

CÓDIGO	CUENTA	ago-23		ago-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	32.723,09	100,00%	94.358,36	100,00%	61.635,27	188,35%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.327,09	34,61%	67.643,13	71,69%	56.316,04	497,18%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.327,09	34,61%	67.643,13	71,69%	56.316,04	497,18%
4.4.28.27	Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos extranjeros	0,00	0,00%	485,69	0,51%	485,69	100,00%
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo (de organismos internacionales)	3.714,91	11,35%	67.157,44	71,17%	63.442,53	1707,78%
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	7.612,18	23,26%	0,00	0,00%	-7.612,18	-100,00%
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	21.395,99	65,39%	26.715,23	28,31%	5.319,23	24,86%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	21.004,49	64,19%	26.110,58	27,67%	5.106,09	24,31%
4.7.05.08	Funcionamiento	19.802,67	60,52%	24.755,01	26,24%	4.952,34	25,01%
4.7.05.10	Inversión	1.201,82	3,67%	1.355,57	1,44%	153,75	12,79%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	391,50	1,20%	604,65	0,64%	213,14	54,44%
4.7.22.01	Cruce de cuentas	391,50	1,20%	604,65	0,64%	213,14	54,44%
5	GASTOS OPERACIONALES	23.776,56	72,66%	87.310,89	92,53%	63.534,33	267,21%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.414,05	34,88%	16.524,72	17,51%	5.110,67	44,78%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.467,41	13,65%	5.734,22	6,08%	1.266,80	28,36%
5.1.01.01	Sueldos	3.740,99	11,43%	4.716,43	5,00%	975,44	26,07%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	16,36	0,05%	19,92	0,02%	3,56	21,76%
5.1.01.10	Prima técnica	498,48	1,52%	743,94	0,79%	245,45	49,24%
5.1.01.19	Bonificaciones	199,32	0,61%	239,34	0,25%	40,02	20,08%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	7,38	0,02%	9,28	0,01%	1,91	25,86%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4,88	0,01%	5,30	0,01%	0,42	8,61%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,03	0,06%	24,30	0,03%	5,26	27,65%
5.1.02.01	Incapacidades	19,03	0,06%	24,30	0,03%	5,26	27,65%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.028,55	3,14%	1.418,13	1,50%	389,58	37,88%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	171,78	0,52%	241,14	0,26%	69,36	40,38%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	346,65	1,06%	482,93	0,51%	136,28	39,31%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	23,64	0,07%	32,21	0,03%	8,57	36,25%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del rpm	486,47	1,49%	661,84	0,70%	175,37	36,05%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	150,90	0,46%	211,14	0,22%	60,24	39,92%
5.1.04.01	Aportes al icbf	128,84	0,39%	180,87	0,19%	52,02	40,37%
5.1.04.02	Aportes al sena	22,05	0,07%	30,27	0,03%	8,22	37,27%

CODIGO	CUENTA	ago-23	AV % sobre ingresos Netos	ago-24	AV % sobre ingresos Netos	Análisis Horizontal	
						\$	%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.653,04	5,05%	2.304,14	2,44%	651,10	39,39%
5.1.07.01	Vacaciones	327,03	1,00%	537,64	0,57%	210,61	64,40%
5.1.07.02	Cesantías	402,56	1,23%	621,59	0,66%	219,03	54,41%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	229,31	0,70%	242,06	0,26%	12,75	5,56%
5.1.07.05	Prima de navidad	400,45	1,22%	516,18	0,55%	115,73	28,90%
5.1.07.06	Prima de servicios	201,50	0,62%	256,45	0,27%	54,95	27,27%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	26,50	0,08%	27,70	0,03%	1,21	4,55%
5.1.07.90	Otras primas	65,69	0,20%	102,52	0,11%	36,84	56,08%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00%	8,21	0,01%	8,21	100,00%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	8,21	0,01%	8,21	100,00%
5.1.11	GENERALES	4.094,58	12,51%	6.822,84	7,23%	2.728,26	66,63%
5.1.11.14	Materiales y suministros	95,23	0,29%	3,42	0,00%	-91,81	-96,41%
5.1.11.15	Mantenimiento	27,59	0,08%	22,82	0,02%	-4,77	-17,28%
5.1.11.16	Reparaciones	0,20	0,00%	0,00	0,00%	-0,20	-100,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	107,70	0,33%	125,71	0,13%	18,02	16,73%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	893,31	2,73%	1.436,67	1,52%	543,36	60,82%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	667,33	2,04%	373,79	0,40%	-293,53	-43,99%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	68,35	0,21%	36,33	0,04%	-32,02	-46,84%
5.1.11.25	Seguros generales	106,29	0,32%	199,83	0,21%	93,54	88,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	14,69	0,04%	18,47	0,02%	3,78	25,73%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	81,04	0,25%	88,88	0,09%	7,84	9,67%
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00%	7,94	0,01%	7,94	100,00%
5.1.11.54	Organización de eventos	718,16	2,19%	0,00	0,00%	-718,16	-100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00%	1,16	0,00%	1,16	100,00%
5.1.11.64	Gastos legales	0,01	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	-100,00%
5.1.11.78	Comisiones	0,00	0,00%	95,16	0,10%	95,16	100,00%
5.1.11.79	Honorarios	1.266,30	3,87%	2.612,21	2,77%	1.345,91	106,29%
5.1.11.80	Servicios	48,37	0,15%	1.800,44	1,91%	1.752,07	3621,95%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,54	0,00%	1,74	0,00%	1,20	223,47%
5.1.20.10	Tasas	0,54	0,00%	0,61	0,00%	0,07	12,99%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00%	1,13	0,00%	1,13	100,00%

CODIGO	CUENTA	ago-23	AV % sobre ingresos Netos	ago-24	AV % sobre ingresos Netos	Análisis Horizontal	
						\$	%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	124,44	0,38%	2.507,23	2,66%	2.382,79	1914,79%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,44	0,14%	77,94	0,08%	30,50	64,29%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3,68	0,01%	3,76	0,00%	0,08	2,08%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,08	0,00%	0,00	0,00%	-0,08	-100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,77	0,01%	2,50	0,00%	0,73	41,56%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	24,62	0,08%	40,06	0,04%	15,44	62,72%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	16,99	0,05%	31,31	0,03%	14,33	84,33%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,31	0,00%	0,31	0,00%	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	68,70	0,21%	331,21	0,35%	262,51	382,10%
5.3.66.05	Licencias	4,85	0,01%	202,49	0,21%	197,64	4078,79%
5.3.66.06	Softwares	63,85	0,20%	128,72	0,14%	64,86	101,58%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,30	0,03%	2.098,08	2,22%	2.089,78	25177,51%
5.3.68.03	Administrativas	8,30	0,03%	2.098,08	2,22%	2.089,78	25177,51%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.909,99	36,40%	67.954,82	72,02%	56.044,82	470,57%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.997,35	6,10%	49.810,23	52,79%	47.812,89	2393,82%
5.4.23.05	Para programas de educación	0,00	0,00%	37.534,16	39,78%	37.534,16	100,00%
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.548,02	4,73%	485,69	0,51%	-1.062,33	-68,63%
5.4.23.90	Otras transferencias	449,33	1,37%	11.790,39	12,50%	11.341,06	2524,00%
5.4.24	SUBVENCIONES	9.912,65	30,29%	18.144,58	19,23%	8.231,93	83,04%
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	7.612,18	23,26%	14.640,54	15,52%	7.028,35	92,33%
5.4.24.90	Otras subvenciones	2.300,47	7,03%	3.504,05	3,71%	1.203,58	52,32%
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	328,07	1,00%	324,12	0,34%	-3,95	-1,20%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	328,07	1,00%	324,12	0,34%	-3,95	-1,20%
5.7.20.80	Recaudos	328,07	1,00%	324,12	0,34%	-3,95	-1,20%
UTILIDAD O DÉFICIT OPERACIONAL		8.946,53	27,34%	7.047,47	7,47%	-1.899,06	-21,23%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	322,60	0,99%	176,59	0,19%	-146,00	-45,26%
4	INGRESOS	322,60	0,99%	176,59	0,19%	-146,00	-45,26%
4.1	INGRESOS FISCALES	302,98	0,93%	123,58	0,13%	-179,40	-59,21%
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	302,98	0,93%	123,58	0,13%	-179,40	-59,21%
4.1.10.02	Multas y sanciones	302,98	0,93%	123,58	0,13%	-179,40	-59,21%

2

CODIGO	CUENTA	ago-23		ago-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
4.8	OTROS INGRESOS	19,61	0,06%	53,02	0,06%	33,40	170,29%
4.8.02	FINANCIEROS	3,16	0,01%	52,50	0,06%	49,34	1562,86%
4.8.02.04	Intereses de fondos de uso restringido	0,01	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	-100,00%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	0,93	0,00%	0,00	0,00%	-0,93	-100,00%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00%	52,50	0,06%	52,50	100,00%
4.8.02.50	Intereses de sentencias a favor de la entidad	2,22	0,01%	0,00	0,00%	-2,22	-100,00%
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,90	0,01%	0,00	0,00%	-2,90	-100,00%
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	2,90	0,01%	0,00	0,00%	-2,90	-100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11,75	0,04%	0,51	0,00%	-11,24	-95,64%
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	1,76	0,01%	0,00	0,00%	-1,76	-100,00%
4.8.08.25	Sobrantes	0,02	0,00%	0,51	0,00%	0,50	3003,72%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	0,18	0,00%	0,00	0,00%	-0,18	-100,00%
4.8.08.63	Reintegros	0,49	0,00%	0,00	0,00%	-0,49	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	9,31	0,03%	0,00	0,00%	-9,31	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	1,80	0,01%	0,00	0,00%	-1,80	-100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1,80	0,01%	0,00	0,00%	-1,80	-100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES	5.740,65	17,54%	8.835,37	9,36%	3.094,72	53,91%
5.8	OTROS GASTOS	5.740,65	17,54%	8.835,37	9,36%	3.094,72	53,91%
5.8.02	COMISIONES	29,55	0,09%	21,79	0,02%	-7,75	-26,24%
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	29,20	0,09%	21,42	0,02%	-7,79	100,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,34	0,00%	0,38	0,00%	0,03	10,21%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.659,64	17,30%	8.813,58	9,34%	3.153,93	55,73%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00%	4,76	0,01%	4,76	100,00%
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	5.659,56	17,30%	8.808,82	9,34%	3.149,26	55,64%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,08	0,00%	0,00	0,00%	-0,08	-100,00%
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	51,46	0,16%	0,00	0,00%	-51,46	-100,00%
5.8.93.03	Aportes y cotizaciones	51,46	0,16%	0,00	0,00%	-51,46	-100,00%
	UTILIDAD O DÉFICIT DEL EJERCICIO	3.528,48	10,78%	-1.611,31	-1,71%	-5.139,79	-145,67%

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ

Directora General

FAISULY URREA LÓPEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR (E)

TP 132428-T

CODIGO		CUENTA	ago-23		ago-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre Ingresos Netos		\$	%
		ACTIVO	126.575,01	100,00%	57.750,12	100,00%	-68.824,89	-54,37%
ACTIVO CORRIENTE			121.622,00	96,09%	54.222,44	93,89%	-67.399,56	-55,42%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		388,11	0,31%	274,21	0,47%	-113,89	-29,35%
1.1.05	CAJA		20,62	0,02%	12,61	0,02%	-8,01	-38,85%
1.1.05.02	Caja menor		20,62	0,02%	12,61	0,02%	-8,01	-38,85%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		367,49	0,29%	261,60	0,45%	-105,88	-28,81%
1.1.10.05	Cuenta corriente		367,49	0,29%	261,60	0,45%	-105,88	-28,81%
1.3	CUENTAS POR COBRAR		20,74	0,02%	85,12	0,15%	64,38	310,42%
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN		0,00	0,00%	38,77	0,07%	38,77	100,00%
1.3.36.01	Reintegros de tesorería		0,00	0,00%	38,77	0,07%	38,77	100,00%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		0,00	0,00%	1,38	0,00%	1,38	100,00%
1.3.38.01	Sentencias		0,00	0,00%	1,38	0,00%	1,38	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23,57	0,02%	47,80	0,08%	24,22	102,76%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros		23,57	0,02%	47,80	0,08%	24,22	102,76%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2,83	0,00%	-2,83	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar		-2,83	0,00%	-2,83	0,00%	0,00	0,00%
1.5	INVENTARIOS		3,35	0,00%	1,10	0,00%	-2,24	-67,03%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,35	0,00%	1,10	0,00%	-2,24	-67,03%
1.5.14.21	Dotación a trabajadores		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.5.14.90	Otros materiales y suministros		3,35	0,00%	1,10	0,00%	-2,24	-67,03%
1.9	OTROS ACTIVOS		121.209,81	95,76%	53.862,01	93,27%	-67.347,80	-55,56%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		121.209,81	95,76%	53.862,01	93,27%	-67.347,80	-55,56%
1.9.08.01	En administración		121.199,08	95,75%	53.862,01	93,27%	-67.337,08	-55,56%
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos		10,73	0,01%	0,00	0,00%	-10,73	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121.622,00	96,09%	54.222,44	93,89%	-67.399,56	-55,42%
ACTIVO NO CORRIENTE			4.953,01	3,91%	3.527,68	6,11%	-1.425,33	-28,78%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		222,50	0,18%	310,76	0,54%	88,26	39,67%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,50	0,00%	0,00	0,00%	-0,50	-100,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación		0,50	0,00%	0,00	0,00%	-0,50	-100,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		100,89	0,08%	91,08	0,16%	-9,81	-9,72%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios		57,58	0,05%	47,78	0,08%	-9,81	-17,03%
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual		43,31	0,03%	43,31	0,07%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		138,59	0,11%	156,77	0,27%	18,19	13,12%
1.6.65.01	Muebles y enseres		132,48	0,10%	140,29	0,24%	7,81	5,89%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina		6,10	0,00%	16,48	0,03%	10,38	170,08%

CODIGO	CUENTA	ago-23		ago-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre Ingresos Netos	\$	%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.406,47	1,11%	1.480,69	2,56%	74,22	5,28%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	126,22	0,10%	124,45	0,22%	-1,77	-1,41%
1.6.70.02	Equipo de computación	1.280,25	1,01%	1.356,24	2,35%	75,99	5,94%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	291,05	0,23%	403,35	0,70%	112,30	38,58%
1.6.75.02	Terrestre	291,05	0,23%	403,35	0,70%	112,30	38,58%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,53	0,00%	4,53	0,01%	0,00	0,00%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4,53	0,00%	4,53	0,01%	0,00	0,00%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.719,53	-1,36%	-1.825,67	-3,16%	-106,14	6,17%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-72,76	-0,06%	-71,81	-0,12%	0,95	-1,31%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-0,08	0,00%	0,00	0,00%	0,08	-100,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-127,79	-0,10%	-138,92	-0,24%	-11,13	8,71%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.281,85	-1,01%	-1.337,63	-2,32%	-55,77	4,35%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-233,60	-0,18%	-273,41	-0,47%	-39,81	17,04%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,44	0,00%	-3,90	-0,01%	-0,46	13,39%
1.9	OTROS ACTIVOS	4.730,51	3,74%	3.216,92	5,57%	-1.513,59	-32,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.585,72	2,83%	2.359,36	4,09%	-1.226,36	-34,20%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	5,97	0,00%	13,45	0,02%	7,48	125,24%
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.579,75	2,83%	2.345,91	4,06%	-1.233,84	-34,47%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.961,48	1,55%	2.118,16	3,67%	156,68	7,99%
1.9.70.07	Licencias	517,19	0,41%	673,87	1,17%	156,68	30,29%
1.9.70.08	Softwares	1.444,29	1,14%	1.444,29	2,50%	0,00	0,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-816,70	-0,65%	-1.260,60	-2,18%	-443,90	54,35%
1.9.75.07	Licencias	-334,71	-0,26%	-585,54	-1,01%	-250,83	74,94%
1.9.75.08	Softwares	-481,99	-0,38%	-675,07	-1,17%	-193,08	40,06%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.953,01	3,91%	3.527,68	6,11%	-1.425,33	-28,78%
TOTAL ACTIVO		126.575,01	100,00%	57.750,12	100,00%	-68.824,89	-54,37%
PASIVO		127.599,43	100,81%	63.972,86	110,78%	-63.626,57	-49,86%
PASIVO CORRIENTE		2.400,12	1,90%	2.043,16	3,54%	-356,96	-14,87%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	955,52	0,75%	247,90	0,43%	-707,62	-74,06%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	477,51	0,38%	0,00	0,00%	-477,51	-100,00%
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,95	0,00%	0,00	0,00%	-0,95	-100,00%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	476,56	0,38%	0,00	0,00%	-476,56	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,69	0,01%	5,12	0,01%	-3,57	-41,07%
2.4.07.22	Estampillas	7,47	0,01%	3,90	0,01%	-3,57	100,00%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	1,22	0,00%	1,22	0,00%	0,00	0,00%

CODIGO	CUENTA	ago-23		ago-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre Ingresos Netos	\$	%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	101,66	0,08%	70,73	0,12%	-30,93	-30,42%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	48,28	0,04%	35,82	0,06%	-12,47	-25,82%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	39,79	0,03%	32,57	0,06%	-7,22	-18,15%
2.4.24.04	Sindicatos	0,41	0,00%	0,00	0,00%	-0,41	-100,00%
2.4.24.07	Libranzas	3,41	0,00%	0,00	0,00%	-3,41	-100,00%
2.4.24.12	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	8,20	0,01%	0,00	0,00%	-8,20	-100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1,57	0,00%	2,35	0,00%	0,78	100,00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	131,16	0,10%	147,78	0,26%	16,62	12,67%
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00%	0,21	0,00%	0,21	100,00%
2.4.36.05	Servicios	16,98	0,01%	11,88	0,02%	-5,11	-30,06%
2.4.36.06	Arrendamientos	0,03	0,00%	0,24	0,00%	0,21	763,26%
2.4.36.08	Compras	20,19	0,02%	0,59	0,00%	-19,60	-97,08%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	39,12	0,03%	67,38	0,12%	28,27	72,27%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	25,38	0,02%	33,34	0,06%	7,96	31,37%
2.4.36.26	Contratos de construcción	7,47	0,01%	18,51	0,03%	11,04	147,83%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,00	0,02%	15,63	0,03%	-6,37	-28,94%
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.4.40.16	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	236,50	0,19%	24,27	0,04%	-212,23	-89,74%
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	216,67	0,17%	0,00	0,00%	-216,67	100,00%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	19,82	0,02%	24,27	0,04%	4,45	22,44%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.4.90.55	Servicios	0,01	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	100,00%
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.444,60	1,14%	1.795,26	3,11%	350,66	24,27%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.444,60	1,14%	1.795,26	3,11%	350,66	24,27%
2.5.11.01	Nómina por pagar	1,86	0,00%	0,00	0,00%	-1,86	100,00%
2.5.11.02	Cesantías	1,06	0,00%	0,00	0,00%	-1,06	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	421,12	0,33%	512,20	0,89%	91,08	21,63%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	300,80	0,24%	365,86	0,63%	65,06	21,63%
2.5.11.06	Prima de servicios	47,30	0,04%	57,92	0,10%	10,62	22,45%
2.5.11.07	Prima de navidad	364,55	0,29%	486,49	0,84%	121,94	33,45%

CODIGO	CUENTA	ago-23		ago-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
2.5.11.09	Bonificaciones	165,12	0,13%	197,41	0,34%	32,29	19,56%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3,19	0,00%	3,87	0,01%	0,68	21,25%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	68,39	0,05%	84,12	0,15%	15,73	23,00%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	48,44	0,04%	59,67	0,10%	11,23	23,19%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	22,65	0,02%	27,73	0,05%	5,08	22,45%
2.5.11.25	Incapacidades	0,13	0,00%	0,00	0,00%	-0,13	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.400,12	1,90%	2.043,16	3,54%	-356,96	-14,87%
PASIVO NO CORRIENTE		125.199,31	98,91%	61.929,70	107,24%	-63.269,61	-50,54%
2.7	PROVISIONES	125,20	0,10%	2.098,08	3,63%	1.972,88	1575,79%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	125,20	0,10%	2.098,08	3,63%	1.972,88	1575,79%
2.7.01.03	Administrativas	125,20	0,10%	2.098,08	3,63%	1.972,88	1575,79%
2.9	OTROS PASIVOS	125.074,11	98,81%	59.831,62	103,60%	-65.242,49	-52,16%
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	125.074,11	98,81%	59.831,62	103,60%	-65.242,49	-52,16%
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	125.074,11	98,81%	59.831,62	103,60%	-65.242,49	-52,16%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		125.199,31	98,91%	61.929,70	107,24%	-63.269,61	-50,54%
TOTAL PASIVO		127.599,43	100,81%	63.972,86	110,78%	-63.626,57	-49,86%
PATRIMONIO		-1.024,43	-0,81%	-6.222,75	-10,78%	-5.198,32	507,44%
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.024,43	-0,81%	-6.222,75	-10,78%	-5.198,32	507,44%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.852,01	6,20%	7.852,01	13,60%	0,00	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal	7.852,01	6,20%	7.852,01	13,60%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.404,91	-9,80%	-12.463,45	-21,58%	-58,53	0,47%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,88	0,00%	801,22	1,39%	800,34	91370,71%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-12.405,79	-9,80%	-13.264,67	-22,97%	-858,88	6,92%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.528,48	2,79%	-1.611,31	-2,79%	-5.139,79	-145,67%
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	3.528,48	2,79%	0,00	0,00%	-3.528,48	-100,00%
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00%	-1.611,31	-2,79%	-1.611,31	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		-1.024,43	-0,81%	-6.222,75	-10,78%	-5.198,32	507,44%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		126.575,01	100,00%	57.750,12	100,00%	-68.824,89	-54,37%



ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Directora General



FAISULY URREA LÓPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR (E)
TP 132428-T