-	(47.37%)
53600702	Equipos de computacion		12,573,449	13,804,476	1,231,027-	(8.92%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			14,233,884	14,233,884-	(100.00%)
536605	Licencias			14,233,884	14,233,884-	(100.00%)
53660501	Licencias			14,233,884	14,233,884-	(100.00%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1338,088,776	3984,649,878	2646,561,102-	(66.42%)
5504	VIVIENDA		1295,578,776	3935,149,878	2639,571,102-	(67.08%)
550406	Asignacion de bienes y servicios		1295,578,776	3935,149,878	2639,571,102-	(67.08%)
55040601	768920074 Portale. calidad del habitat.		450,085,106	3935,149,878	3485,064,772-	(88.56%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv		119,619,250		119,619,250	
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.		56,909,750		56,909,750	
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.		496,053,254		496,053,254	
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi		94,266,000		94,266,000	
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.		78,645,416		78,645,416	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		42,510,000	49,500,000	6,990,000-	(14.12%)
555003	Para asistencia social		42,510,000	49,500,000	6,990,000-	(14.12%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		42,510,000	49,500,000	6,990,000-	(14.12%)
TOTAL EGRESOS			3396,134,602-	5954,840,169-	2558,705,567	42.97%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			349,929,784	43,185,844-	393,115,629	910.29%


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


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

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2024	JULIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,595,908,582.46	2,074,463,184.38	478,554,601.92-	23.07-%
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		1,593,908,582.46	2,072,463,184.38	478,554,601.92-	23.09-%
111006	Cuenta de ahorro		1,593,908,582.46	2,072,463,184.38	478,554,601.92-	23.09-%
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		276,727,563.31		276,727,563.31	%
11100621	Banco BBVA -0200031581		245,223,047.47	221,878,290.47	23,344,757.00	10.52 %
11100631	Bco.Av Villas-174000133		3,537,003.53	252,496,016.45	248,959,012.92-	98.60-%
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		1,068,420,968.15	1,598,088,869.46	529,667,901.31-	33.14-%
11100633	Bco.Bbva 300003928			8.00	8.00-	***
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		793,185,057.00	813,646,520.00	20,461,463.00-	2.51-%
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)		441,109,943.00-	420,648,480.00-	20,461,463.00-	4.86 %
128042	Inversiones de administracion de liquide		441,109,943.00-	420,648,480.00-	20,461,463.00-	4.86 %
12804201	Acciones ordinarias		441,109,943.00-	420,648,480.00-	20,461,463.00-	4.86 %
13	CUENTAS POR COBRAR		14,159,431.32	3,801,650.00	10,357,781.32	272.45 %
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,159,431.32	3,801,650.00	10,357,781.32	272.45 %
138490	Otras cuentas por cobrar		14,159,431.32	3,801,650.00	10,357,781.32	272.45 %
13849001	Otras cuentas por cobrar		14,159,431.32	3,801,650.00	10,357,781.32	272.45 %
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		96,881,234.00	105,159,216.00	8,277,982.00-	7.87-%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		99,487,262.00	82,610,562.00	16,876,700.00	20.43 %
166501	Muebles y enseres		68,135,062.00	70,257,362.00	2,122,300.00-	3.02-%
16650101	Muebles y enseres		68,135,062.00	70,257,362.00	2,122,300.00-	3.02-%
166502	Equipo y maquina de oficina		31,352,200.00	12,353,200.00	18,999,000.00	153.80 %
16650201	Equipo y maquina de oficina		31,352,200.00	12,353,200.00	18,999,000.00	153.80 %
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		136,808,675.00	144,381,483.00	7,572,808.00-	5.24-%
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		127,202,102.00	134,774,910.00	7,572,808.00-	5.62-%
16700201	Equipo de computacion		127,202,102.00	134,774,910.00	7,572,808.00-	5.62-%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		139,414,703.00-	121,832,829.00-	17,581,874.00-	14.43 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		37,615,934.00-	30,301,132.00-	7,314,802.00-	24.14 %
16850601	Muebles y Enseres		31,723,634.00-	26,863,206.00-	4,860,428.00-	18.09 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		5,892,300.00-	3,437,926.00-	2,454,374.00-	71.39 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		101,798,769.00-	91,531,697.00-	10,267,072.00-	11.22 %
16850701	Equipos de comunicacion		5,275,067.00-	4,210,789.00-	1,064,278.00-	25.28 %
16850702	Equipos de computacion		96,523,702.00-	87,320,908.00-	9,202,794.00-	10.54 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2024	JULIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			2,500,134,304.78	2,997,070,570.38	496,936,265.60-	16.58-%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19	OTROS ACTIVOS		22,856,609.00	32,523,505.00	9,666,896.00-	29.72-%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		49,359,419.00	49,359,419.00		
197007	Licencias		26,502,810.00	26,502,810.00		
19700701	Licencias		26,502,810.00	26,502,810.00		
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		26,502,810.00-	16,835,914.00-	9,666,896.00-	57.42 %
197507	Licencias		26,502,810.00-	16,835,914.00-	9,666,896.00-	57.42 %
19750701	Licencias		26,502,810.00-	16,835,914.00-	9,666,896.00-	57.42 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22,856,609.00	32,523,505.00	9,666,896.00-	29.72-%
TOTAL ACTIVOS			2,522,990,913.78	3,029,594,075.38	506,603,161.60-	16.72-%
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		56,868,899.00	990,487,616.00	933,618,717.00-	94.26-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,049,712.00	20,058,802.00	16,009,090.00-	79.81-%
240722	Estampillas		4,049,712.00	20,058,802.00	16,009,090.00-	79.81-%
24072201	Estampilla pro hospitales		3,262,350.00	5,588,442.00	2,326,092.00-	41.62-%
24072202	Estampilla pro cultura		611,463.00	1,937,380.00	1,325,917.00-	68.44-%
24072203	Estampilla pro adulto mayor			4,991,196.00	4,991,196.00-	***
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico		100,149.00	1,256,963.00	1,156,814.00-	92.03-%
24072205	Tasa pro deporte 2.5%		75,750.00	6,284,821.00	6,209,071.00-	98.79-%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		31,699,278.00	39,130,370.00	7,431,092.00-	18.99-%
242401	Aportes a fondos pensionales		6,256,693.00	9,871,583.00	3,614,890.00-	36.62-%
24240101	Aportes a fondos pensionales		6,256,693.00	9,871,583.00	3,614,890.00-	36.62-%
242402	Aportes a seguridad social en salud		5,700,255.00	8,730,618.00	3,030,363.00-	34.71-%
24240201	Aportes a seguridad social en salud		5,700,255.00	8,730,618.00	3,030,363.00-	34.71-%
242404	Sindicatos		35,818.00	57,676.00	21,858.00-	37.90-%
242405	Cooperativas		6,993,707.00	4,318,331.00	2,675,376.00-	61.95 %
242406	Fondos de empleados		10,925,029.00	14,368,706.00	3,443,677.00-	23.97-%
242407	Libranzas		1,235,000.00	1,235,000.00		
242411	Embargos judiciales		86,270.00	112,086.00	25,816.00-	23.03-%
24241101	Embargos judiciales		86,270.00	112,086.00	25,816.00-	23.03-%
242490	Otros descuentos de nomina		466,506.00	436,370.00	30,136.00	6.91 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		8,858,309.00	18,123,300.00	9,264,991.00-	51.12-%
243605	Servicios		60,601.00	36,660.00	23,941.00	65.31 %
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		60,601.00	36,660.00	23,941.00	65.31 %
243615	A empleados articulo 383 ET		5,449,000.00	8,453,000.00	3,004,000.00-	35.54-%

I M V I Y U M B O
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO 31/24

NIT. 800.173.492-4

Ref. COP549A PAGINA: 3
FECHA : 24/08/13
HORA : 15:58:29

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	Descripcion de la Cuenta	JULIO 2024	JULIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24361501		A empleados articulo 383 ET	5,449,000.00	8,453,000.00	3,004,000.00-	35.54-%
243625		Impuesto a las ventas retenido pendiente	86,355.00	52,241.00	34,114.00	65.30 %
24362503		Impuesto a las ventas retenido 15%		52,241.00	52,241.00-	***
24362505		Imppto Vtsas Retenidos Servicios Gravados	86,355.00		86,355.00	%
243626		Contratos de obra		4,991,196.00	4,991,196.00-	***
24362607		Contratos de obra 2%		4,991,196.00	4,991,196.00-	***
243627		Retencion de impuesto de industria y com	3,262,353.00	4,590,203.00	1,327,850.00-	28.93-%
24362702		Reteica 6/1000		1,497,359.00	1,497,359.00-	***
24362703		Reteica 10/1000	3,262,353.00	3,092,844.00	169,509.00	5.48 %
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		12,477,990.00	12,477,990.00-	***
244023		Contribuciones		12,477,990.00	12,477,990.00-	***
24402301		Contribucion especial por obra pública		12,477,990.00	12,477,990.00-	***
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,261,600.00	900,697,154.00	888,435,554.00-	98.64-%
249050		Aportes al ICBF y SENA	10,261,600.00	14,920,100.00	4,658,500.00-	31.22-%
24905001		Aportes al ICBF y SENA	10,261,600.00	14,920,100.00	4,658,500.00-	31.22-%
249055		Servicios		283,777,054.00	283,777,054.00-	***
24905501		Servicios		283,777,054.00	283,777,054.00-	***
249090		Otras cuentas por pagar	2,000,000.00	602,000,000.00	600,000,000.00-	99.67-%
24909001		Otras cuentas por pagar	2,000,000.00	602,000,000.00	600,000,000.00-	99.67-%
25		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	396,763,612.00	319,510,231.00	77,253,381.00	24.18 %
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	396,763,612.00	319,510,231.00	77,253,381.00	24.18 %
251102		Cesantias	89,905,631.00	79,066,297.00	10,839,334.00	13.71 %
25110201		Cesantias	89,905,631.00	79,066,297.00	10,839,334.00	13.71 %
251103		Intereses sobre cesantias	10,861,913.00	9,626,732.00	1,235,181.00	12.83 %
25110301		Intereses sobre cesantias	10,861,913.00	9,626,732.00	1,235,181.00	12.83 %
251104		Vacaciones	59,932,510.00	21,053,306.00	38,879,204.00	184.67 %
25110401		Vacaciones	59,932,510.00	21,053,306.00	38,879,204.00	184.67 %
251105		Prima de vacaciones	65,885,370.00	47,374,365.00	18,511,005.00	39.07 %
25110501		Prima de vacaciones	65,885,370.00	47,374,365.00	18,511,005.00	39.07 %
251106		Prima de servicios	5,192,988.00	4,208,018.00	984,970.00	23.41 %
25110601		Prima de servicios	5,192,988.00	4,208,018.00	984,970.00	23.41 %
251107		Prima de navidad	89,856,208.00	78,964,246.00	10,891,962.00	13.79 %
25110701		Prima de navidad	89,856,208.00	78,964,246.00	10,891,962.00	13.79 %
251109		Bonificaciones	35,850,240.00	23,441,168.00	12,409,072.00	52.94 %
25110901		Bonificacion por serv. prestados	35,850,240.00	23,441,168.00	12,409,072.00	52.94 %
251111		Aportes a riesgos laborales	897,300.00	1,236,900.00	339,600.00-	27.46-%
25111101		Aportes a riesgos laborales	897,300.00	1,236,900.00	339,600.00-	27.46-%
251122		Aportes a fondos pensionales - empleador	17,101,907.00	24,062,817.00	6,960,910.00-	28.93-%
25112201		Aportes a fondos pensionales - empleador	17,101,907.00	24,062,817.00	6,960,910.00-	28.93-%
251123		Aportes a seguridad social en salud - em	13,071,245.00	18,541,782.00	5,470,537.00-	29.50-%
25112301		Aportes a seguridad social en salud - em	13,071,245.00	18,541,782.00	5,470,537.00-	29.50-%
251124		Aportes a cajas de compensacion familiar	8,208,300.00	11,934,600.00	3,726,300.00-	31.22-%
25112401		Aportes a cajas de compensacion familiar	8,208,300.00	11,934,600.00	3,726,300.00-	31.22-%

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2024	JULIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			453,632,511.00	1,309,997,847.00	856,365,336.00-	65.37-%
TOTAL PASIVOS			453,632,511.00	1,309,997,847.00	856,365,336.00-	65.37-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2,069,358,402.78	1,719,596,228.38	349,762,174.40	20.34 %
3105	CAPITAL FISCAL		2,211,405,147.63	2,255,040,599.34	43,635,451.71-	1.94-%
310506	Capital Fiscal		2,211,405,147.63	2,255,040,599.34	43,635,451.71-	1.94-%
31050601	Capital Fiscal		2,211,405,147.63	2,255,040,599.34	43,635,451.71-	1.94-%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		491,976,529.63-	492,258,526.34-	281,996.71	.06-%
310901	Excedente acumulado		2,166,167,112.71	2,165,885,116.00	281,996.71	.01 %
31090101	Utilidad o Excedentes Acumulados		2,166,167,112.71	2,165,885,116.00	281,996.71	.01 %
310902	Deficit acumulado		2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
31090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		349,929,784.78	43,185,844.62-	393,115,629.40	910.29-%
311001	Excedente del ejercicio		349,929,784.78		349,929,784.78	%
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		349,929,784.78		349,929,784.78	%
311002	Deficit del ejercicio			43,185,844.62-	43,185,844.62	***
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			2,069,358,402.78	1,719,596,228.38	349,762,174.40	20.34 %
D E O R D E N A C R E E D O R A S						
91	PASIVOS CONTINGENTES		550,526,528.00-		550,526,528.00-	%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		550,526,528.00-		550,526,528.00-	%
912004	Administrativos		550,526,528.00-		550,526,528.00-	%
91200401	Administrativos		550,526,528.00-		550,526,528.00-	%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
939090	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
93909001	Otras cuentas acreedoras de control		319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		869,636,528.00	148,000,000.00	721,636,528.00	487.59 %
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		869,636,528.00	148,000,000.00	721,636,528.00	487.59 %
991590	Otras cuentas acreedoras de control		869,636,528.00	148,000,000.00	721,636,528.00	487.59 %
99159001	Otras cuentas acreedoras de control por		869,636,528.00	148,000,000.00	721,636,528.00	487.59 %
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS						

I M V I Y U M B O
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
JULIO 31/24

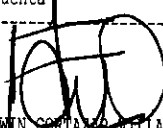
NIT. 800.173.492-4

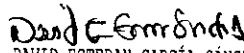
Ref. COP549A

PAGINA: 5
FECHA : 24/08/13
HORA : 15:58:29

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	JULIO 2024	JULIO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
------------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	--------------------


EDWIN CORTÁZAR VILLAFÓN
REPRESENTANTE LEGAL
DocId # 1118,284,654
TP 80620


DAVID ESTEBAN GARCÍA SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
DocId # 1118,290,305
TP 206222-T