

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

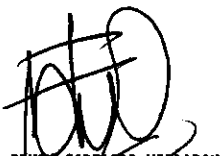
Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,229,227,563.29	1,505,475,367.83	723,752,195.46	48.07 %
1105	CAJA		2,000,000.00	2,000,000.00		
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		2,227,227,563.29	1,503,475,367.83	723,752,195.46	48.14 %
111006	Cuenta de ahorro		2,227,227,563.29	1,503,475,367.83	723,752,195.46	48.14 %
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		189,444,170.29	244,596,985.43	55,152,815.14-	22.55-%
11100621	Banco BBVA -0200031581		245,304,722.47	245,181,547.47	123,175.00	.05 %
11100631	Bco.Av Villas-174000133		3,537,062.05	3,536,973.88	88.17	%
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		1,788,941,608.48	1,010,159,861.05	778,781,747.43	77.09 %
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		793,185,057.00	793,185,057.00		
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-	441,109,943.00-		
128042	Inversiones de administracion de liquide		441,109,943.00-	441,109,943.00-		
12804201	Acciones ordinarias		441,109,943.00-	441,109,943.00-		
13	CUENTAS POR COBRAR		650,590.00	14,098,907.32	13,448,317.32-	95.39-%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650,590.00	14,098,907.32	13,448,317.32-	95.39-%
138490	Otras cuentas por cobrar		650,590.00	14,098,907.32	13,448,317.32-	95.39-%
13849001	Otras cuentas por cobrar		650,590.00	14,098,907.32	13,448,317.32-	95.39-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		91,648,100.00	99,615,240.00	7,967,140.00-	8.00-%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		99,487,262.00	99,487,262.00		
166501	Muebles y enseres		68,135,062.00	68,135,062.00		
16650101	Muebles y enseres		68,135,062.00	68,135,062.00		
166502	Equipo y maquina de oficina		31,352,200.00	31,352,200.00		
16650201	Equipo y maquina de oficina		31,352,200.00	31,352,200.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		136,808,675.00	136,808,675.00		
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		127,202,102.00	127,202,102.00		
16700201	Equipo de computacion		127,202,102.00	127,202,102.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P		144,647,837.00-	136,680,697.00-	7,967,140.00-	5.83 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		39,274,110.00-	36,786,846.00-	2,487,264.00-	6.76 %
16850601	Muebles y Enseres		32,859,270.00-	31,155,816.00-	1,703,454.00-	5.47 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		6,414,840.00-	5,631,030.00-	783,810.00-	13.92 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		105,373,727.00-	99,893,851.00-	5,479,876.00-	5.49 %
16850701	Equipos de comunicacion		5,492,489.00-	5,166,356.00-	326,133.00-	6.31 %
16850702	Equipos de computacion		99,881,238.00-	94,727,495.00-	5,153,743.00-	5.44 %

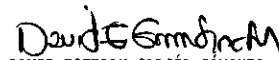
\*\*\* EN PESOS COLOMBIANOS \*\*\*

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			3,114,711,310.29	2,412,374,572.15	702,336,738.14	29.11 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19	OTROS ACTIVOS		22,856,609.00	22,856,609.00		
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-	26,502,810.00-		
197507	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
19750701	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22,856,609.00	22,856,609.00		
TOTAL ACTIVOS			3,137,567,919.29	2,435,231,181.15	702,336,738.14	28.84 %
=====						
P A S I V O S						
-----						
PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		35,909,687.00	58,996,792.00	23,087,105.00-	39.13-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,022,058.00	3,932,639.00	89,419.00	2.27 %
240722	Estampillas		4,022,058.00	3,932,639.00	89,419.00	2.27 %
24072201	Estampilla pro hospitales		3,254,373.00	3,236,173.00	18,200.00	.56 %
24072202	Estampilla pro cultura		611,466.00	611,466.00		
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico		96,870.00	85,000.00	11,870.00	13.96 %
24072205	Tasa pro deporte 2.5%		59,349.00		59,349.00	%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		21,105,821.00	36,647,087.00	15,541,266.00-	42.41-%
242401	Aportes a fondos pensionales			9,425,548.00	9,425,548.00-	***
24240101	Aportes a fondos pensionales			9,425,548.00	9,425,548.00-	***
242402	Aportes a seguridad social en salud			8,417,342.00	8,417,342.00-	***
24240201	Aportes a seguridad social en salud			8,417,342.00	8,417,342.00-	***
242404	Sindicatos		35,818.00	35,818.00		
242405	Cooperativas		7,867,527.00	5,911,275.00	1,956,252.00	33.09 %
242406	Fondos de empleados		11,415,818.00	11,155,598.00	260,220.00	2.33 %
242407	Libranzas		1,235,000.00	1,235,000.00		
242490	Otros descuentos de nomina		551,658.00	466,506.00	85,152.00	18.25 %
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		8,781,808.00	8,613,177.00	168,631.00	1.96 %
243605	Servicios		12,185.00		12,185.00	%
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		12,185.00		12,185.00	%
243606	Arrendamientos		70,588.00		70,588.00	%
24360602	Arrendamientos Bienes Muebles 4%		70,588.00		70,588.00	%
243615	A empleados articulo 383 ET		5,377,000.00	5,377,000.00		
24361501	A empleados articulo 383 ET		5,377,000.00	5,377,000.00		

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
<b>PATRIMONIO</b>						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2,683,304,933.29	1,971,734,798.15	711,570,135.14	36.09 %
3105	CAPITAL FISCAL		2,211,405,147.63	2,211,405,147.63		
310506	Capital Fiscal		2,211,405,147.63	2,211,405,147.63		
31050601	Capital Fiscal		2,211,405,147.63	2,211,405,147.63		
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		491,976,529.63-	491,976,529.63-		
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		2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
31090201	Perdida o Deficit Acumulados		2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		963,876,315.29	252,306,180.15	711,570,135.14	282.03 %
311001	Excedente del ejercicio		963,876,315.29	252,306,180.15	711,570,135.14	282.03 %
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		963,876,315.29	252,306,180.15	711,570,135.14	282.03 %
			2,683,304,933.29	1,971,734,798.15	711,570,135.14	36.09 %
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>			<b>3,137,567,919.29</b>	<b>2,435,231,181.15</b>	<b>702,336,738.14</b>	<b>28.84 %</b>
<b>DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
91	PASIVOS CONTINGENTES		550,526,528.00-	562,403,992.00-	11,877,464.00	2.11-%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		550,526,528.00-	562,403,992.00-	11,877,464.00	2.11-%
912004	Administrativos		550,526,528.00-	562,403,992.00-	11,877,464.00	2.11-%
91200401	Administrativos		550,526,528.00-	562,403,992.00-	11,877,464.00	2.11-%
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)		869,636,528.00	881,513,992.00	11,877,464.00-	1.35-%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		869,636,528.00	881,513,992.00	11,877,464.00-	1.35-%
991590	Otras cuentas acreedoras de control		869,636,528.00	881,513,992.00	11,877,464.00-	1.35-%
99159001	Otras cuentas acreedoras de control por		869,636,528.00	881,513,992.00	11,877,464.00-	1.35-%
<b>TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS</b>						

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

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


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


Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		67,657.00		67,657.00	%
24362505	Impto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		67,657.00		67,657.00	%
243627	Retencion de impuesto de industria y com		3,254,378.00	3,236,177.00	18,201.00	.56 %
24362703	Retelca 10/1000		3,254,378.00	3,236,177.00	18,201.00	.56 %
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,000,000.00	9,803,889.00	7,803,889.00-	79.60-%
249027	Viaticos y gastos de viaje			697,189.00	697,189.00-	***
24902701	Viaticos y gastos de viaje			697,189.00	697,189.00-	***
249050	Aportes al ICBF y SENA			7,106,700.00	7,106,700.00-	***
24905001	Aportes al ICBF y SENA			7,106,700.00	7,106,700.00-	***
249090	Otras cuentas por pagar		2,000,000.00	2,000,000.00		
24909001	Otras cuentas por pagar		2,000,000.00	2,000,000.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		418,353,299.00	404,499,591.00	13,853,708.00	3.42 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		418,353,299.00	404,499,591.00	13,853,708.00	3.42 %
251101	Nomina por pagar			7,582,261.00	7,582,261.00-	***
25110101	Nomina por pagar			7,582,261.00	7,582,261.00-	***
251102	Cesantias		113,129,735.00	73,328,935.00	39,800,800.00	54.28 %
25110201	Cesantias		113,129,735.00	73,328,935.00	39,800,800.00	54.28 %
251103	Intereses sobre cesantias		13,649,916.00	8,871,915.00	4,778,001.00	53.86 %
25110301	Intereses sobre cesantias		13,649,916.00	8,871,915.00	4,778,001.00	53.86 %
251104	Vacaciones		53,297,916.00	58,004,582.00	4,706,666.00-	8.11-%
25110401	Vacaciones		53,297,916.00	58,004,582.00	4,706,666.00-	8.11-%
251105	Prima de vacaciones		65,243,327.00	62,192,682.00	3,050,645.00	4.91 %
25110501	Prima de vacaciones		65,243,327.00	62,192,682.00	3,050,645.00	4.91 %
251106	Prima de servicios		16,315,061.00	57,773,198.00	41,458,137.00-	71.76-%
25110601	Prima de servicios		16,315,061.00	57,773,198.00	41,458,137.00-	71.76-%
251107	Prima de navidad		113,080,312.00	73,279,512.00	39,800,800.00	54.31 %
25110701	Prima de navidad		113,080,312.00	73,279,512.00	39,800,800.00	54.31 %
251109	Bonificaciones		43,637,032.00	31,874,864.00	11,762,168.00	36.90 %
25110901	Bonificacion por serv. prestados		43,637,032.00	31,874,864.00	11,762,168.00	36.90 %
251111	Aportes a riesgos laborales			927,400.00	927,400.00-	***
25111101	Aportes a riesgos laborales			927,400.00	927,400.00-	***
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador			14,610,186.00	14,610,186.00-	***
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador			14,610,186.00	14,610,186.00-	***
251123	Aportes a seguridad social en salud - em			10,369,556.00	10,369,556.00-	***
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em			10,369,556.00	10,369,556.00-	***
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar			5,684,500.00	5,684,500.00-	***
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar			5,684,500.00	5,684,500.00-	***
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			454,262,986.00	463,496,383.00	9,233,397.00-	1.99-%
TOTAL PASIVOS			454,262,986.00	463,496,383.00	9,233,397.00-	1.99-%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023		
<b>I N G R E S O S</b>						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5598,436,486	7780,980,000	2182,543,514-	( 28.05%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		5598,436,486	7780,980,000	2182,543,514-	( 28.05%)
442802	Para proyectos de inversion		2713,202,239	5206,980,000	2493,777,761-	( 47.89%)
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda		135,071,916	180,000,000	44,928,084-	( 24.96%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.		940,092,959	335,000,000	605,092,959	180.62%
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda		162,004,250	176,980,000	14,975,750-	( 8.46%)
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios		678,257,126	865,000,000	186,742,874-	( 21.59%)
44280213	Construccion zona 3 parque lineal Rio Y.			3250,000,000	3250,000,000-	( 100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi		103,683,250	145,000,000	41,316,750-	( 28.49%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.		694,092,738	255,000,000	439,092,738	172.19%
442803	Para gastos de funcionamiento		2885,234,247	2574,000,000	311,234,247	12.09%
44280301	Para gastos de funcionamiento		2885,234,247	2574,000,000	311,234,247	12.09%
48	OTROS INGRESOS		40,980,434	19,869,739	21,110,695	106.25%
4802	FINANCIEROS		38,698,408	19,653,190	19,045,218	96.91%
480290	Otros ingresos financieros		38,698,408	19,653,190	19,045,218	96.91%
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		38,698,408	19,653,190	19,045,218	96.91%
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,282,026	216,549	2,065,477	953.82%
480890	Otros ingresos diversos		2,282,026	216,549	2,065,477	953.82%
48089001	Otros ingresos diversos		2,282,026	216,549	2,065,477	953.82%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>5639,416,920</b>	<b>7800,849,739</b>	<b>2161,432,818-</b>	<b>( 27.71%)</b>
<b>G A S T O S</b>						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2705,122,393	2469,277,658	235,844,735	9.55%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1267,410,393	1083,862,937	183,547,456	16.93%
510101	Sueldos		1230,921,295	1053,152,987	177,768,308	16.88%
51010101	Sueldo Basico		1230,921,295	1053,152,987	177,768,308	16.88%
510119	Bonificaciones		36,489,098	30,709,950	5,779,148	18.82%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		36,489,098	30,709,950	5,779,148	18.82%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15,520,253	3,587,187	11,933,066	332.66%
510201	Incapacidades		4,156,960	3,587,187	569,773	15.88%
51020101	Incapacidades		4,156,960	3,587,187	569,773	15.88%
510203	Indemnizaciones		11,363,293		11,363,293	
51020301	Indemnizacion por vacaciones		11,363,293		11,363,293	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		339,146,854	290,212,888	48,933,966	16.86%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		57,160,200	51,510,700	5,649,500	10.97%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		57,160,200	51,510,700	5,649,500	10.97%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		118,039,733	100,675,964	17,363,769	17.25%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		118,039,733	100,675,964	17,363,769	17.25%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		8,784,700	7,207,700	1,577,000	21.88%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		8,784,700	7,207,700	1,577,000	21.88%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		155,162,221	130,818,524	24,343,697	18.61%
51030701	Cotizaciones a SS pension		155,162,221	130,818,524	24,343,697	18.61%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		71,459,600	64,398,400	7,061,200	10.96%
510401	Aportes al ICBF		42,824,200	38,637,800	4,186,400	10.83%
51040101	Aportes al ICBF		42,824,200	38,637,800	4,186,400	10.83%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023		
510402	Aportes al SENA		28,635,400	25,760,600	2,874,800	11.16%
51040201	Aportes al SENA		28,635,400	25,760,600	2,874,800	11.16%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		412,772,002	366,598,387	46,173,615	12.60%
510701	Vacaciones		56,638,181	48,066,177	8,572,004	17.83%
51070101	Vacaciones		56,638,181	48,066,177	8,572,004	17.83%
510702	Cesantias		113,800,194	100,513,396	13,286,798	13.22%
51070201	Cesantias		113,800,194	100,513,396	13,286,798	13.22%
510703	Intereses a las cesantias		13,652,518	12,066,425	1,586,093	13.14%
51070301	Intereses a las cesantias		13,652,518	12,066,425	1,586,093	13.14%
510704	Prima de vacaciones		56,638,181	48,066,177	8,572,004	17.83%
51070401	Prima de vacaciones		56,638,181	48,066,177	8,572,004	17.83%
510705	Prima de navidad		113,750,771	100,411,345	13,339,426	13.28%
51070501	Prima de navidad		113,750,771	100,411,345	13,339,426	13.28%
510706	Prima de servicios		53,622,557	51,059,021	2,563,536	5.02%
51070601	Prima de servicios		53,622,557	51,059,021	2,563,536	5.02%
510707	Bonificacion especial de recreacion		4,669,600	6,415,846	1,746,246-	( 27.22%)
51070701	Bonificacion especial de recreacion		4,669,600	6,415,846	1,746,246-	( 27.22%)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,336,926	28,502,502	19,165,576-	( 67.24%)
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul		9,336,926	28,502,502	19,165,576-	( 67.24%)
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		9,336,926	28,502,502	19,165,576-	( 67.24%)
5111	GENERALES		534,593,966	632,095,722	97,501,756-	( 15.43%)
511113	Vigilancia y seguridad		47,442,135	27,306,015	20,136,120	73.74%
51111301	Vigilancia y seguridad		47,442,135	27,306,015	20,136,120	73.74%
511114	Materiales y suministros		25,946,987	19,695,482	6,251,505	31.74%
51111401	Materiales y suministros		25,946,987	19,695,482	6,251,505	31.74%
511117	Servicios publicos		36,557,028	29,798,053	6,758,975	22.68%
51111701	Servicios de distribución de electricidad.		22,356,747	17,726,995	4,629,752	26.12%
51111702	Servicios de telefonía fija		1,392,300	1,281,427	110,873	8.65%
51111703	Servicios básicos de internet		10,234,073	10,789,631	555,558-	( 5.15%)
51111704	Servicios de distribución de agua		818,583		818,583	
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		942,565		942,565	
51111706	Servicios generales de recolección desec		812,760		812,760	
511118	Arrendamiento operativo		2,100,000		2,100,000	
51111801	Arrendamiento equipos computo y comunica		2,100,000		2,100,000	
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		32,710,008	9,800,000	22,910,008	233.78%
51112501	Seguros Generales		32,710,008	9,800,000	22,910,008	233.78%
511179	Honorarios		237,281,500	508,536,000	271,254,500-	( 53.34%)
51117901	Honorarios prof.		237,281,500	508,536,000	271,254,500-	( 53.34%)
511180	Servicios		112,631,750	19,360,000	93,271,750	481.78%
51118001	Servicios		112,631,750	19,360,000	93,271,750	481.78%
511190	Otros gastos generales		36,780,729	17,600,172	19,180,557	108.98%
51119001	Otros Gastos Generales		18,785,651	7,600,000	11,185,651	147.18%
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		4,922-	172	5,094-	(2961.63%)
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		18,000,000	10,000,000	8,000,000	80.00%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		54,882,399	19,635	54,862,764	9413.11%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje		54,882,399		54,882,399	
51200201	Cuota de fiscalizacion y auditaje		54,882,399		54,882,399	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023		
512024	Gravamen a los movimientos financieros			19,635	19,635-	( 100.00%)
51202401	Gravamen a los movimientos financieros			19,635	19,635-	( 100.00%)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	24,371,176	46,272,053		21,900,877-	( 47.33%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	24,371,176	27,971,345		3,600,169-	( 12.87%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,461,792	8,911,016		1,449,224-	( 16.26%)
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,461,792	8,911,016		1,449,224-	( 16.26%)
536007	Equipos de comunicacion y computacion	16,909,384	19,060,329		2,150,945-	( 11.28%)
53600701	Equipos de comunicacion	978,399	1,663,439		685,040-	( 41.18%)
53600702	Equipos de computacion	15,930,985	17,396,890		1,465,905-	( 8.43%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		18,300,708		18,300,708-	( 100.00%)
536605	Licencias		18,300,708		18,300,708-	( 100.00%)
53660501	Licencias		18,300,708		18,300,708-	( 100.00%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1946,047,036	5190,814,341		3244,767,305-	( 62.51%)
5504	VIVIENDA	1864,951,036	5090,314,341		3225,363,305-	( 63.36%)
550406	Asignacion de bienes y servicios	1864,951,036	5090,314,341		3225,363,305-	( 63.36%)
55040601	768920074 Fortale. calidad del habitad.	690,154,534	5090,314,341		4400,159,807-	( 86.44%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv	174,876,250			174,876,250	
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.	76,732,250			76,732,250	
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.	681,520,586			681,520,586	
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi	136,039,000			136,039,000	
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.	105,628,416			105,628,416	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	81,096,000	100,500,000		19,404,000-	( 19.31%)
555003	Para asistencia social	81,096,000	100,500,000		19,404,000-	( 19.31%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal	81,096,000	100,500,000		19,404,000-	( 19.31%)
TOTAL EGRESOS			4675,540,605-	7706,364,052-	3030,823,447	39.33%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			963,876,315	94,485,687	869,390,628	920.13%

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

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