

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
A C T I V O S						
ACTIVOS CORRIENTES						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,453,776,658.34	871,192,602.08	582,584,056.26	66.87 %
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		1,451,776,658.34	869,192,602.08	582,584,056.26	67.03 %
111006	Cuenta de ahorro		1,451,776,658.34	869,192,602.08	582,584,056.26	67.03 %
11100601	Bco. Davivienda n°018400128858		196,313,657.49		196,313,657.49	%
11100621	Banco BBVA -0200031581		245,264,552.47	148,397,139.47	96,867,413.00	65.28 %
11100631	Bco.Av Villas-174000133		3,537,033.18	17,973,474.89	14,436,441.71-	80.32-%
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		1,006,661,415.20	702,821,987.72	303,839,427.48	43.23 %
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		581,104.00	11,833,220.00	11,252,116.00-	95.09-%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		581,104.00	11,833,220.00	11,252,116.00-	95.09-%
138490	Otras cuentas por cobrar		581,104.00	11,833,220.00	11,252,116.00-	95.09-%
13849001	Otras cuentas por cobrar		581,104.00	11,833,220.00	11,252,116.00-	95.09-%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94,147,108.00	102,565,849.00	8,418,741.00-	8.21-%
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		142,148,829.00-	124,426,196.00-	17,722,633.00-	14.24 %
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		38,445,022.00-	30,989,581.00-	7,455,441.00-	24.06 %
16850601	Muebles y Enseres		32,291,452.00-	27,448,711.00-	4,842,741.00-	17.64 %
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		6,153,570.00-	3,540,870.00-	2,612,700.00-	73.79 %
168507	Equipos de comunicacion y computacion		103,703,807.00-	93,436,615.00-	10,267,192.00-	10.99 %
16850701	Equipos de comunicacion		5,383,778.00-	4,319,500.00-	1,064,278.00-	24.64 %
16850702	Equipos de computacion		98,320,029.00-	89,117,115.00-	9,202,914.00-	10.33 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			2,341,689,927.34	1,799,238,191.08	542,451,736.26	30.15 %
ACTIVOS NO CORRIENTES						
19	OTROS ACTIVOS		22,856,609.00	30,490,093.00	7,633,484.00-	25.04-%
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-	18,869,326.00-	7,633,484.00-	40.45 %
197507	Licencias		26,502,810.00-	18,869,326.00-	7,633,484.00-	40.45 %
19750701	Licencias		26,502,810.00-	18,869,326.00-	7,633,484.00-	40.45 %
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22,856,609.00	30,490,093.00	7,633,484.00-	25.04-%
TOTAL ACTIVOS			2,364,546,536.34	1,829,728,284.08	534,818,252.26	29.23 %
=====						
P A S I V O S						

PASIVOS CORRIENTES						
24	CUENTAS POR PAGAR		37,639,063.00	744,101,744.00	706,462,681.00-	94.94-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4,432,904.00	43,796,953.00	39,364,049.00-	89.88-%
240722	Estampillas		4,432,904.00	43,796,953.00	39,364,049.00-	89.88-%
24072201	Estampilla pro hospitales		3,410,739.00	9,506,330.00	6,095,591.00-	64.12-%
24072202	Estampilla pro cultura		611,465.00	3,743,067.00	3,131,602.00-	83.66-%
24072203	Estampilla pro adulto mayor			12,213,942.00	12,213,942.00-	***
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico		139,284.00	3,055,603.00	2,916,319.00-	95.44-%
24072205	Tasa pro deporte 2.5%		271,416.00	15,278,011.00	15,006,595.00-	98.22-%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		20,591,181.00	31,433,472.00	10,842,291.00-	34.49-%
242401	Aportes a fondos pensionales			5,741,953.00	5,741,953.00-	***
24240101	Aportes a fondos pensionales			5,741,953.00	5,741,953.00-	***
242402	Aportes a seguridad social en salud			5,216,703.00	5,216,703.00-	***
24240201	Aportes a seguridad social en salud			5,216,703.00	5,216,703.00-	***
242404	Sindicatos		35,818.00	57,676.00	21,858.00-	37.90-%
242405	Cooperativas		7,391,981.00	4,278,974.00	3,113,007.00	72.75 %
242406	Fondos de empleados		11,375,606.00	14,353,538.00	2,977,932.00-	20.75-%
242407	Libranzas		1,235,000.00	1,235,000.00		
242411	Embargos judiciales		86,270.00	113,258.00	26,988.00-	23.83-%
24241101	Embargos judiciales		86,270.00	113,258.00	26,988.00-	23.83-%
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		10,614,978.00	26,509,512.00	15,894,534.00-	59.96-%
243603	Honorarios			1,497,760.00	1,497,760.00-	***
24360303	Honorarios 11%			1,497,760.00	1,497,760.00-	***
243605	Servicios		20,329.00	8,467.00	11,862.00	140.10 %

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%		20,329.00	8,467.00	11,862.00	140.10 %
243608	Compras		246,004.00		246,004.00	%
24360808	Compras 2.5%		246,004.00		246,004.00	%
243615	A empleados articulo 383 ET		6,658,000.00	5,598,000.00	1,060,000.00	18.94 %
24361501	A empleados articulo 383 ET		6,658,000.00	5,598,000.00	1,060,000.00	18.94 %
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente		309,421.00	400,121.00	90,700.00-	22.67-%
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%			400,121.00	400,121.00-	***
24362504	Impto Vtas Retenidos Compras Gravadas		280,451.00		280,451.00	%
24362505	Impto Vtsas Retenidos Servicios Gravados		28,970.00		28,970.00	%
243626	Contratos de obra			11,941,622.00	11,941,622.00-	***
24362607	Contratos de obra 2%			11,941,622.00	11,941,622.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		3,381,224.00	7,063,542.00	3,682,318.00-	52.13-%
24362702	Reteica 6/1000			3,664,183.00	3,664,183.00-	***
24362703	ReteIca 10/1000		3,312,343.00	3,399,359.00	87,016.00-	2.56-%
24362707	Reteica 7/1000		68,881.00		68,881.00	%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA			29,854,056.00	29,854,056.00-	***
244023	Contribuciones			29,854,056.00	29,854,056.00-	***
24402301	Contribucion especial por obra pública			29,854,056.00	29,854,056.00-	***
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,000,000.00	612,507,751.00	610,507,751.00-	99.67-%
249050	Aportes al ICBF y SENA			6,721,100.00	6,721,100.00-	***
24905001	Aportes al ICBF y SENA			6,721,100.00	6,721,100.00-	***
249090	Otras cuentas por pagar		2,000,000.00	605,786,651.00	603,786,651.00-	99.67-%
24909001	Otras cuentas por pagar		2,000,000.00	605,786,651.00	603,786,651.00-	99.67-%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		371,554,951.00	311,559,251.00	59,995,700.00	19.26 %
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		371,554,951.00	311,559,251.00	59,995,700.00	19.26 %
251102	Cesantias		101,342,058.00	89,128,537.00	12,213,521.00	13.70 %
25110201	Cesantias		101,342,058.00	89,128,537.00	12,213,521.00	13.70 %
251103	Intereses sobre cesantias		12,234,832.00	10,834,685.00	1,400,147.00	12.92 %
25110301	Intereses sobre cesantias		12,234,832.00	10,834,685.00	1,400,147.00	12.92 %
251104	Vacaciones		47,404,078.00	12,141,763.00	35,262,315.00	290.42 %
25110401	Vacaciones		47,404,078.00	12,141,763.00	35,262,315.00	290.42 %
251105	Prima de vacaciones		59,349,489.00	43,184,195.00	16,165,294.00	37.43 %
25110501	Prima de vacaciones		59,349,489.00	43,184,195.00	16,165,294.00	37.43 %
251106	Prima de servicios		10,421,223.00	8,870,427.00	1,550,796.00	17.48 %
25110601	Prima de servicios		10,421,223.00	8,870,427.00	1,550,796.00	17.48 %
251107	Prima de navidad		101,292,635.00	89,026,486.00	12,266,149.00	13.78 %
25110701	Prima de navidad		101,292,635.00	89,026,486.00	12,266,149.00	13.78 %
251109	Bonificaciones		39,510,636.00	26,705,414.00	12,805,222.00	47.95 %
25110901	Bonificacion por serv. prestados		39,510,636.00	26,705,414.00	12,805,222.00	47.95 %
251111	Aportes a riesgos laborales			749,100.00	749,100.00-	***
25111101	Aportes a riesgos laborales			749,100.00	749,100.00-	***
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador			14,456,047.00	14,456,047.00-	***
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador			14,456,047.00	14,456,047.00-	***
251123	Aportes a seguridad social en salud - em			11,086,697.00	11,086,697.00-	***
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em			11,086,697.00	11,086,697.00-	***
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar			5,375,900.00	5,375,900.00-	***
25112401	Aportes a cajas de compensacion familiar			5,375,900.00	5,375,900.00-	***

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			409,194,014.00	1,055,660,995.00	646,466,981.00-	61.24-%
TOTAL PASIVOS			409,194,014.00	1,055,660,995.00	646,466,981.00-	61.24-%
P A T R I M O N I O						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,955,352,522.34	774,067,289.08	1,181,285,233.26	152.61 %
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		235,923,904.34	988,714,783.92-	1,224,638,688.26	123.86-%
311001	Excedente del ejercicio		235,923,904.34		235,923,904.34	%
31100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio		235,923,904.34		235,923,904.34	%
311002	Deficit del ejercicio			988,714,783.92-	988,714,783.92	***
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			1,955,352,522.34	774,067,289.08	1,181,285,233.26	152.61 %
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						

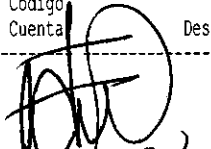
I M V I Y U M B O
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO 31/24

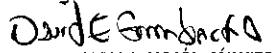
NIT. 800.173.492-4

Ref. COP549A PAGINA: 5
FECHA : 24/09/13
HORA : 16:11:50

*** EN PESOS COLOMBIANOS ***

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



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



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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			AGOSTO 2024	AGOSTO 2023		
I N G R E S O S						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4215,975,803	6159,980,000	1944,004,197-	(31.56%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		4215,975,803	6159,980,000	1944,004,197-	(31.56%)
442802	Para proyectos de inversion		1651,323,139	3871,980,000	2220,656,861-	(57.35%)
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda		114,185,416	140,000,000	25,814,584-	(18.44%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.		148,464,459	250,000,000	101,535,541-	(40.61%)
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda		152,093,000	156,980,000	4,887,000-	(3.11%)
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios		572,552,454	645,000,000	72,447,546-	(11.23%)
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		90,191,750	95,000,000	4,808,250-	(5.06%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.		573,836,060	185,000,000	388,836,060	210.18%
442803	Para gastos de funcionamiento		2564,652,664	2288,000,000	276,652,664	12.09%
44280301	Para gastos de funcionamiento		2564,652,664	2288,000,000	276,652,664	12.09%
48	OTROS INGRESOS		37,332,084	9,566,338	27,765,746	290.24%
4802	FINANCIEROS		35,050,058	9,566,338	25,483,720	266.39%
480290	Otros ingresos financieros		35,050,058	9,566,338	25,483,720	266.39%
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		35,050,058	9,566,338	25,483,720	266.39%
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,282,026		2,282,026	
480890	Otros ingresos diversos		2,282,026		2,282,026	
48089001	Otros ingresos diversos		2,282,026		2,282,026	
TOTAL INGRESOS			4253,307,887	6169,546,338	1916,238,450-	(31.06%)
G A S T O S						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		2330,573,945	2188,020,273	142,553,672	6.52%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1121,775,270	962,188,132	159,587,138	16.59%
510101	Sueldos		1089,412,568	934,925,688	154,486,880	16.52%
51010101	Sueldo Basico		1089,412,568	934,925,688	154,486,880	16.52%
510119	Bonificaciones		32,362,702	27,262,444	5,100,258	18.71%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		32,362,702	27,262,444	5,100,258	18.71%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		15,041,974	3,587,187	11,454,787	319.33%
510201	Incapacidades		3,678,681	3,587,187	91,494	2.55%
51020101	Incapacidades		3,678,681	3,587,187	91,494	2.55%
510203	Indemnizaciones		11,363,293		11,363,293	
51020301	Indemnizacion por vacaciones		11,363,293		11,363,293	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		302,423,514	259,226,484	43,197,030	16.66%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		51,498,900	46,421,700	5,077,200	10.94%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		51,498,900	46,421,700	5,077,200	10.94%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		105,006,594	89,766,337	15,240,257	16.98%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		105,006,594	89,766,337	15,240,257	16.98%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		7,803,800	6,425,800	1,378,000	21.44%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		7,803,800	6,425,800	1,378,000	21.44%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		138,114,220	116,612,647	21,501,573	18.44%
51030701	Cotizaciones a SS pension		138,114,220	116,612,647	21,501,573	18.44%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		64,382,100	58,036,000	6,346,100	10.93%
510401	Aportes al ICBF		38,577,800	34,820,500	3,757,300	10.79%
51040101	Aportes al ICBF		38,577,800	34,820,500	3,757,300	10.79%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			AGOSTO 2024	AGOSTO 2023		
510402	Aportes al SENA		25,804,300	23,215,500	2,588,800	11.15%
51040201	Aportes al SENA		25,804,300	23,215,500	2,588,800	11.15%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		370,100,050	329,821,742	40,278,308	12.21%
510701	Vacaciones		50,744,343	43,142,012	7,602,331	17.62%
51070101	Vacaciones		50,744,343	43,142,012	7,602,331	17.62%
510702	Cesantias		102,012,517	90,353,639	11,658,878	12.90%
51070201	Cesantias		102,012,517	90,353,639	11,658,878	12.90%
510703	Intereses a las cesantias		12,237,434	10,846,765	1,390,669	12.82%
51070301	Intereses a las cesantias		12,237,434	10,846,765	1,390,669	12.82%
510704	Prima de vacaciones		50,744,343	43,142,012	7,602,331	17.62%
51070401	Prima de vacaciones		50,744,343	43,142,012	7,602,331	17.62%
510705	Prima de navidad		101,963,094	90,251,588	11,711,506	12.98%
51070501	Prima de navidad		101,963,094	90,251,588	11,711,506	12.98%
510706	Prima de servicios		47,728,719	46,134,856	1,593,863	3.45%
51070601	Prima de servicios		47,728,719	46,134,856	1,593,863	3.45%
510707	Bonificacion especial de recreacion		4,669,600	5,950,870	1,281,270-	(21.53%)
51070701	Bonificacion especial de recreacion		4,669,600	5,950,870	1,281,270-	(21.53%)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		9,336,926	14,497,317	5,160,391-	(35.60%)
510803	Capacitacion, bienestar social y estimul		9,336,926	14,497,317	5,160,391-	(35.60%)
51080301	Capacitacion, bienestar social y estimul		9,336,926	14,497,317	5,160,391-	(35.60%)
5111	GENERALES		447,514,111	560,663,411	113,149,300-	(20.18%)
511113	Vigilancia y seguridad		41,234,067	22,992,251	18,241,816	79.34%
51111301	Vigilancia y seguridad		41,234,067	22,992,251	18,241,816	79.34%
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		32,054,557	24,531,039	7,523,518	30.67%
51111701	Servicios de distribución de electricidad.		19,514,836	13,792,870	5,721,966	41.48%
51111702	Servicios de telefonía fija		1,237,600	1,126,727	110,873	9.84%
51111703	Servicios básicos de internet		9,055,884	9,611,442	555,558-	(5.78%)
51111704	Servicios de distribución de agua		711,712		711,712	
51111705	Servicios de alcantarillado y tto de agu		820,919		820,919	
51111706	Servicios generales de recolección desec		713,606		713,606	
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		208,224,500	451,105,000	242,880,500-	(53.84%)
51117901	Honorarios prof.		208,224,500	451,105,000	242,880,500-	(53.84%)
511180	Servicios		99,734,250	16,940,000	82,794,250	488.75%
51118001	Servicios		99,734,250	16,940,000	82,794,250	488.75%
511190	Otros gastos generales		34,782,610	15,599,639	19,182,971	122.97%
51119001	Otros Gastos Generales		18,785,651	7,600,000	11,185,651	147.18%
51119002	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		3,041-	361-	2,680-	(742.38%)
51119003	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		16,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		21,872,168	41,645,274	19,773,106-	(47.48%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		21,872,168	25,377,978	3,505,810-	(13.81%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		6,632,704	8,222,567	1,589,863-	(19.34%)
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		6,632,704	8,222,567	1,589,863-	(19.34%)
536007	Equipos de comunicacion y computacion		15,239,464	17,155,411	1,915,947-	(11.17%)

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			AGOSTO 2024	AGOSTO 2023		
53600701	Equipos de comunicacion		869,688	1,554,728	685,040-	(44.06%)
53600702	Equipos de computacion		14,369,776	15,600,683	1,230,907-	(7.89%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			16,267,296	16,267,296-	(100.00%)
536605	Licencias			16,267,296	16,267,296-	(100.00%)
53660501	Licencias			16,267,296	16,267,296-	(100.00%)
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1664,937,870	4928,595,575	3263,657,705-	(66.22%)
5504	VIVIENDA		1583,841,870	4828,095,575	3244,253,705-	(67.20%)
550406	Asignacion de bienes y servicios		1583,841,870	4828,095,575	3244,253,705-	(67.20%)
55040601	768920074 Fortale. calidad del habitat.		573,696,784	4828,095,575	4254,398,791-	(88.12%)
55040602	768920041 Implementac. subsid mejor viv		147,247,750		147,247,750	
55040603	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.		66,821,000		66,821,000	
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.		588,786,920		588,786,920	
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi		115,152,500		115,152,500	
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.		92,136,916		92,136,916	
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			4017,383,983-	7158,261,122-	3140,877,139	43.88%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			235,923,904	988,714,783-	1224,638,688	123.86%


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


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