

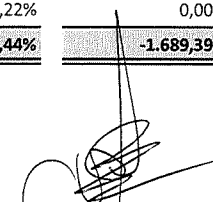
CODIGO	CUENTA	jun-23		jun-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	23.712,46	100,00%	86.142,78	100,00%	62.430,32	263,28%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.233,51	34,72%	66.775,08	77,52%	58.541,57	711,02%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.233,51	34,72%	66.775,08	77,52%	58.541,57	711,02%
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo (de organismos internacionales)	1.814,46	7,65%	66.775,08	77,52%	64.960,61	3580,15%
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	6.419,05	27,07%	0,00	0,00%	-6.419,05	-100,00%
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	15.478,95	65,28%	19.367,70	22,48%	3.888,75	25,12%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	15.225,99	64,21%	18.937,57	21,98%	3.711,58	24,38%
4.7.05.08	Funcionamiento	14.827,94	62,53%	17.861,53	20,73%	3.033,59	20,46%
4.7.05.10	Inversión	398,05	1,68%	1.076,03	1,25%	677,99	170,33%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	252,96	1,07%	430,13	0,50%	177,18	70,04%
4.7.22.01	Cruce de cuentas	252,96	1,07%	430,13	0,50%	177,18	70,04%
5	GASTOS OPERACIONALES	17.234,29	72,68%	81.043,39	94,08%	63.809,10	370,25%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.994,93	33,72%	11.611,04	13,48%	3.616,11	45,23%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.291,14	13,88%	4.354,34	5,05%	1.063,20	32,30%
5.1.01.01	Sueldos	2.740,50	11,56%	3.580,00	4,16%	839,49	30,63%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	11,66	0,05%	15,24	0,02%	3,58	30,70%
5.1.01.10	Prima técnica	341,64	1,44%	563,30	0,65%	221,66	64,88%
5.1.01.19	Bonificaciones	187,65	0,79%	185,14	0,21%	-2,51	-1,34%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	5,97	0,03%	6,79	0,01%	0,81	13,62%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3,71	0,02%	3,87	0,00%	0,16	4,32%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	13,53	0,06%	19,48	0,02%	5,94	43,92%
5.1.02.01	Incapacidades	13,53	0,06%	19,48	0,02%	5,94	43,92%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	728,58	3,07%	1.053,71	1,22%	325,12	44,62%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	116,03	0,49%	172,08	0,20%	56,05	48,31%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	248,15	1,05%	363,71	0,42%	115,56	46,57%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	16,94	0,07%	24,35	0,03%	7,42	43,80%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del rpm	347,47	1,47%	493,56	0,57%	146,09	42,05%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	102,10	0,43%	150,69	0,17%	48,59	47,59%
5.1.04.01	Aportes al icbf	87,03	0,37%	129,07	0,15%	42,04	48,30%
5.1.04.02	Aportes al sena	15,07	0,06%	21,63	0,03%	6,55	43,48%

CODIGO	CUENTA	jun-23		jun-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.234,66	5,21%	1.791,95	2,08%	557,29	45,14%
5.1.07.01	Vacaciones	262,00	1,10%	454,93	0,53%	192,93	73,63%
5.1.07.02	Cesantías	281,51	1,19%	465,26	0,54%	183,75	65,27%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	180,16	0,76%	184,98	0,21%	4,82	2,68%
5.1.07.05	Prima de navidad	293,71	1,24%	395,10	0,46%	101,38	34,52%
5.1.07.06	Prima de servicios	148,62	0,63%	191,17	0,22%	42,55	28,63%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	18,84	0,08%	20,61	0,02%	1,77	9,37%
5.1.07.90	Otras primas	49,81	0,21%	79,90	0,09%	30,09	60,40%
5.1.11	GENERALES	2.624,37	11,07%	4.239,48	4,92%	1.615,11	61,54%
5.1.11.14	Materiales y suministros	87,05	0,37%	2,55	0,00%	-84,50	-97,07%
5.1.11.15	Mantenimiento	21,26	0,09%	12,88	0,01%	-8,38	-39,40%
5.1.11.16	Reparaciones	0,20	0,00%	0,00	0,00%	-0,20	-100,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	85,46	0,36%	89,51	0,10%	4,05	4,73%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	892,49	3,76%	832,38	0,97%	-60,10	-6,73%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	502,80	2,12%	240,58	0,28%	-262,22	-52,15%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	49,03	0,21%	36,33	0,04%	-12,70	-25,90%
5.1.11.25	Seguros generales	100,69	0,42%	36,73	0,04%	-63,97	100,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	10,78	0,05%	11,97	0,01%	1,19	11,06%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	53,05	0,22%	66,03	0,08%	12,98	24,46%
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00%	7,94	0,01%	7,94	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%	49,41	0,06%	49,41	100,00%
5.1.11.79	Honorarios	793,85	3,35%	1.875,64	2,18%	1.081,79	136,27%
5.1.11.80	Servicios	27,70	0,12%	976,43	1,13%	948,73	3424,77%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,54	0,00%	1,40	0,00%	0,86	158,91%
5.1.20.10	Tasas	0,54	0,00%	0,26	0,00%	-0,28	-51,58%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00%	1,13	0,00%	1,13	100,00%
5.1.20.17.001	Intereses de mora	0,00	0,00%	1,13	0,00%	1,13	100,00%

CODIGO	CUENTA	jun-23		jun-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	95,54	0,40%	2.391,41	2,78%	2.295,87	2403,13%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,71	0,15%	46,35	0,05%	10,64	29,80%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2,76	0,01%	2,82	0,00%	0,06	2,08%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,06	0,00%	0,00	0,00%	-0,06	-100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,14	0,00%	1,80	0,00%	0,66	57,53%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	18,78	0,08%	29,02	0,03%	10,24	54,54%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12,74	0,05%	12,49	0,01%	-0,26	-2,01%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,23	0,00%	0,23	0,00%	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,53	0,22%	246,97	0,29%	195,45	379,32%
5.3.66.05	Licencias	3,63	0,02%	150,43	0,17%	146,80	4039,34%
5.3.66.06	Softwares	47,89	0,20%	96,54	0,11%	48,65	101,58%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,30	0,04%	2.098,08	2,44%	2.089,78	100,00%
5.3.68.03	Administrativas	8,30	0,04%	2.098,08	2,44%	2.089,78	100,00%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.821,09	37,20%	66.728,04	77,46%	57.906,95	656,46%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	477,71	2,01%	49.181,70	57,09%	48.703,98	10195,22%
5.4.23.05	Para programas de educación	0,00	0,00%	37.534,16	43,57%	37.534,16	100,00%
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	273,31	1,15%	0,00	0,00%	-273,31	-100,00%
5.4.23.90	Otras transferencias	204,40	0,86%	11.647,54	13,52%	11.443,14	5598,27%
5.4.24	SUBVENCIONES	8.343,38	35,19%	17.546,34	20,37%	9.202,97	110,30%
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	6.419,05	27,07%	14.640,54	17,00%	8.221,49	128,08%
5.4.24.90	Otras subvenciones	1.924,33	8,12%	2.905,81	3,37%	981,48	51,00%
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	322,73	1,36%	312,89	0,36%	-9,84	-3,05%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	322,73	1,36%	312,89	0,36%	-9,84	-3,05%
5.7.20.80	Recaudos	322,73	1,36%	312,89	0,36%	-9,84	-3,05%
UTILIDAD O DÉFICIT OPERACIONAL		6.478,17	27,32%	5.099,39	5,92%	-1.378,78	-21,28%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	318,18	1,34%	154,59	0,18%	-163,58	-51,41%
4	INGRESOS	318,18	1,34%	154,59	0,18%	-163,58	-51,41%
4.1	INGRESOS FISCALES	302,98	1,28%	123,58	0,14%	-179,40	-59,21%
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	302,98	1,28%	123,58	0,14%	-179,40	-59,21%
4.1.10.02	Multas y sanciones	302,98	1,28%	123,58	0,14%	-179,40	-59,21%

CODIGO	CUENTA	jun-23		jun-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
4.8	OTROS INGRESOS	15,19	0,06%	31,01	0,04%	15,82	104,14%
4.8.02	FINANCIEROS	0,72	0,00%	30,50	0,04%	29,78	4158,58%
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	0,71	0,00%	0,00	0,00%	-0,71	-100,00%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00%	30,50	0,04%	30,50	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	11,57	0,05%	0,51	0,00%	-11,06	-95,57%
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%
4.8.08.63	Reintegros	0,49	0,00%	0,00	0,00%	-0,49	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	9,31	0,04%	0,00	0,00%	-9,31	-100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES	5.506,44	23,22%	6.943,37	8,06%	1.436,93	26,10%
5.8	OTROS GASTOS	5.506,44	23,22%	6.943,37	8,06%	1.436,93	26,10%
5.8.02	COMISIONES	0,34	0,00%	12,26	0,01%	11,92	3483,41%
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00%	12,26	0,01%	12,26	100,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,34	0,00%	0,00	0,00%	-0,34	-100,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.454,64	23,00%	6.931,11	8,05%	1.476,47	27,07%
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	23,00%	6.926,36	8,04%	1.471,79	26,98%
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	0,22%	0,00	0,00%	-51,46	-100,00%
5.8.93.03	Aportes y cotizaciones	51,46	0,22%	0,00	0,00%	-51,46	-100,00%
UTILIDAD O DÉFICIT DEL EJERCICIO		1.289,90	5,44%	-1.689,39	-1,96%	-2.979,29	-230,97%


LEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Directora General

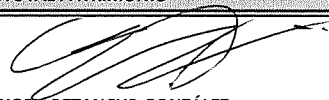

FAISULY URREA LÓPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR (E)
TP 132428-T

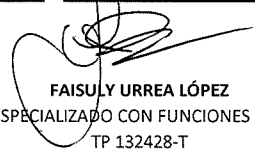
CODIGO	CUENTA	jun-23		jun-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre ingresos Netos		AV % sobre ingresos Netos	\$	%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	138,59	0,11%	156,77	0,26%	18,19	13,12%
1.6.65.01	Muebles y enseres	132,48	0,11%	140,29	0,23%	7,81	5,89%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	6,10	0,00%	16,48	0,03%	10,38	170,08%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.406,47	1,12%	1.480,69	2,47%	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	1,02%	1.356,24	2,26%	75,99	5,94%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	291,05	0,23%	403,35	0,67%	112,30	38,58%
1.6.75.02	Terrestre	291,05	0,23%	403,35	0,67%	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)	-1.707,80	-1,36%	-1.794,08	-3,00%	-86,28	5,05%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-71,84	-0,06%	-70,87	-0,12%	0,97	-1,35%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-0,06	0,00%	0,00	0,00%	0,06	-100,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-127,16	-0,10%	-138,21	-0,23%	-11,05	8,69%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.276,02	-1,02%	-1.326,59	-2,22%	-50,58	3,96%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-229,36	-0,18%	-254,58	-0,43%	-25,23	11,00%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,37	0,00%	-3,83	-0,01%	-0,46	13,70%
1.9	OTROS ACTIVOS	4.390,47	3,50%	3.305,98	5,52%	-1.084,50	-24,70%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.714,99	2,96%	2.364,18	3,95%	-1.350,80	-36,36%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	10,26	0,01%	18,27	0,03%	8,01	78,04%
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.704,73	2,96%	2.345,91	3,92%	-1.358,81	-36,68%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.475,01	1,18%	2.118,16	3,54%	643,15	43,60%
1.9.70.07	Licencias	517,19	0,41%	673,87	1,13%	156,68	30,29%
1.9.70.08	Softwares	957,82	0,76%	1.444,29	2,41%	486,47	50,79%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-799,52	-0,64%	-1.176,37	-1,96%	-376,84	47,13%
1.9.75.07	Licencias	-333,50	-0,27%	-533,48	-0,89%	-199,98	59,97%
1.9.75.08	Softwares	-466,03	-0,37%	-642,89	-1,07%	-176,86	37,95%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.624,71	3,69%	3.648,32	6,09%	-976,38	-21,11%
TOTAL ACTIVO		125.339,61	100,00%	59.882,18	100,00%	-65.457,43	-52,22%

CODIGO	CUENTA	jun-23	AV % sobre ingresos Netos	jun-24	AV % sobre ingresos Netos	Análisis Horizontal	
						\$	%
PASIVO		128.504,44	102,53%	66.183,13	110,52%	-62.321,32	-48,50%
PASIVO CORRIENTE		1.734,23	1,38%	3.108,72	5,19%	1.374,48	79,26%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	265,87	0,21%	947,08	1,58%	681,22	256,22%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,08	0,00%	60,44	0,10%	59,36	5505,49%
2.4.01.01	Bienes y servicios	1,08	0,00%	0,00	0,00%	-1,08	-100,00%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	0,00%	60,44	0,10%	60,44	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26,87	0,02%	57,21	0,10%	30,34	112,92%
2.4.07.22	Estampillas	25,65	0,02%	55,99	0,09%	30,34	118,29%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	1,22	0,00%	1,22	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	103,95	0,08%	80,97	0,14%	-22,99	-22,11%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	46,15	0,04%	36,99	0,06%	-9,16	-19,84%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	38,31	0,03%	32,27	0,05%	-6,04	-15,76%
2.4.24.04	Sindicatos	0,59	0,00%	0,60	0,00%	0,01	1,17%
2.4.24.07	Libranzas	8,59	0,01%	5,90	0,01%	-2,69	-31,30%
2.4.24.12	Seguros	0,00	0,00%	0,10	0,00%	0,10	100,00%
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	9,05	0,01%	3,05	0,01%	-6,00	-66,30%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1,26	0,00%	2,06	0,00%	0,80	100,00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111,73	0,09%	98,80	0,16%	-12,93	-11,57%
2.4.36.03	Honorarios	0,00	0,00%	1,38	0,00%	1,38	194915,25%
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00%	0,26	0,00%	0,26	100,00%
2.4.36.05	Servicios	3,45	0,00%	4,27	0,01%	0,82	23,92%
2.4.36.06	Arrendamientos	0,06	0,00%	0,00	0,00%	-0,06	-99,32%
2.4.36.08	Compras	2,30	0,00%	0,00	0,00%	-2,30	-99,99%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	85,99	0,07%	57,83	0,10%	-28,16	-32,75%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	10,97	0,01%	5,78	0,01%	-5,20	-47,36%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,00	0,00%	20,85	0,03%	20,85	3424355,67%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,96	0,01%	8,43	0,01%	-0,53	-5,94%
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CÓDIGO	CUENTA	jun-23	AV % sobre ingresos Netos	jun-24	AV % sobre ingresos Netos	Análisis Horizontal	
						\$	%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,24	0,02%	649,67	1,08%	627,43	2821,43%
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	2,71	0,00%	621,66	1,04%	618,95	22816,59%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	19,53	0,02%	25,90	0,04%	6,38	32,66%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	0,55	0,00%	0,55	100,00%
2.4.90.55	Servicios	0,00	0,00%	1,55	0,00%	1,55	100,00%
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,01	0,00%	0,01	100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.468,37	1,17%	2.161,63	3,61%	693,27	47,21%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.468,37	1,17%	2.161,63	3,61%	693,27	47,21%
2.5.11.02	Cesantías	0,00	0,00%	60,70	0,10%	60,70	100,00%
2.5.11.04	Vacaciones	390,49	0,31%	608,13	1,02%	217,65	55,74%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	278,92	0,22%	436,00	0,73%	157,09	56,32%
2.5.11.06	Prima de servicios	210,34	0,17%	326,71	0,55%	116,37	55,32%
2.5.11.07	Prima de navidad	273,95	0,22%	380,23	0,63%	106,28	38,80%
2.5.11.09	Bonificaciones	174,28	0,14%	178,23	0,30%	3,95	2,26%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3,09	0,00%	3,75	0,01%	0,67	21,66%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	67,31	0,05%	77,91	0,13%	10,60	15,74%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	47,68	0,04%	60,36	0,10%	12,68	26,60%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	22,31	0,02%	29,60	0,05%	7,29	32,66%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.734,23	1,38%	3.108,72	5,19%	1.374,48	79,26%
PASIVO NO CORRIENTE		126.770,21	101,14%	63.074,41	105,33%	-63.695,80	-50,25%
2.7	PROVISIONES	125,20	0,10%	2.098,08	3,50%	1.972,88	1575,79%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	125,20	0,10%	2.098,08	3,50%	1.972,88	1575,79%
2.7.01.03	Administrativas	125,20	0,10%	2.098,08	3,50%	1.972,88	1575,79%
2.9	OTROS PASIVOS	126.645,01	101,04%	60.976,33	101,83%	-65.668,68	-51,85%
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	126.645,01	101,04%	60.976,33	101,83%	-65.668,68	-51,85%
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	126.645,01	101,04%	60.976,33	101,83%	-65.668,68	-51,85%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		126.770,21	101,14%	63.074,41	105,33%	-63.695,80	-50,25%
TOTAL PASIVO		128.504,44	102,53%	66.183,13	110,52%	-62.321,32	-48,50%

CODIGO	CUENTA	jun-23	AV % sobre Ingresos Netos	jun-24	AV % sobre Ingresos Netos	Análisis Horizontal	
						\$	%
PATRIMONIO		-3.164,83	-2,53%	-6.300,94	-10,52%	-3.136,11	99,09%
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3.164,83	-2,53%	-6.300,94	-10,52%	-3.136,11	99,09%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.852,01	6,26%	7.852,01	13,11%	0,00	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal	7.852,01	6,26%	7.852,01	13,11%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.306,74	-9,82%	-12.463,56	-20,81%	-156,82	1,27%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,88	0,00%	801,11	1,34%	800,23	91357,96%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-12.307,62	-9,82%	-13.264,67	-22,15%	-957,05	7,78%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.289,90	1,03%	-1.689,39	-2,82%	-2.979,29	-230,97%
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	1.289,90	1,03%	0,00	0,00%	-1.289,90	-100,00%
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00%	-1.689,39	-2,82%	-1.689,39	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		-3.164,83	-2,53%	-6.300,94	-10,52%	-3.136,11	99,09%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		125.339,61	100,00%	59.882,18	100,00%	-65.457,43	-52,22%


ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Directora General


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