

CODIGO	CUENTA	jul-23		jul-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre Ingresos Netos	\$	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	28.894,07	100,00%	91.734,40	100,00%	62.840,33	217,49%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.929,02	34,36%	67.643,13	73,74%	57.714,11	581,27%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.929,02	34,36%	67.643,13	73,74%	57.714,11	581,27%
4.4.28.27	Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos extranjeros	0,00	0,00%	485,69	0,53%	485,69	100,00%
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo (de organismos internacionales)	2.316,84	8,02%	67.157,44	73,21%	64.840,61	2798,67%
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	7.612,18	26,35%	0,00	0,00%	-7.612,18	-100,00%
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	18.965,05	65,64%	24.091,27	26,26%	5.126,22	27,03%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18.614,24	64,42%	23.593,71	25,72%	4.979,46	26,75%
4.7.05.08	Funcionamiento	18.152,77	62,83%	22.432,99	24,45%	4.280,22	23,58%
4.7.05.10	Inversión	461,48	1,60%	1.160,71	1,27%	699,24	151,52%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	350,81	1,21%	497,56	0,54%	146,75	41,83%
4.7.22.01	Cruce de cuentas	350,81	1,21%	497,56	0,54%	146,75	41,83%
5	GASTOS OPERACIONALES	21.262,09	73,59%	84.470,34	92,08%	63.208,25	297,28%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.309,72	35,68%	14.136,19	15,41%	3.826,47	37,12%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.917,22	13,56%	5.051,99	5,51%	1.134,77	28,97%
5.1.01.01	Sueldos	3.227,98	11,17%	4.159,29	4,53%	931,31	28,85%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	13,89	0,05%	17,10	0,02%	3,21	23,11%
5.1.01.10	Prima técnica	418,72	1,45%	657,58	0,72%	238,86	57,05%
5.1.01.19	Bonificaciones	245,65	0,85%	205,46	0,22%	-40,19	-16,36%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	6,69	0,02%	8,00	0,01%	1,31	19,61%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4,30	0,01%	4,56	0,00%	0,26	6,08%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,81	0,05%	22,27	0,02%	7,45	50,30%
5.1.02.01	Incapacidades	14,81	0,05%	22,27	0,02%	7,45	50,30%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	885,88	3,07%	1.241,80	1,35%	355,92	40,18%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	149,13	0,52%	212,90	0,23%	63,77	42,76%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	298,21	1,03%	423,14	0,46%	124,93	41,89%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	20,45	0,07%	28,33	0,03%	7,88	38,55%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del rpm	418,09	1,45%	577,43	0,63%	159,34	38,11%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	131,07	0,45%	186,42	0,20%	55,34	42,22%
5.1.04.01	Aportes al icbf	111,86	0,39%	159,68	0,17%	47,82	42,75%
5.1.04.02	Aportes al sena	19,22	0,07%	26,74	0,03%	7,52	39,13%

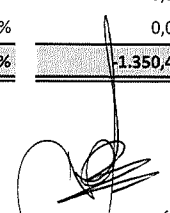
CODIGO	CUENTA	jul-23		jul-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.645,92	5,70%	2.069,29	2,26%	423,37	25,72%
5.1.07.01	Vacaciones	308,67	1,07%	496,89	0,54%	188,22	60,98%
5.1.07.02	Cesantías	348,31	1,21%	557,51	0,61%	209,20	60,06%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	212,76	0,74%	211,03	0,23%	-1,73	-0,81%
5.1.07.05	Prima de navidad	359,01	1,24%	459,12	0,50%	100,11	27,89%
5.1.07.06	Prima de servicios	335,53	1,16%	230,44	0,25%	-105,09	-31,32%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	24,14	0,08%	23,63	0,03%	-0,51	-2,11%
5.1.07.90	Otras primas	57,50	0,20%	90,66	0,10%	33,17	57,69%
5.1.11	GENERALES	3.714,27	12,85%	5.562,68	6,06%	1.848,41	49,77%
5.1.11.14	Materiales y suministros	92,10	0,32%	6,96	0,01%	-85,13	-92,44%
5.1.11.15	Mantenimiento	27,59	0,10%	16,97	0,02%	-10,62	-38,49%
5.1.11.16	Reparaciones	0,20	0,00%	0,00	0,00%	-0,20	-100,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	93,68	0,32%	110,18	0,12%	16,50	17,61%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	892,49	3,09%	832,38	0,91%	-60,11	-6,73%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	587,16	2,03%	335,24	0,37%	-251,91	-42,90%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	61,09	0,21%	36,33	0,04%	-24,75	-40,52%
5.1.11.25	Seguros generales	106,29	0,37%	197,84	0,22%	91,55	86,13%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	12,74	0,04%	15,82	0,02%	3,08	24,14%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	67,15	0,23%	80,22	0,09%	13,07	19,46%
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	2,49%	0,00	0,00%	-718,16	-100,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00%	1,11	0,00%	1,11	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%	92,94	0,10%	92,94	100,00%
5.1.11.79	Honorarios	1.018,85	3,53%	2.254,19	2,46%	1.235,34	121,25%
5.1.11.80	Servicios	36,76	0,13%	1.574,54	1,72%	1.537,78	4183,23%
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	jul-23	AV % sobre ingresos Netos	jul-24	AV % sobre ingresos Netos	Análisis Horizontal	
						\$	%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	110,05	0,38%	2.450,01	2,67%	2.339,96	2126,33%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,63	0,14%	62,84	0,07%	21,20	50,92%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	3,22	0,01%	3,29	0,00%	0,07	2,08%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,07	0,00%	0,00	0,00%	-0,07	-100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,45	0,01%	2,12	0,00%	0,67	45,82%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	21,76	0,08%	35,26	0,04%	13,50	62,05%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	14,86	0,05%	21,90	0,02%	7,04	47,33%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,27	0,00%	0,27	0,00%	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,11	0,21%	289,09	0,32%	228,98	380,91%
5.3.66.05	Licencias	4,24	0,01%	176,46	0,19%	172,22	4061,89%
5.3.66.06	Softwares	55,87	0,19%	112,63	0,12%	56,76	101,58%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,30	0,03%	2.098,08	2,29%	2.089,78	25177,51%
5.3.68.03	Administrativas	8,30	0,03%	2.098,08	2,29%	2.089,78	25177,51%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.514,26	36,39%	67.570,57	73,66%	57.056,31	542,66%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	977,75	3,38%	49.793,10	54,28%	48.815,36	4992,64%
5.4.23.05	Para programas de educación	0,00	0,00%	37.534,16	40,92%	37.534,16	100,00%
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	712,86	2,47%	485,69	0,53%	-227,17	-31,87%
5.4.23.90	Otras transferencias	264,89	0,92%	11.773,26	12,83%	11.508,37	4344,67%
5.4.24	SUBVENCIONES	9.536,51	33,01%	17.777,47	19,38%	8.240,95	86,41%
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	7.612,18	26,35%	14.640,54	15,96%	7.028,35	92,33%
5.4.24.90	Otras subvenciones	1.924,33	6,66%	3.136,93	3,42%	1.212,60	63,01%
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	328,07	1,14%	313,57	0,34%	-14,50	-4,42%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	328,07	1,14%	313,57	0,34%	-14,50	-4,42%
5.7.20.80	Recaudos	328,07	1,14%	313,57	0,34%	-14,50	-4,42%
UTILIDAD O DÉFICIT OPERACIONAL		7.631,97	26,41%	7.264,06	7,92%	-367,92	-4,82%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	322,49	1,12%	162,79	0,18%	-159,69	-49,52%
4	INGRESOS	322,49	1,12%	162,79	0,18%	-159,69	-49,52%
4.1	INGRESOS FISCALES	302,98	1,05%	123,58	0,13%	-179,40	-59,21%
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	302,98	1,05%	123,58	0,13%	-179,40	-59,21%
4.1.10.02	Multas y sanciones	302,98	1,05%	123,58	0,13%	-179,40	-59,21%



CODIGO	CUENTA	jul-23		jul-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
4.8	OTROS INGRESOS	19,50	0,07%	39,21	0,04%	19,71	101,07%
4.8.02	FINANCIEROS	3,04	0,01%	38,70	0,04%	35,65	1171,26%
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	0,82	0,00%	0,00	0,00%	-0,82	-100,00%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00%	38,70	0,04%	38,70	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	3005,78%
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	5.506,44	19,06%	8.777,33	9,57%	3.270,88	59,40%
5.8	OTROS GASTOS	5.506,44	19,06%	8.777,33	9,57%	3.270,88	59,40%
5.8.02	COMISIONES	0,34	0,00%	21,79	0,02%	21,45	6270,59%
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00%	21,42	0,02%	21,42	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	5.454,64	18,88%	8.755,53	9,54%	3.300,89	60,52%
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	5.454,56	18,88%	8.750,78	9,54%	3.296,21	60,43%
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	0,18%	0,00	0,00%	-51,46	-100,00%
5.8.93.03	Aportes y cotizaciones	51,46	0,18%	0,00	0,00%	-51,46	-100,00%
	UTILIDAD O DÉFICIT DEL EJERCICIO	2.448,02	8,47%	-1.350,48	-1,47%	-3.798,49	-155,17%


ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Directora General


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

CODIGO		CUENTA	jul-23		AV % sobre Ingresos Netos	jul-24		AV % sobre Ingresos Netos	Análisis Horizontal	
									\$	%
		ACTIVO	126.342,61	100,00%		59.318,02	100,00%		-67.024,60	-53,05%
ACTIVO CORRIENTE			121.739,56	96,36%		55.739,18	93,97%		-66.000,38	-54,21%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		201,36	0,16%		572,13	0,96%		370,77	184,13%
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		180,74	0,14%		559,52	0,94%		378,78	209,57%
1.1.10.05	Cuenta corriente		180,74	0,14%		559,52	0,94%		378,78	209,57%
1.3	CUENTAS POR COBRAR		20,56	0,02%		66,51	0,11%		45,95	223,50%
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN		0,00	0,00%		25,22	0,04%		25,22	100,00%
1.3.36.01	Reintegros de tesorería		0,00	0,00%		25,22	0,04%		25,22	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		23,39	0,02%		42,74	0,07%		19,35	82,70%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros		23,39	0,02%		42,74	0,07%		19,35	82,70%
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%		5,66	0,01%		2,31	69,00%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,35	0,00%		5,66	0,01%		2,31	69,00%
1.5.14.21	Dotación a trabajadores		0,00	0,00%		4,55	0,01%		4,55	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		121.514,29	96,18%		55.094,88	92,88%		-66.419,41	-54,66%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		121.514,29	96,18%		55.094,88	92,88%		-66.419,41	-54,66%
1.9.08.01	En administración		121.503,68	96,17%		55.094,88	92,88%		-66.408,80	-54,66%
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos		10,61	0,01%		0,00	0,00%		-10,61	-100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121.739,56	96,36%		55.739,18	93,97%		-66.000,38	-54,21%
ACTIVO NO CORRIENTE			4.603,05	3,64%		3.578,84	6,03%		-1.024,22	-22,25%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		228,31	0,18%		325,86	0,55%		97,56	42,73%
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	0,15%		-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	0,26%		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	jul-23		jul-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	2,50%	74,22	5,28%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	126,22	0,10%	124,45	0,21%	-1,77	-1,41%
1.6.70.02	Equipo de computación	1.280,25	1,01%	1.356,24	2,29%	75,99	5,94%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	291,05	0,23%	403,35	0,68%	112,30	38,58%
1.6.75.02	Terrestre	291,05	0,23%	403,35	0,68%	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)	-1.713,72	-1,36%	-1.810,56	-3,05%	-96,84	5,65%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-72,30	-0,06%	-71,34	-0,12%	0,96	-1,33%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-0,07	0,00%	0,00	0,00%	0,07	-100,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-127,48	-0,10%	-138,54	-0,23%	-11,06	8,68%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.278,99	-1,01%	-1.332,83	-2,25%	-53,83	4,21%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-231,48	-0,18%	-264,00	-0,45%	-32,52	14,05%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,41	0,00%	-3,87	-0,01%	-0,46	13,54%
1.9	OTROS ACTIVOS	4.374,74	3,46%	3.252,97	5,48%	-1.121,77	-25,64%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.707,84	2,93%	2.353,30	3,97%	-1.354,55	-36,53%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	3,12	0,00%	7,38	0,01%	4,26	136,74%
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.704,73	2,93%	2.345,91	3,95%	-1.358,81	-36,68%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.475,01	1,17%	2.118,16	3,57%	643,15	43,60%
1.9.70.07	Licencias	517,19	0,41%	673,87	1,14%	156,68	30,29%
1.9.70.08	Softwares	957,82	0,76%	1.444,29	2,43%	486,47	50,79%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-808,11	-0,64%	-1.218,49	-2,05%	-410,37	50,78%
1.9.75.07	Licencias	-334,10	-0,26%	-559,51	-0,94%	-225,41	67,47%
1.9.75.08	Softwares	-474,01	-0,38%	-658,98	-1,11%	-184,97	39,02%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.603,05	3,64%	3.578,84	6,03%	-1.024,22	-22,25%
TOTAL ACTIVO		126.342,61	100,00%	59.318,02	100,00%	-67.024,60	-53,05%
PASIVO		128.447,50	101,67%	65.279,94	110,05%	-63.167,57	-49,18%
PASIVO CORRIENTE		1.850,12	1,46%	2.587,89	4,36%	737,77	39,88%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	214,35	0,17%	760,66	1,28%	546,31	254,87%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,68	0,02%	196,95	0,33%	175,26	808,27%
2.4.01.01	Bienes y servicios	1,12	0,00%	0,76	0,00%	-0,37	-32,82%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	20,56	0,02%	196,19	0,33%	175,63	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,22	0,00%	3,22	0,01%	2,00	163,76%
2.4.07.22	Estampillas	0,00	0,00%	2,00	0,00%	2,00	100,00%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	1,22	0,00%	1,22	0,00%	0,00	0,00%

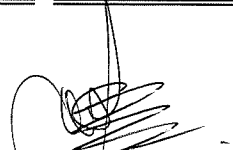
CODIGO	CUENTA	jul-23		jul-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre Ingresos Netos	\$	%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	100,49	0,08%	146,93	0,25%	46,43	46,20%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	45,98	0,04%	71,42	0,12%	25,44	55,34%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	38,13	0,03%	60,62	0,10%	22,49	58,98%
2.4.24.04	Sindicatos	0,38	0,00%	1,22	0,00%	0,84	221,06%
2.4.24.07	Libranzas	5,69	0,00%	3,62	0,01%	-2,07	-36,37%
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)	9,05	0,01%	7,70	0,01%	-1,35	-14,92%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1,26	0,00%	2,35	0,00%	1,08	100,00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63,02	0,05%	146,69	0,25%	83,67	132,77%
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%	4,02	0,01%	4,02	100,00%
2.4.36.05	Servicios	0,59	0,00%	11,59	0,02%	11,00	1858,56%
2.4.36.06	Arrendamientos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	176,51%
2.4.36.08	Compras	10,30	0,01%	0,77	0,00%	-9,53	-92,53%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	39,55	0,03%	94,76	0,16%	55,21	139,59%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	5,95	0,00%	13,90	0,02%	7,95	133,61%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,00	0,00%	14,36	0,02%	14,35	2357053,20%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,63	0,01%	7,29	0,01%	0,67	10,08%
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%	0,35	0,00%	0,35	100,00%
2.4.40.16	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,35	0,00%	0,35	100,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,94	0,02%	266,54	0,45%	238,60	854,08%
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00%	225,50	0,38%	225,50	100,00%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	27,28	0,02%	35,72	0,06%	8,44	30,93%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	4,35	0,01%	4,35	100,00%
2.4.90.55	Servicios	0,65	0,00%	0,97	0,00%	0,31	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	1.635,77	1,29%	1.827,23	3,08%	191,46	11,70%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.635,77	1,29%	1.827,23	3,08%	191,46	11,70%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	429,35	0,34%	563,99	0,95%	134,64	31,36%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	306,37	0,24%	403,16	0,68%	96,79	31,59%
2.5.11.06	Prima de servicios	186,32	0,15%	32,13	0,05%	-154,19	-82,76%
2.5.11.07	Prima de navidad	332,28	0,26%	433,05	0,73%	100,77	30,33%
2.5.11.09	Bonificaciones	227,99	0,18%	180,17	0,30%	-47,82	-20,98%



CODIGO	CUENTA	jul-23		jul-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3,36	0,00%	3,98	0,01%	0,62	18,59%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	69,61	0,06%	83,74	0,14%	14,13	20,30%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	49,32	0,04%	86,20	0,15%	36,88	74,77%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	31,17	0,02%	40,82	0,07%	9,64	30,93%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.850,12	1,46%	2.587,89	4,36%	737,77	39,88%
PASIVO NO CORRIENTE		126.597,38	100,20%	62.692,04	105,69%	-63.905,34	-50,48%
2.7	PROVISIONES	125,20	0,10%	2.098,08	3,54%	1.972,88	1575,79%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	125,20	0,10%	2.098,08	3,54%	1.972,88	1575,79%
2.7.01.03	Administrativas	125,20	0,10%	2.098,08	3,54%	1.972,88	1575,79%
2.9	OTROS PASIVOS	126.472,18	100,10%	60.593,96	102,15%	-65.878,23	-52,09%
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	126.472,18	100,10%	60.593,96	102,15%	-65.878,23	-52,09%
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	126.472,18	100,10%	60.593,96	102,15%	-65.878,23	-52,09%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		126.597,38	100,20%	62.692,04	105,69%	-63.905,34	-50,48%
TOTAL PASIVO		128.447,50	101,67%	65.279,94	110,05%	-63.167,57	-49,18%
PATRIMONIO		-2.104,89	-1,67%	-5.961,92	-10,05%	-3.857,03	183,24%
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.104,89	-1,67%	-5.961,92	-10,05%	-3.857,03	183,24%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.852,01	6,21%	7.852,01	13,24%	0,00	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal	7.852,01	6,21%	7.852,01	13,24%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.404,91	-9,82%	-12.463,45	-21,01%	-58,53	0,47%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,88	0,00%	801,22	1,35%	800,34	91370,71%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-12.405,79	-9,82%	-13.264,67	-22,36%	-858,88	6,92%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.448,02	1,94%	-1.350,48	-2,28%	-3.798,49	-155,17%
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	2.448,02	1,94%	0,00	0,00%	-2.448,02	-100,00%
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00%	-1.350,48	-2,28%	-1.350,48	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		-2.104,89	-1,67%	-5.961,92	-10,05%	-3.857,03	183,24%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		126.342,61	100,00%	59.318,02	100,00%	-67.024,60	-53,05%



ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Directora General



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