

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

Cuenta		Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
1	ACTIVOS	60,703,314,785	57,092,128,821	6	3,611,185,964
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,941,485,207	13,746,330,965	154	21,195,154,243
1105	CAJA	0	0	-100	0
110501	CAJA PRINCIPAL	0	0	-100	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,941,485,207	13,746,330,965	154	21,195,154,243
111005	CUENTA CORRIENTE	5,062,723	27,112,815	-81	(22,050,092)
11100503	BANCOLOMBIA 02490125644 DEDUC. IMPTOS	2,551,517	25,558,894	-90	(23,007,377)
11100505	BANCOLOMBIA 02400015244 CAJA MENOR 2019	2,511,206	1,553,921	62	957,285
111006	CUENTA DE AHORRO	34,936,422,485	13,719,218,150	155	21,217,204,335
11100607	BANCOLOMBIA 02468130451 MEJORAMIENTO DE VIVIE	3,931,870	3,928,974	0	2,896
111006107	BANCOLOMBIA 02400081266 CI 077 - 02 JARDIN DE CIM	113,560,505	117,152,971	-3	(3,592,466)
111006110	BANCO POPULAR 22018515829-2 CI 418 CICLORUTAS I	333,653,885	333,860,796	0	(206,911)
111006126	BANCOLOMBIA IDEA 10011182 CI 128 IUD 2020	93,715,175	93,732,224	0	(17,049)
111006127	BANCOLOMBIA IDEA 10011180 CI SENA 2020	1,882,755,188	1,969,076,269	-4	(86,321,081)
111006132	BANCO 02020202 PROYECTO FRONTINO ABRIAQUI	0	23	-100	0
111006141	BANCOLOMBIA 02400002207 CI 1446 CONSULTORIA BE	0	640	-100	0
111006142	BANCO DE OCCIDENTE 471808238 CI 048 COLECTOR (	376,390,238	19,092,538	1871	357,297,700
111006143	CAJA SOCIAL 24104145748	0	21,166,813	-100	0
111006156	OCCIDENTE AHORRO 471-80905-3 CI 032 TRAMO 11.1.1	0	346,539,730	-100	0
111006159	BANCOLOMBIA 02400003474 CI 038 VIAS Y OBRAS COM	3,168,824,433	467,186,526	578	2,701,637,908
111006160	BANCO CAJA SOCIAL 24106260496 CI 034 PLAZA DE MI	0	0	-100	0
111006161	BANCOLOMBIA IDEA 31003320238 AHORROS CI 039 VI/	3,587,772,139	2,911,865,392	23	675,906,747
111006162	IDEA 10011738 CI ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE GRAI	4,931,278	4,856,321	2	74,957
111006165	BANCOLOMBIA 02400004333 CI 044 EST Y DISEÑOS RE	0	18,621,683	-100	0
111006171	BANCOLOMBIA 02400004889 CI 060 MAKIA	2,211,016,652	412,361,798	436	1,798,654,853
111006173	BANCO AV VILLAS 339010795 CI 067 VIAS RURALES RI	335,126,437	335,126,528	0	(91)
111006174	BANCO DE OCIDENTE 471810002 CI 068 POZOS AGUA	310,751,592	34,892,886	791	275,858,706
111006175	BANCO CAJA SOCIAL 24109957838 CI 065 PUENTE BIBI	3,817,523,411	412,669,907	825	3,404,853,504
111006181	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA 5632002543 CI 069 PI	932,852,369	528,854,508	76	403,997,861
111006184	BBVA 757348875 CI 339 CNA SANTUARIO	320,283,660	5,063,706	6225	315,219,954

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
111006185 BANCO BBVA 757348883 CI 346 BOX-CULVERT SANTUA	5,573,411	5,574,671	0	(1,260)
111006187 BANCO OCCIDENTE 471810424 CI 011 MUROS DE CON	132,715,018	99,156,972	34	33,558,046
111006189 BANCO BOGOTA 532389244 CI 018 CONSEVACION CAT.	23,685,043	23,686,623	0	(1,580)
111006190 BANCO AVILLAS 339011132 CI 142 CENTRO GERONTC	512,668	512,751	0	(83)
111006191 BANCOLOMBIA 02400007918 CI 020MTO MEJORAMIENT	665,473,096	89,230,410	646	576,242,686
111006192 FIDUPOPULAR 220185163904 GALICIA RINCON	317,569,028	613,919,687	-48	(296,350,658)
111006193 FIDUPOLULAR 220185163912 GALIACIA LA Y	168,886,878	725,049,243	-77	(556,162,364)
111006194 FIDUPOPULAR 220185163920 GALICIA BAJA	711,650,635	1,177,791,418	-40	(466,140,783)
111006195 BANCOLOMBIA 02400008591 CI 015-2022 GEST-CAT-PL	0	15,909,111	-100	0
111006196 BANCO BOGOTA 532391349 CI 024 MANT.INST.EDUCAT	1,297,212	4,612,700	-72	(3,315,488)
111006197 BANCO OCCIDENTE 471811299 INT CANACHA CHACHA	0	21,653,516	-100	0
111006198 BANCO OCCIDENTE 471811281 INT.CANCHA LINDA GR	0	18,740,564	-100	0
111006199 BANCOLOMBIA 02400009819 CI 010 HABITAT	117,682,593	117,712,229	0	(29,636)
111006201 CBANCOLOMBIA 02400009929 CI005 GESTION CATSTR	18,790,643	11,208,901	68	7,581,742
111006202 BANCOLOMBIA IDEA 100014019 INT CANCHA VILLA CAI	0	3,036,358	-100	0
111006203 BANCOPOPULAR 22018516398 CI 013 SEDES COMUNA	33,665,880	68,899,063	-51	(35,233,183)
111006204 SCOTIABANK COLPATRIA 5632005070 CI010 CASA CUL	430,640,523	95,351,586	352	335,288,937
111006205 BANCOLOMBIA 02400010589 CI018 MEJORAMIENTO VI	1,263,486	1,742,927	-28	(479,441)
111006206 IDEA 100014160 CI 007 ESCENARIOS DEPORTIVOS 202	12,557,455	3,272,104	284	9,285,351
111006207 IDEA 100014159 CI021 REPARCHEO VIAS 2023	70,672,594	1,584,405	4361	69,088,189
111006208 BANCO BOGOTA 532409240 CI025 ORNATO 2023	0	87,847,302	-100	0
111006209 BANCO AV VILLAS 339011355 CI 019 CONSERVACION C	16,444,696	27,281,695	-40	(10,836,998)
111006211 BANCOLOMBIA CI 026 2023 PAISAJES DEL AGUA-RION	2,519,426,532	1,655,779,289	52	863,647,243
111006212 BANCOLOMBIA 02400011031 CI 017 2023 VALORIZACIO	0	15,812	-100	0
111006213 BANCO DE OCCIDENTE C471811505 CI PLACAHUELLA	433,334,933	29,599,611	1364	403,735,322
111006214 BANCO BBVA 7570000558 CI 032 PAISAJES DEL AGUA F	37,058,554	31,512,103	18	5,546,451
111006215 BANCO CAJA SOCIAL 24124216505 CI 031 MANT PREDI	76,334,399	9,892,473	672	66,441,926
111006218 BANCOLOMBIA 02400004890 EDESOS HONORARIOS	686,945,254	46,477,233	1378	640,468,021
111006219 BANCO DE OCCIDENTE 471811968 CI 036 PMA SANTA T	79,080,053	24,846,834	218	54,233,219
111006220 BANCOLOMBIA 24500016285 CI002 GESTION CATASTR	266,936,958	194,914,352	37	72,022,606

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
111006221 BANCOLOMBIA 24500016286 CI005 ,PLAN DE DESARRC	39,764,051	0	100	0
111006222 IDEA 100015554 CI 104 ALCANTARILLADO IDEA 2024	83,874	0	100	0
111006223 IDEA 100015555 CI 007 ALPES 2024	79,976,519	0	100	0
111006224 IDEA RECUPERACIONES EDESOS	5,327	0	100	0
111006225 BANCOLOMBIA 2450017189 CI006 HABITAT 2024	248,587	0	100	0
111006226 BANCOLOMBIA 24500017455 CI 009 HABITAT GRANDE	45,846,191	0	100	0
111006227 BANCOLOMBIA 24500017456 CI 010 PLANEACION 2024	43,165,233	0	100	0
111006228 BANCOLOMBIA 24500017457 CI 023 VALORIZACION 202	46,010,137	0	100	0
111006229 BANCO IDEA 100015511 CI008 REPARCHEO 2024	142,317,049	0	100	0
111006230 BANCO DE BOGOTA 532453297 CI 026 ESTUDIOS INTEI	53,200,886	0	100	0
111006231 BANCO DE OCCIDENTE 47181276-8 CI 019 CUADRILLA	38,070,392	0	100	0
111006232 BANCO DE OCCIDENTE 47181277-6 CI 014 PETAR 2024	129,054,525	0	100	0
111006233 BANCO DE BOGOTA 532455359 CI 031 INTERVENTORIA	59,756,199	0	100	0
111006234 BANCO DE BOGOTA 532455367 CESION INTERVENTOI	60,824,216	0	100	0
111006235 BANCO IDEA 100014906 CI 034 SISTEMA BOMBEO GAL	182,240,852	0	100	0
111006236 BANCO IDEA 100015559 CI 190 ANDENES EL CARMEN I	17,590,044	0	100	0
111006237 BANCOLOMBIA 024500018276 CI 017 GESTION CATAST	49,033,944	0	100	0
111006238 BANCO DE OCCIDENTE 471-81290-9 CI 037 REPARCHE	536,448,546	0	100	0
111006239 IDEA 200000365 HONORARIOS CI 761 PARQUE TULIO C	206,714,213	0	100	0
111006240 IDEA 200000366 HONORARIOS EDESOS	40,946,608	0	100	0
111006241 IDEA 200000356 CI 757 ESCENARIOS DEPORTIVOS INC	961,622,653	0	100	0
111006242 IDEA 200000300 INFRA SEGURIDAD EDESOS 24MA 122C	2,577,789,134	0	100	0
111006243 BANCO IDEA 2000002452 CI 042 LIMPIEZA DEL RIO 202	106,338,958	0	100	0
111006244 BNCO IDEA 200000360 CI 761 PARQUE TULIO OSPINA	2,781,258,222	0	100	0
111006245 BANCOLOMBIA 024500018966 CI VALORIZACION 006 20	196,815,814	0	100	0
111006246 BANCOLOMBIA 024500018965 CI HABITAT 002 2025	473,203,584	0	100	0
111006247 BANCOLOMBIA 024500018968 CI CATASTRO 006 2025	203,792,102	0	100	0
111006248 BANCOLOMBIA 024500018967 CI PLANEACION 007 202	165,140,032	0	100	0
111006250 BANCO DE OCCIDENTE 471-81314-7 CI 044 CALIBRACI	119,141,065	0	100	0
111006251 BANCO DE OCCIDENTE 471-81319-6 CI 043 PAISAJISM	670,616,569	0	100	0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
11100632	BANCOLOMBIA AHORROS 02474048911	382,129,311	128,426,947	198	253,702,364
11100651	BANCO DE OCCIDENTE 471-80465-8 JARDIN DE CIMAR	205,991,273	208,190,466	-1	(2,199,193)
11100673	BOGOTA 532209897 CI 223 MANTENIMIENTO CASETAS	0	38,427,981	-100	0
11100693	AV VILLAS 339007866 CI 293 INTERVENTORIA COLEGIC	0	101,310,583	-100	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1,293,895,613	2,659,626,634	-51	(1,365,731,021)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	957,864,584	2,216,492,055	-57	(1,258,627,470)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	632,916,502	1,683,486,054	-62	(1,050,569,553)
131731	CONSULTORIAS - INTERVENTORIAS	202,430,814	397,179,697	-49	(194,748,882)
131790	OTROS SERVICIOS	122,517,268	135,826,304	-10	(13,309,035)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	336,031,029	443,134,579	-24	(107,103,551)
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	253,246,886	407,439,384	-38	(154,192,498)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,784,143	35,695,195	132	47,088,948
13849002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,784,143	35,695,195	132	47,088,948
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	187,635,003	19,974,479	839	167,660,524
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0
166501	MUEBLES Y ENSERES	84,123,062	84,123,062	0	0
16650101	ARCHIVADOR	84,123,062	84,123,062	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	274,190,592	27,204,987	908	246,985,605
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,937,768	8,937,768	0	0
16700101	DRONES	8,937,768	8,937,768	0	0
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	265,252,824	18,267,219	1352	246,985,605
16700201	PC ESCRITORIO	263,102,824	16,117,219	1532	246,985,605
16700202	PORTATIL	2,150,000	2,150,000	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(170,678,651)	(91,353,570)	87	(79,325,081)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(84,123,062)	(81,424,271)	3	(2,698,791)
16850601	ARCHIVADOR	(84,123,062)	(81,424,271)	3	(2,698,791)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(86,555,589)	(9,929,299)	772	(76,626,290)
16850701	PC ESCRITORIO	(75,467,821)	0	-100	0
16850702	PORTATIL	(2,150,000)	(2,150,142)	0	142
16850714	DRONES	(8,937,768)	(7,779,157)	15	(1,158,611)

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
19 OTROS ACTIVOS	24,280,298,961	40,666,196,743	-40	(16,385,897,782)
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,031,254,899	31,447,029,582	-52	(16,415,774,683)
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	15,031,254,899	31,447,029,582	-52	(16,415,774,683)
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	3,040,820,442	2,919,930,173	4	120,890,268
190702 RETENCIÓN EN LA FUENTE	968,182,263	1,006,854,247	-4	(38,671,984)
190703 SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1,896,257,609	1,663,191,978	14	233,065,631
19070301 SALDO A FAVOR RENTA	1,794,135,000	1,561,683,683	15	232,451,317
19070302 SALDO A FAVOR ICA	102,122,609	101,508,295	1	614,314
190705 SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0	10,332,000	-100	0
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,759,775	9,532,895	-19	(1,773,120)
190708 ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0	4,866,992	-100	0
190709 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	61,183,890	103,550,307	-41	(42,366,417)
190790 OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUEST	107,436,905	121,601,755	-12	(14,164,850)
19079002 AUTORRETENCION RENTA	107,436,905	121,601,755	-12	(14,164,850)
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,378,874,317	985,482,559	40	393,391,758
190801 EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	985,482,559	0	0
190803 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	393,391,758	0	100	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,760,000,023	5,280,000,000	-10	(519,999,977)
192603 FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIC	4,760,000,023	5,280,000,000	-10	(519,999,977)
19260304 SENDEROS DE CIMARRONAS	3,079,845,454	3,599,845,431	-14	(519,999,977)
19260305 FORESTA VIS	1,680,154,569	1,680,154,569	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	374,552,898	305,093,894	23	69,459,004
197007 LICENCIAS	272,330,012	202,871,008	34	69,459,004
19700701 OFFICE 365 LICENCIA VITALICIA	31,699,089	31,699,089	0	0
19700703 LICENCIA PRJCPRO 2016 OLP NL	2,803,087	2,803,087	0	0
19700704 AUTODESK REVIT	84,338,477	66,081,258	28	18,257,219
19700705 AUTOCAD ESPECIALIZED	67,204,815	54,279,359	24	12,925,456
19700706 GOVERNMENT CREATIVE	22,061,129	18,250,915	21	3,810,214
19700707 GOVERNMENT PHOTOSHOP	5,495,927	5,495,927	0	0
19700708 LICENCIA LUMION COMERCIAL PRO LIC VITALICIA	21,678,573	21,678,573	0	0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
19700709	LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO	29,947,974	2,582,800	1060	27,365,173
19700710	LUMION PROV9 UPG	7,100,941	0	100	0
197008	SOFTWARES	102,222,886	102,222,886	0	0
19700802	SAIMYR MODULOS	102,222,886	102,222,886	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	(305,203,618)	(271,339,466)	12	(33,864,152)
197507	LICENCIAS	(202,980,732)	(169,116,580)	20	(33,864,152)
19750703	AUTODESK REVIT	(84,338,477)	(75,209,866)	12	(9,128,611)
19750704	AUTOCAD ESPECIALIZED	(67,204,815)	(60,742,086)	11	(6,462,729)
19750705	GOVERNMENT CREATIVE	(22,061,129)	(20,183,791)	9	(1,877,339)
19750706	GOVERNMENT FHTOSHOP	(5,495,927)	(5,520,607)	0	24,680
19750708	LICENCIA ADOBE ACROBAT	(16,779,442)	(3,199,666)	424	(13,579,776)
19750709	LUMION PRO V9	(7,100,941)	(4,260,565)	67	(2,840,376)
197508	SOFTWARES	(102,222,886)	(102,222,886)	0	0
19750802	SAIMYR MODULOS	(102,222,886)	(102,222,886)	0	0
			0	0	0
2	PASIVOS	(55,118,378,880)	(51,980,167,330)	6	(3,138,211,549)
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(84,283,276)	(365,632,671)	-77	281,349,395
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(84,283,276)	(365,632,671)	-77	281,349,395
231403	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLL	(84,283,276)	(365,632,671)	-77	281,349,395
23140301	CREDITO IDEA N 000016958	0	(42,349,289)	-100	42,349,289
23140302	CREDITO IDEA N 000017516	(84,283,276)	(323,283,382)	-74	239,000,106
24	CUENTAS POR PAGAR	(4,658,665,710)	(8,057,363,539)	-42	3,398,697,829
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,040,576,965)	(3,395,585,405)	-69	2,355,008,440
240101	BIENES Y SERVICIOS	(51,941,143)	(234,109,943)	-78	182,168,799
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	(988,635,821)	(3,161,475,462)	-69	2,172,839,641
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(536,628,811)	(1,292,146,966)	-58	755,518,155
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	(52,894)	0	-100	0
240722	ESTAMPILLAS	(95,250,058)	(878,873,782)	-89	783,623,724
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	(616,416)	(63,193,080)	-99	62,576,664
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA	(11,353,083)	(92,185,017)	-88	80,831,934

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	
24072203	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	(35,301,578)	(310,951,992)	-89	275,650,414
24072204	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO	(6,476,848)	(45,091,525)	-86	38,614,677
24072205	ESTAMPILLA U DE A	(12,911,778)	(91,482,762)	-86	78,570,984
24072207	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	(31,869)	(1)	3186800	(31,868)
24072208	ESTAMPILLA INST EDUC ENVIGADO	(21,246)	(1)	2124500	(21,245)
24072209	TASA PRO DEPORTE	(28,382,705)	(275,969,104)	-90	247,586,399
24072211	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	(300)	-100	300
24072212	ESTAMPILLA PRODESARROLLO Y RECREACION	(133,289)	0	-100	0
24072213	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DIGITAL	(21,246)	0	-100	0
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(8,943,778)	(2,343,460)	282	(6,600,318)
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(432,382,081)	(410,929,724)	5	(21,452,357)
24079001	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD	(38,990,323)	(410,929,724)	-91	371,939,401
24079002	FIDEICOMISOS	(393,391,758)	0	-100	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(31,132,624)	(25,302,424)	23	(5,830,200)
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(8,734,364)	(8,159,905)	7	(574,459)
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(7,567,777)	(7,118,086)	6	(449,691)
242407	LIBRANZAS	(13,557,225)	(7,634,783)	78	(5,922,442)
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	(73,258)	(1,189,644)	-94	1,116,386
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONS	(1,200,000)	(1,200,006)	0	6
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(98,959,674)	(419,200,547)	-76	320,240,872
243603	HONORARIOS	(5,695,000)	(32,466,051)	-82	26,771,051
243605	SERVICIOS	(14,498,000)	(49,092,826)	-70	34,594,826
243606	ARRENDAMIENTOS	(94,000)	(436,018)	-78	342,018
243608	COMPRAS	(1,340,000)	(45)	2977678	(1,339,955)
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(6,819,000)	(15,138,791)	-55	8,319,791
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(7,502,000)	(26,749,974)	-72	19,247,974
243626	CONTRATOS DE OBRA	(17,904,000)	(207,173,772)	-91	189,269,772
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	(27,759,574)	(71,821,289)	-61	44,061,715
243695	AUTORRETENCIONES	(17,348,100)	(16,321,781)	6	(1,026,320)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(38,358,813)	(23,591,621)	63	(14,767,192)

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(38,358,813)	(23,591,621)	63	(14,767,192)
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(10,007,668)	176,310	-5776	(10,183,979)
244502 VENTA DE SERVICIOS	(559,841,671)	(763,023,489)	-27	203,181,818
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	(1,906,908)	(1,906,908)	0	0
244505 COMPRA DE BIENES (DB)	62,706,575	30,102,023	108	32,604,553
244506 COMPRA DE SERVICIOS (DB)	452,048,898	603,893,767	-25	(151,844,869)
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	36,985,437	131,110,917	-72	(94,125,480)
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,903,001,155)	(2,901,712,887)	0	(1,288,268)
249031 GASTOS LEGALES	0	(6,200)	-100	6,200
249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(16,894,896)	(16,894,896)	0	0
249046 SERVICIOS FINANCIEROS	0	(1,334,785)	-100	1,334,785
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0	(1,325,620)	-100	1,325,620
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	0	(6,198,297)	-100	6,198,297
249055 SERVICIOS	(17,711,715)	(23,403,869)	-24	5,692,153
249057 EXCEDENTES FINANCIEROS	(2,832,187,512)	(2,832,187,512)	0	0
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(36,207,031)	(20,361,709)	78	(15,845,322)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(355,877,439)	(286,258,383)	24	(69,619,056)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(355,877,439)	(286,258,383)	24	(69,619,056)
251102 CESANTÍAS	(44,699,960)	(36,207,068)	23	(8,492,892)
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(5,366,142)	(4,346,587)	23	(1,019,555)
251104 VACACIONES	(86,708,818)	(10,854,616)	699	(75,854,202)
251105 PRIMA DE VACACIONES	(87,729,390)	(36,100,203)	143	(51,629,187)
251106 PRIMA DE SERVICIOS	(57,844,673)	(91,623,109)	-37	33,778,436
251107 PRIMA DE NAVIDAD	(44,699,960)	(75,573,405)	-41	30,873,445
251109 BONIFICACIONES	(28,828,496)	(19,373,937)	49	(9,454,560)
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0	(2,147,070)	-100	2,147,070
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEA	0	(0)	-100	0
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	(10,032,389)	-100	10,032,389
29 OTROS PASIVOS	(50,019,552,455)	(43,270,912,738)	16	(6,748,639,717)
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
29010101	ANTICIPO CI 113 SUELO CEMENTO	(7,240,670)	(7,240,670)	0	0
29010104	ANTICIPO CI 418 INDEPORTES ANTIOQUIA	(4,122,167,260)	(4,122,167,260)	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(45,890,144,525)	(39,141,504,808)	17	(6,748,639,717)
290201	EN ADMINISTRACIÓN	(45,890,144,525)	(39,141,504,808)	17	(6,748,639,717)
29020109	PROYECTO 139 VIAS URBANAS	(97,426,583)	0	-100	0
290201103	CI 077 - 02 JARDIN DE CIMARRONAS 2	(133,838,405)	(137,497,909)	-3	3,659,504
290201104	CI 418 INDEPORTES CICLORUTAS ORIENTE	(9,167,240)	(6,225,616)	47	(2,941,624)
290201110	CI 394-2019 EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA	(257,000,000)	(257,000,000)	0	0
290201119	CI 128 DIGITAL INTERVENTORIA	(93,716,156)	(93,733,205)	0	17,049
290201123	CI 001 SENA LA CEJA	(2,371,077,525)	(2,450,029,946)	-3	78,952,421
290201132	CI 048 DE 2020 COLECTOR CIMARRONAS	(377,289,794)	(19,789,694)	1806	(357,500,100)
290201136	CI 004 GESTION CATASTRAL	0	(92,297)	-100	92,297
29020114	PROYECTO 179 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(2,977,495)	(2,974,599)	0	(2,896)
290201145	CI 001 MEJORAMIENTO VIAS SAN VICENTE	0	(0)	-100	0
290201147	CI 038-2021 VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RIONE	(3,168,824,433)	(1,265,641,686)	150	(1,903,182,747)
290201148	CI 039-2021 RIONEGRO EN BUENAS MANOS	(3,637,921,460)	(1,385,141,804)	163	(2,252,779,656)
290201150	CI 032-2021 REHABILITACIÓN VIAS TRAMO 11.1.2	(71,949,539)	(213,578,106)	-66	141,628,567
290201155	CONSORCIO VIAL ABRIAQUI-FRONTINO	(43,169,374)	(43,169,397)	0	23
290201158	CI 067 VIAS RURALES 2021	(523,298,530)	(523,298,621)	0	91
290201159	CI 065 PUENTE BIBLIOTECA	(4,453,008,160)	(2,278,576,782)	95	(2,174,431,378)
290201160	CI 069 PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO	(1,654,961,002)	(2,357,002,248)	-30	702,041,246
290201162	CI 060 MAKIA	(2,399,649,409)	(762,431,712)	215	(1,637,217,696)
290201165	CI 036 PMA SANTA TERESA	(23,275,505)	(15,959,915)	46	(7,315,590)
290201166	CIM004 EST Y DIS PUENTE PEATONAL GRANADA	(20,896)	(3,463,044)	-99	3,442,148
290201167	CI 164 OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL	(4,773,864)	0	-100	0
290201169	CI 442-2022 CENTRO GERONTOLOGICO SANTUARIO	(510,580)	(510,664)	0	84
290201170	CI 346-2022 CONSTRUCCION BOX CULVERT SANTUAR	(5,575,498)	(5,576,759)	0	1,260
290201172	CI 011 -2022 MUROS DE CONTENCIÓN	(101,730,382)	(61,832,654)	65	(39,897,728)
290201173	CI 018 CONSERVACION CATSTRAL 2022	(24,164,409)	(24,165,989)	0	1,580

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

Cuenta		Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
290201174	CI 020 MANTENIMIENTO DE VIAS 2022	(665,473,096)	(128,315,514)	419	(537,157,582)
290201175	CI 024 MANT.INST.EDUCATIVAS 2022	(817,846)	(69,943,658)	-99	69,125,812
290201176	CI 801 ALCANTARILLADO GALICIA LA YEE	(263,996,382)	(725,049,243)	-64	461,052,860
290201177	CI 339 CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL SAN	(320,283,660)	(5,063,706)	6225	(315,219,954)
290201178	CI 015 GEST CAT-PLANEACION	0	(306,711)	-100	306,711
290201179	CI 800 ALCANT GALICIA RINCON SANTO MV-CTO DIREC	(350,747,147)	(884,427,616)	-60	533,680,468
290201180	CI 802 SANEAMI GALICIA BAJA MV-CTO DIRECTO	(1,228,205,905)	(1,873,774,575)	-34	645,568,670
290201181	CI 005 -2023 GESTION CATASTRAL	(18,775,660)	(9,083,919)	107	(9,691,741)
290201183	CI 013-2023 SEDES COMUNALES	(175,564,298)	(176,408,888)	0	844,590
290201184	CONVENIO 010-2023 HABITAT	(117,682,593)	(117,712,229)	0	29,636
290201185	CI 010-2023 CASA DE LA CULTURA	(1,540,181,847)	(2,003,606,642)	-23	463,424,795
290201186	CI 019-2023 CONSERVACION CATASTRAL	(16,444,696)	(3,796,845)	333	(12,647,852)
290201187	CI 021/2023 REPARCHEO	(70,672,594)	(2,306,003,888)	-97	2,235,331,294
290201188	CI 018-2023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(1,369,829,685)	(1,683,612,841)	-19	313,783,156
290201189	CI 024-2023 PLACA HUELLA	(2,630,622,545)	(2,229,678,318)	18	(400,944,227)
290201190	CI 026 PAISAJES DEL AGUA	(3,349,873,219)	(9,250,813,515)	-64	5,900,940,296
290201192	CI 025 ORNATO 2023	0	(192,244,255)	-100	192,244,255
290201193	CI 007-2023 ESCENARIOS DEPORTIVOS	(13,727,251)	(29,380,955)	-53	15,653,704
290201194	CONV. 017-2023 VALORIZACIÓN	0	(15,812)	-100	15,812
290201195	CI 031 MANTENIMIENO PREDIOS 2023	(76,334,399)	(9,892,473)	672	(66,441,926)
290201196	CI 032 PAISAJES DEL AGUA PATRIMONIO 2023	(1,697,636,041)	(3,791,653,730)	-55	2,094,017,689
290201198	CI 034 SISTEMA BOMBEO GALICIA 2023	(197,093,986)	0	-100	0
290201199	CI 036 PMA SANTA TERESA 2023	(1,010,391,860)	(1,181,244,457)	-14	170,852,597
290201200	CI 008-2024 REPARCHEO	(16,231,962)	0	-100	0
290201201	CI 007-2024 ALCANTARILLADO ALPES	(68,777,697)	0	-100	0
290201202	CI 002-2024 GESTION CATASTRAL	(256,110,746)	(192,170,616)	33	(63,940,130)
290201203	CI 005-2024 PLAN DE DESARROLLO	(39,764,051)	0	-100	0
290201204	CI 1082 ALCANTARILLADO GALICIA LA Y	(164,174,622)	0	-100	0
290201205	CI 006/2024 HABITAT	(248,586)	0	-100	0
290201206	CI 014 PTAR 2024	(109,462,406)	0	-100	0

Nit. 900974762-8

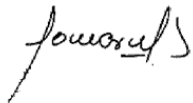
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
290201207	CI 0104-2024 ALCANTARILLADO IDEA	(1,288,693,263)	0	-100	0
290201208	CI 009 HABITAT GRANDE 2024	(45,815,960)	0	-100	0
290201209	CI 010-2024 PLANEACION	(41,861,025)	0	-100	0
290201210	CI 190-2024 ANDENES	(13,692,444)	0	-100	0
290201211	CI 026 ESTUDIOS INTERCAMBIO VIAL SOMER	(53,200,932)	0	-100	0
290201212	CI 023 VALORIZACION 2024	(46,010,137)	0	-100	0
290201213	CI 017/2024 GESTIÓN CATASTRAL	(49,033,944)	0	-100	0
290201214	CI 037 REPARCHEO NUEVO 2024	(536,448,546)	0	-100	0
290201215	CI 761 PARQUE TULIO OSPINA 2024	(2,774,541,079)	0	-100	0
290201216	CI 757 ESCENARIOS DEPORTIVOS INDEPORTES 2024	(961,085,174)	0	-100	0
290201217	INFRA SEGURIDAD EDESOS 24MA 122C1982	(2,566,678,834)	0	-100	0
290201218	CI 042 LIMPIEZA DEL RIO 2024	(106,338,958)	0	-100	0
290201220	CI 043/2024 PAISAJISMO-PAISAJES DEL AGUA	(670,405,681)	0	-100	0
290201221	CI 006 VALORIZACION 2025	(193,520,920)	0	-100	0
290201222	CI 002 HABITAT 2025	(465,204,387)	0	-100	0
290201223	CI 006 CATASTRO 2025	(199,943,465)	0	-100	0
290201224	CI 007 PLANEACIONN 2025	(166,154,050)	0	-100	0
290201225	CI 044 CALIBRACION TRAMO 7,21,25 2024	(119,141,065)	0	-100	0
29020124	PROYECTO 219 DISEÑO PLAN VIAL	(3,449,866)	(3,390,990)	2	(58,876)
29020145	CI 077 CIMARRONAS VIP	(207,599,311)	(209,731,467)	-1	2,132,156
29020149	CI 042 RETIRO	0	(133,125)	-100	133,125
29020163	CONVENIO 596 CORNARE 2017	0	(20,895,467)	-100	20,895,467
29020164	CI 385 INDEPORTES	(59,841,736)	0	-100	0
29020165	CI 131 JUZGADOS	(29,923,861)	(29,923,861)	0	0
29020172	CI 223 MANTTO CASSETAS COMUNALES	0	(38,427,981)	-100	38,427,981
29020175	CI 305SO2017 REPARCHEO MARINILLA	(1,194,521)	(1,194,521)	0	0
29020195	CI 108 REHABILITACION DE VIAS 2019	(65,914,345)	(65,914,345)	0	0
3	PATRIMONIO	(5,584,935,905)	(5,111,961,490)	9	(472,974,414)
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,584,935,905)	(5,111,961,490)	9	(472,974,414)
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0

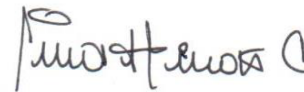
Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2025 y 31/03/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
320301 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0
3215 RESERVAS	(753,257,633)	(753,257,633)	0	0
321501 RESERVAS DE LEY	(753,257,633)	(753,257,633)	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(241,025,974)	(2,062,850,008)	-88	1,821,824,034
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(241,025,974)	(2,062,850,008)	-88	1,821,824,034
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(340,411,049)	1,954,387,399	-117	(2,294,798,448)
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	1,074,149,490	-100	0
323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0	880,237,909	-100	0
			0	0
323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(340,411,049)	0	-100	0
Total Activo	60,703,314,785	57,092,128,821		
Total Pasivo	(55,118,378,880)	(51,980,167,330)		
Total Patrimonio	(5,584,935,905)	(5,111,961,490)		
Total Pasivo + Patrimonio	(60,703,314,785)	(57,092,128,821)		



JOHNN CARDONA MARQUEZ
GERENTE GENERAL



LINA MARIA HENAO CORREA
CONTADOR - TP 220534-T