

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
<b>A C T I V O S</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,326,952,599.50	1,541,390,884.99	214,438,285.49-	13.91
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		1,324,952,599.50	1,541,390,884.99	216,438,285.49-	14.04
111006	Cuenta de ahorro		1,324,952,599.50	1,541,390,884.99	216,438,285.49-	14.04
11100621	Banco BBVA -0200031581		298,564,972.47	220,327,603.47	78,237,369.00	35.51
11100631	Bco.Av Villas-174000133		4,614,525.21	56,329,753.78	51,715,228.57-	91.81
11100632	Bco. Davivienda-018400084747		1,021,773,101.82	1,264,733,527.74	242,960,425.92-	19.21
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		12,922,082.00	7,030,238.00	5,891,844.00	83.81
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12,922,082.00	7,030,238.00	5,891,844.00	83.81
138490	Otras cuentas por cobrar		12,922,082.00	7,030,238.00	5,891,844.00	83.81
13849001	Otras cuentas por cobrar		12,922,082.00	7,030,238.00	5,891,844.00	83.81
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		107,817,258.00	116,019,276.00	8,202,018.00-	7.61
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		128,478,679.00-	120,276,661.00-	8,202,018.00-	6.82
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		34,299,582.00-	31,812,318.00-	2,487,264.00-	7.82
16850601	Muebles y Enseres		29,452,362.00-	27,748,908.00-	1,703,454.00-	6.14
16850602	Equipo y Maquinas de Oficina		4,847,220.00-	4,063,410.00-	783,810.00-	19.29
168507	Equipos de comunicacion y computacion		94,179,097.00-	88,464,343.00-	5,714,754.00-	6.46
16850701	Equipos de comunicacion		4,840,223.00-	4,514,090.00-	326,133.00-	7.11
16850702	Equipos de computacion		89,338,874.00-	83,950,253.00-	5,388,621.00-	6.47

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

Código Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,240,876,996.50	2,457,625,455.99	216,748,459.49-	8.82-%
	ACTIVOS NO CORRIENTES					
9	OTROS ACTIVOS		22,856,609.00	22,856,609.00		
970	ACTIVOS INTANGIBLES		49,359,419.00	49,359,419.00		
97007	Licencias		26,502,810.00	26,502,810.00		
9700701	Licencias		26,502,810.00	26,502,810.00		
97008	Softwares		22,856,609.00	22,856,609.00		
9700801	Software de Contabilidad		22,856,609.00	22,856,609.00		
975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
97507	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
9750701	Licencias		26,502,810.00-	26,502,810.00-		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		22,856,609.00	22,856,609.00		
	TOTAL ACTIVOS		2,263,733,605.50	2,480,482,064.99	216,748,459.49-	8.74-%
	=====					
	PASIVOS					
	PASIVOS CORRIENTES					
24	CUENTAS POR PAGAR		46,565,500.00	329,634,561.28	283,069,061.28-	85.87-%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2,815,623.00	92,478,966.00	89,663,343.00-	96.96-%
240722	Estampillas		2,815,623.00	92,478,966.00	89,663,343.00-	96.96-%
24072201	Estampilla pro hospitales		2,268,398.00	16,409,682.00	14,141,284.00-	86.18-%
24072202	Estampilla pro cultura		502,225.00	7,189,597.00	6,687,372.00-	93.01-%
24072203	Estampilla proadulto mayor			26,916,391.00	26,916,391.00-	***
24072204	Estampilla pro universidad del pacifico		45,000.00	7,152,217.00	7,107,217.00-	99.37-%
24072205	Tasa pro deporte 2.5%			34,811,079.00	34,811,079.00-	***
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		23,019,439.00	30,226,749.00	7,207,310.00-	23.84-%
242401	Aportes a fondos pensionales		5,657,546.00	6,474,392.00	816,846.00-	12.62-%
24240101	Aportes a fondos pensionales		5,657,546.00	6,474,392.00	816,846.00-	12.62-%
242402	Aportes a seguridad social en salud		5,232,643.00	5,607,077.00	374,434.00-	6.68-%
24240201	Aportes a seguridad social en salud		5,232,643.00	5,607,077.00	374,434.00-	6.68-%
242404	Sindicatos		35,818.00	35,818.00		
242405	Cooperativas		6,014,495.00	5,869,007.00	145,488.00	2.48 %
242406	Fondos de empleados		4,475,737.00	10,569,085.00	6,093,348.00-	57.65-%
242407	Libranzas		1,235,000.00	1,235,000.00		
242490	Otros descuentos de nomina		368,200.00	436,370.00	68,170.00-	15.62-%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM		8,126,400.00	78,973,345.00	70,846,945.00-	89.71-%
243603	Honorarios			13,724,347.00	13,724,347.00-	***
24360302	Honorarios 10%			4,060,150.00	4,060,150.00-	***
24360303	Honorarios 11%			9,664,197.00	9,664,197.00-	***
243605	Servicios			1,829,125.00	1,829,125.00-	***
24360501	Servicios 4%			1,680,000.00	1,680,000.00-	***

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

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativa
24360504	Servicios de vigilancia y aseo 2%			16,934.00	16,934.00-	***
24360505	Servicios 3.5%			132,191.00	132,191.00-	***
243615	A empleados articulo 383 ET		5,858,000.00	24,626,660.00	18,768,660.00-	76.21-%
24361501	A empleados articulo 383 ET		5,858,000.00	24,626,660.00	18,768,660.00-	76.21-%
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente			2,635,676.00	2,635,676.00-	***
24362503	Impuesto a las ventas retenido 15%			2,635,676.00	2,635,676.00-	***
243626	Contratos de obra			25,159,265.00	25,159,265.00-	***
24362607	Contratos de obra 2%			25,159,265.00	25,159,265.00-	***
243627	Retencion de impuesto de industria y com		2,268,400.00	10,998,272.00	8,729,872.00-	79.37-%
24362702	Reteica 6/1000			8,074,917.00	8,074,917.00-	***
24362703	ReteIca 10/1000		2,268,400.00	2,896,917.00	628,517.00-	21.70-%
24362707	Reteica 7/1000			26,438.00	26,438.00-	***
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA			62,898,162.00	62,898,162.00-	***
244023	Contribuciones			62,898,162.00	62,898,162.00-	***
24402301	Contribucion especial por obra pública			62,898,162.00	62,898,162.00-	***
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12,604,038.00	65,057,339.28	52,453,301.28-	80.63-%
249050	Aportes al ICBF y SENA		6,713,200.00	8,437,500.00	1,724,300.00-	20.44-%
24905001	Aportes al ICBF y SENA		6,713,200.00	8,437,500.00	1,724,300.00-	20.44-%
249051	Servicios publicos		1,178,189.00	1,178,189.00	1,178,189.00	***
24905103	Servicios básicos de internet		1,178,189.00	1,178,189.00	1,178,189.00	***
249055	Servicios		1,077,649.00	4,176,142.00	3,098,493.00-	74.20-%
24905501	Servicios		1,077,649.00	4,176,142.00	3,098,493.00-	74.20-%
249090	Otras cuentas por pagar		3,635,000.00	52,443,697.28	48,808,697.28-	93.17-%
24909001	Otras cuentas por pagar		3,635,000.00	52,443,697.28	48,808,697.28-	93.17-%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		250,162,474.00	387,783,434.00	137,620,960.00-	35.49-%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		250,162,474.00	387,783,434.00	137,620,960.00-	35.49-%
251101	Nomina por pagar			33,776,602.00	33,776,602.00-	***
25110101	Nomina por pagar			33,776,602.00	33,776,602.00-	***
251102	Cesantias		33,642,781.00	140,284,037.00	106,641,256.00-	76.02-%
25110201	Cesantias		33,642,781.00	140,284,037.00	106,641,256.00-	76.02-%
251103	Intereses sobre cesantias		4,107,674.00	16,830,437.00	12,722,763.00-	75.59-%
25110301	Intereses sobre cesantias		4,107,674.00	16,830,437.00	12,722,763.00-	75.59-%
251104	Vacaciones		39,855,056.00	45,599,963.00	5,744,907.00-	12.60-%
25110401	Vacaciones		39,855,056.00	45,599,963.00	5,744,907.00-	12.60-%
251105	Prima de vacaciones		43,583,896.00	45,599,963.00	2,016,067.00-	4.42-%
25110501	Prima de vacaciones		43,583,896.00	45,599,963.00	2,016,067.00-	4.42-%
251106	Prima de servicios		37,979,476.00	29,895,919.00	8,083,557.00	27.04-%
25110601	Prima de servicios		37,979,476.00	29,895,919.00	8,083,557.00	27.04-%
251107	Prima de navidad		33,593,358.00	33,593,358.00	33,593,358.00	***
25110701	Prima de navidad		33,593,358.00	33,593,358.00	33,593,358.00	***
251109	Bonificaciones		25,718,822.00	40,657,982.00	14,939,160.00-	38.74-%
25110901	Bonificacion por serv. prestados		25,718,822.00	40,657,982.00	14,939,160.00-	38.74-%
251111	Aportes a riesgos laborales		743,900.00	763,400.00	19,500.00-	2.55-%
25111101	Aportes a riesgos laborales		743,900.00	763,400.00	19,500.00-	2.55-%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		14,446,554.00	15,674,808.00	1,228,254.00-	7.84-%
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador		14,446,554.00	15,674,808.00	1,228,254.00-	7.84-%
251123	Aportes a seguridad social en salud - em		11,121,157.00	11,951,023.00	829,866.00-	6.94-%
25112301	Aportes a seguridad social en salud - em		11,121,157.00	11,951,023.00	829,866.00-	6.94-%

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

Codigo Cuenta	Referencia Cruzada	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	Variacion Absoluta	Variac. Relativ
31124	Aportes a cajas de compensacion familiar	5,369,800.00	6,749,300.00	1,379,500.00-	20.44-%
3112401	Aportes a cajas de compensacion familiar	5,369,800.00	6,749,300.00	1,379,500.00-	20.44-%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		296,727,974.00	717,417,995.28	420,690,021.28-	58.64-%
TOTAL PASIVOS		296,727,974.00	717,417,995.28	420,690,021.28-	58.64-%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,967,005,631.50	1,763,064,069.71	203,941,561.79	11.57 %
105	CAPITAL FISCAL	2,211,405,147.63	2,255,040,599.34	43,635,451.71-	1.94-%
10506	Capital Fiscal	2,211,405,147.63	2,255,040,599.34	43,635,451.71-	1.94-%
1050601	Capital Fiscal	2,211,405,147.63	2,255,040,599.34	43,635,451.71-	1.94-%
109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491,976,529.63-	492,258,526.34-	281,996.71	.06-%
10901	Excedente acumulado	2,166,167,112.71	2,165,885,116.00	281,996.71	.01 %
1090101	Utilidad o Excedentes Acumulados	2,166,167,112.71	2,165,885,116.00	281,996.71	.01 %
10902	Deficit acumulado	2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
1090201	Perdida o Deficit Acumulados	2,658,143,642.34-	2,658,143,642.34-		
110	RESULTADO DEL EJERCICIO	247,577,013.50	281,996.71	247,295,016.79	7694.29 %
11001	Excedente del ejercicio	247,577,013.50	281,996.71	247,295,016.79	7694.29 %
1100101	Utilidad o Excedente del Ejercicio	247,577,013.50	281,996.71	247,295,016.79	7694.29 %
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		1,967,005,631.50	1,763,064,069.71	203,941,561.79	11.57 %

DE ORDEN ACREEDORAS					
33	ACREEDORAS DE CONTROL	319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
3390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
339090	Otras cuentas acreedoras de control	319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
33909001	Otras cuentas acreedoras de control	319,110,000.00-	148,000,000.00-	171,110,000.00-	115.61 %
39	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	319,110,000.00	148,000,000.00	171,110,000.00	115.61 %
3915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	319,110,000.00	148,000,000.00	171,110,000.00	115.61 %
391590	Otras cuentas acreedoras de control	319,110,000.00	148,000,000.00	171,110,000.00	115.61 %
39159001	Otras cuentas acreedoras de control por	319,110,000.00	148,000,000.00	171,110,000.00	115.61 %
TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS					

  
 EDWIN CORTAZAR VILLABON  
 GERENTE  
 DocId # 1118,284,654

  
 DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
 SUBDIR. FINANCIERO  
 DocId # 1118,290,305  
 TP 206222-T

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MARZO 2024	MARZO 2023		
510401	Aportes al SENA		8,849,400	7,664,900	1,184,500	15.45%
51040101	Aportes al SENA		8,849,400	7,664,900	1,184,500	15.45%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		123,542,715	107,960,469	15,582,246	14.43%
510701	Vacaciones		16,329,254	14,277,172	2,052,082	14.37%
51070101	Vacaciones		16,329,254	14,277,172	2,052,082	14.37%
510702	Cesantias		34,236,108	29,950,457	4,285,651	14.31%
51070201	Cesantias		34,236,108	29,950,457	4,285,651	14.31%
510703	Intereses a las cesantias		4,109,976	3,595,485	514,491	14.31%
51070301	Intereses a las cesantias		4,109,976	3,595,485	514,491	14.31%
510704	Prima de vacaciones		16,329,254	14,277,172	2,052,082	14.37%
51070401	Prima de vacaciones		16,329,254	14,277,172	2,052,082	14.37%
510705	Prima de navidad		34,186,685	29,848,406	4,338,279	14.53%
51070501	Prima de navidad		34,186,685	29,848,406	4,338,279	14.53%
510706	Prima de servicios		15,999,553	14,069,203	1,930,350	13.72%
51070601	Prima de servicios		15,999,553	14,069,203	1,930,350	13.72%
510707	Bonificacion especial de recreacion		2,351,885	1,942,574	409,311	21.07%
51070701	Bonificacion especial de recreacion		2,351,885	1,942,574	409,311	21.07%
5111	GENERALES		115,954,664	172,849,392	56,894,728-	( 32.92%)
511101	Servicios publicos		11,768,233	9,883,862	1,884,371	19.07%
51110101	Servicios de distribución de electricidad.		7,023,422	5,686,405	1,337,017	23.51%
51110102	Servicios de telefonía fija		464,100	476,960	12,860-	( 2.70%)
51110103	Servicios basicos de internet		3,534,567	3,720,497	185,930-	( 5.00%)
51110104	Servicios de distribución de agua		228,357		228,357	
51110105	Servicios de alcantarillado y tto de agu		266,013		266,013	
51110106	Servicios generales de recolección desec		251,774		251,774	
511102	Honorarios		62,939,500	152,526,000	89,586,500-	( 58.74%)
51110201	Honorarios prof.		62,939,500	152,526,000	89,586,500-	( 58.74%)
511103	Servicios		35,246,750	4,840,000	30,406,750	628.24%
51110301	Servicios		35,246,750	4,840,000	30,406,750	628.24%
511104	Otros gastos generales		6,000,181	5,599,530	400,651	7.16%
51110401	Otros Gastos Generales			5,600,000	5,600,000-	( 100.00%)
51110402	Ajuste al Peso en Pagos Efectuados		181	470-	651	138.51%
51110403	Otros Gastos Grales Adquisiciones y Bien		6,000,000		6,000,000	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		8,202,018	14,466,024	6,264,006-	( 43.30%)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		8,202,018	8,365,788	163,770-	( 1.96%)
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		2,487,264	2,202,867	284,397	12.91%
53600601	Muebles, enseres y equipo de oficina		2,487,264	2,202,867	284,397	12.91%
536007	Equipos de comunicacion y computacion		5,714,754	6,162,921	448,167-	( 7.27%)
53600701	Equipos de comunicacion		326,133	360,381	34,248-	( 9.50%)
53600702	Equipos de computacion		5,388,621	5,802,540	413,919-	( 7.13%)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			6,100,236	6,100,236-	( 100.00%)
536603	Licencias			6,100,236	6,100,236-	( 100.00%)
53660301	Licencias			6,100,236	6,100,236-	( 100.00%)
5	GASTO PUBLICO SOCIAL		347,876,250	1843,077,875	1495,201,625-	( 81.13%)
504	VIVIENDA		311,906,250	1793,577,875	1481,671,625-	( 82.61%)
50402	Asignacion de bienes y servicios		311,906,250	1793,577,875	1481,671,625-	( 82.61%)
5040201	768920074 Fortale. calidad del habitat.		74,201,250	1793,577,875	1719,376,625-	( 95.86%)
5040202	768920041 Implementac. subsidio mejor viv		22,708,750		22,708,750	
5040203	768920001 Apoyo reubi. asiste temporal.		17,837,750		17,837,750	

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MARZO 2024	MARZO 2023		
<b>I N G R E S O S</b>						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1329,063,381	2234,480,000	905,416,619-	( 40.52%)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1329,063,381	2234,480,000	905,416,619-	( 40.52%)
442802	Para proyectos de inversion		367,318,632	1376,480,000	1009,161,368-	( 73.31%)
44280202	Rp.Sdio Para La Adquisicion De Vivienda		25,752,916	30,000,000	4,247,084-	( 14.16%)
44280203	Subsidio Para El Mejoramiento de Viv.		30,259,459	100,000,000	69,740,541-	( 69.74%)
44280208	Subsidios Para Reubicacion de Vivienda		60,175,249	54,480,000	5,695,249	10.45%
44280209	Rp Titulacion y Legalizacion de Predios		147,503,672	110,000,000	37,503,672	34.09%
44280213	Construccion zona 3 parque lineal Rio Y.			1030,000,000	1030,000,000-	( 100.00%)
44280232	R.P.Planes y Pytos.P/Adqucion y Const.Vi		23,841,660	25,000,000	1,158,340-	( 4.63%)
44280238	Cons. y mejoramien. zonas verdes,plazol.		79,785,676	27,000,000	52,785,676	195.50%
442803	Para gastos de funcionamiento		961,744,749	858,000,000	103,744,749	12.09%
44280301	Para gastos de funcionamiento		961,744,749	858,000,000	103,744,749	12.09%
48	OTROS INGRESOS		18,922,471	14,490,911	4,431,560	30.59%
4802	FINANCIEROS		16,640,445	14,425,911	2,214,534	15.35%
480290	Otros ingresos financieros		16,640,445	14,425,911	2,214,534	15.35%
48029003	Intereses Recibidos en Ctas de Ahorro		16,640,445	14,425,911	2,214,534	15.35%
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,282,026	65,000	2,217,026	3410.81%
480890	Otros ingresos diversos		2,282,026	65,000	2,217,026	3410.81%
48089001	Otros ingresos diversos		2,282,026	65,000	2,217,026	3410.81%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>1347,985,852</b>	<b>2248,970,911</b>	<b>900,985,058-</b>	<b>( 40.06%)</b>
<b>G A S T O S</b>						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		744,330,571	729,949,949	14,380,622	1.97%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		369,203,901	325,872,489	43,331,412	13.30%
510101	Sueldos		358,819,993	316,639,282	42,180,711	13.32%
51010101	Sueldo Basico		358,819,993	316,639,282	42,180,711	13.32%
510119	Bonificaciones		10,383,908	9,233,207	1,150,701	12.46%
51011901	Bonificacion por serv. prestados		10,383,908	9,233,207	1,150,701	12.46%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		12,488,123	14,786,786	2,298,663-	( 15.55%)
510201	Incapacidades		2,289,713	14,786,786	12,497,073-	( 84.52%)
51020101	Incapacidades		2,289,713	14,786,786	12,497,073-	( 84.52%)
510203	Indemnizaciones		10,198,410		10,198,410	
51020301	Indemnizacion por vacaciones		10,198,410		10,198,410	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		101,143,768	89,319,313	11,824,455	13.24%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		17,595,200	15,327,000	2,268,200	14.80%
51030201	Aportes de Cajas de Compensacion Familia		17,595,200	15,327,000	2,268,200	14.80%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		35,261,089	31,216,719	4,044,370	12.96%
51030301	Cotizaciones a SS en salud		35,261,089	31,216,719	4,044,370	12.96%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		2,572,100	2,235,700	336,400	15.05%
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales		2,572,100	2,235,700	336,400	15.05%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras		45,715,379	40,539,894	5,175,485	12.77%
51030701	Cotizaciones a SS pension		45,715,379	40,539,894	5,175,485	12.77%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		21,997,400	19,161,500	2,835,900	14.80%
510401	Aportes al ICBF		13,148,000	11,496,600	1,651,400	14.36%
51040101	Aportes al ICBF		13,148,000	11,496,600	1,651,400	14.36%

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Referencia Cruzada	*** EN PESOS COLOMBIANOS ***		Variacion Absoluta	Variacion Relativa
			MARZO 2024	MARZO 2023		
55040604	768920078 Servicio sanea. prop. asenta.		149,201,250		149,201,250	
55040605	768920084 Formul progr. adj. subs.vivi		25,773,000		25,773,000	
55040606	768920090 Implem. acciones obras const.		22,184,250		22,184,250	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		35,970,000	49,500,000	13,530,000-	( 27.33%)
555003	Para asistencia social		35,970,000	49,500,000	13,530,000-	( 27.33%)
55500301	Subsidios de arrendamiento temporal		35,970,000	49,500,000	13,530,000-	( 27.33%)
TOTAL EGRESOS			1100,408,839-	2587,493,848-	1487,085,009	57.4%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			247,577,013	338,522,936-	586,099,950	173.13%



EDWIN CORTAZAR VILLABON  
 GERENTE  
 DocId # 1118,284,654



DAVID ESTEBAN GARCIA SANCHEZ  
 SUBDIR. FINANCIERO  
 DocId # 1118,290,305  
 TP 206222-T