

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE

01 ABRIL A JUNIO 30 DE 2025

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESOS

Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos:

Que se han preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, flujo de caja y Notas a los Estados Financieros, del segundo trimestre, cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a junio 30 de 2025; asegurando que presentan razonablemente, la Situación Financiera a la fecha de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, para el periodo reportado financiera, económica, social y ambiental del Empresa de desarrollo sostenible del Oriente-EDESOS.

También confirmamos que:

- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados durante el periodo contable.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la Situación Financiera, el Resultado del Periodo, los Cambios en el Patrimonio; y los flujos de efectivo de la empresa.
- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, han sido revelado en los estados Financieros hasta la fecha de corte.
- Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos;

Las revelaciones aquí presentadas se realizan en cumplimiento de la norma teniendo como criterio principal la materialidad de las operaciones que aquí se revelan.



JOHNNY CARDONA MARQUEZ
Representante Legal.



LINA MARIA HENAO CORREA
Contador TP 220534- T

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
1	ACTIVOS	52,968,463,638	70,302,593,705	-25	(17,334,130,067)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,435,755,030	32,785,124,358	-10	(3,349,369,328)
1105	CAJA	0	0	0	0
110501	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,435,755,030	32,785,124,358	-10	(3,349,369,328)
111005	CUENTA CORRIENTE	15,419,070	107,901,771	-86	(92,482,701)
11100503	BANCOLOMBIA 02490125644 DEDUC. IMPTOS	14,306,278	105,436,678	-86	(91,130,401)
11100505	BANCOLOMBIA 02400015244 CAJA MENOR 2019	1,112,792	2,465,092	-55	(1,352,301)
111006	CUENTA DE AHORRO	29,420,335,961	32,677,222,587	-10	(3,256,886,626)
11100607	BANCOLOMBIA 02468130451 MEJORAMIENTO DE VIVIE	3,931,881	3,929,136	0	2,745
111006107	BANCOLOMBIA 02400081266 CI 077 - 02 JARDIN DE CIN	108,750,234	113,580,703	-4	(4,830,469)
111006110	BANCO POPULAR 22018515829-2 CI 418 CICLORUTAS I	334,217,864	311,786,236	7	22,431,628
111006126	BANCOLOMBIA IDEA 10011182 CI 128 IUD 2020	93,716,497	93,725,983	0	(9,486)
111006127	BANCOLOMBIA IDEA 10011180 CI SENA 2020	1,884,813,577	1,971,553,754	-4	(86,740,177)
111006141	BANCOLOMBIA 02400002207 CI 1446 CONSULTORIA BE	0	2,000,761	-100	0
111006142	BANCO DE OCCIDENTE 471808238 CI 048 COLECTOR (	902,819,097	43,279,527	1986	859,539,571
111006156	OCCIDENTE AHORRO 471-80905-3 CI 032 TRAMO 11.1.1	0	9,522	-100	0
111006159	BANCOLOMBIA 02400003474 CI 038 VIAS Y OBRAS COM	3,168,902,169	7,431,145,475	-57	(4,262,243,306)
111006160	BANCO CAJA SOCIAL 24106260496 CI 034 PLAZA DE MI	0	0	-100	0
111006161	BANCOLOMBIA IDEA 31003320238 AHORROS CI 039 VIA	3,170,160,345	9,897,379,156	-68	(6,727,218,811)
111006162	IDEA 10011738 CI ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE GRAI	4,963,800	4,861,370	2	102,430
111006165	BANCOLOMBIA 02400004333 CI 044 EST Y DISEÑOS RE	0	18,624,004	-100	0
111006171	BANCOLOMBIA 02400004889 CI 060 MAKIA	2,211,065,769	279,408,461	691	1,931,657,307
111006173	BANCO AV VILLAS 339010795 CI 067 VIAS RURALES RI	248,514,925	335,126,618	-26	(86,611,693)
111006174	BANCO DE OCIDENTE 471810002 CI 068 POZOS AGUA	533,296,422	34,906,045	1428	498,390,377
111006175	BANCO CAJA SOCIAL 24109957838 CI 065 PUENTE BIBI	308,655,456	145,378,142	112	163,277,314
111006181	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA 5632002543 CI 069 PI	961,771,249	307,710,698	213	654,060,550
111006184	BBVA 757348875 CI 339 CNA SANTUARIO	50,103,707	370,954,897	-86	(320,851,190)
111006185	BANCO BBVA 757348883 CI 346 BOX-CULVERT SANTUA	5,573,415	5,573,408	0	7
111006187	BANCO OCCIDENTE 471810424 CI 011 MUROS DE CON	72,018,964	7,526,386	857	64,492,578

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
111006189 BANCO BOGOTA 532389244 CI 018 CONSEVACION CAT.	23,685,043	23,714,880	0	(29,837)
111006190 BANCO AVVILLAS 339011132 CI 142 CENTRO GERONTC	512,669	512,669	0	0
111006191 BANCOLOMBIA 02400007918 CI 020MTO MEJORAMIENT	86,249,980	357,655,688	-76	(271,405,708)
111006192 FIDUPOPULAR 220185163904 GALICIA RINCON	317,755,798	217,551,906	46	100,203,892
111006193 FIDUPOLULAR 220185163912 GALIACIA LA Y	168,866,087	865,571,244	-80	(696,705,156)
111006194 FIDUPOPULAR 220185163920 GALICIA BAJA	711,572,396	1,177,830,236	-40	(466,257,839)
111006196 BANCO BOGOTA 532391349 CI 024 MANT.INST.EDUCAT	11	37,093,609	-100	(37,093,598)
111006197 BANCO OCCIDENTE 471811299 INT CANACHA CHACHA	0	31,709,210	-100	0
111006198 BANCO OCCIDENTE 471811281 INT.CANCHA LINDA GRU	0	25,238,151	-100	0
111006199 BANCOLOMBIA 02400009819 CI 010 HABITAT	117,683,559	117,680,817	0	2,743
111006201 CBANCOLOMBIA 02400009929 CI005 GESTION CATSTR	18,790,686	280,795,808	-93	(262,005,122)
111006202 BANCOLOMBIA IDEA 100014019 INT CANCHA VILLA CAI	0	3,050,599	-100	0
111006203 BANCOPOPULAR 22018516398 CI 013 SEDES COMUNA	33,668,228	33,681,242	0	(13,014)
111006204 SCOTIABANK COLPATRIA 5632005070 CI010 CASA CUL	355,681,755	360,272,527	-1	(4,590,772)
111006205 BANCOLOMBIA 02400010589 CI018 MEJORAMIENTO VI	111,169,883	1,664,668	6578	109,505,216
111006206 IDEA 100014160 CI 007 ESCENARIOS DEPORTIVOS 202	54,957,657	9,059,712	507	45,897,945
111006207 IDEA 100014159 CI021 REPARCHEO VIAS 2023	69,075,468	1,167,992,563	-94	(1,098,917,095)
111006208 BANCO BOGOTA 532409240 CI025 ORNATO 2023	0	23,215	-100	0
111006209 BANCO AV VILLAS 339011355 CI 019 CONSERVACION C	16,444,700	53,512,200	-69	(37,067,500)
111006211 BANCOLOMBIA CI 026 2023 PAISAJES DEL AGUA-RION	2,469,179,522	2,124,956,892	16	344,222,630
111006213 BANCO DE OCCIDENTE C471811505 CI PLACAHUELLA	278,358,429	47,414,599	487	230,943,830
111006214 BANCO BBVA 7570000558 CI 032 PAISAJES DEL AGUA F	967,582,585	683,989,600	41	283,592,985
111006215 BANCO CAJA SOCIAL 24124216505 CI 031 MANT PREDI	26,414,465	76,543,800	-65	(50,129,336)
111006218 BANCOLOMBIA 02400004890 EDESOS HONORARIOS	126,220,412	48,315,459	161	77,904,953
111006219 BANCO DE OCCIDENTE 471811968 CI 036 PMA SANTA T	247,880,714	20,213,764	1126	227,666,950
111006220 BANCOLOMBIA 24500016285 CI002 GESTION CATASTR	139,958,233	82,425,194	70	57,533,039
111006221 BANCOLOMBIA 24500016286 CI005 ,PLAN DE DESARRC	39,768,418	16,983	234072	39,751,435
111006222 IDEA 100015554 CI 104 ALCANTARILLADO IDEA 2024	84,426	1,573,493,384	-100	(1,573,408,958)
111006223 IDEA 100015555 CI 007 ALPES 2024	80,259,242	0	100	0
111006224 IDEA RECUPERACIONES EDESOS	5,327	1,418,665,480	-100	(1,418,660,153)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
111006225	BANCOLOMBIA 2450017189 CI006 HABITAT 2024	248,597	4,437,355	-94	(4,188,758)
111006226	BANCOLOMBIA 24500017455 CI 009 HABITAT GRANDE	45,947,239	0	100	0
111006227	BANCOLOMBIA 24500017456 CI 010 PLANEACION 2024	41,809,303	0	100	0
111006228	BANCOLOMBIA 24500017457 CI 023 VALORIZACION 202	46,123,118	0	100	0
111006229	BANCO IDEA 100015511 CI008 REPARCHEO 2024	11,790,908	0	100	0
111006230	BANCO DE BOGOTA 532453297 CI 026 ESTUDIOS INTEI	23,276,842	0	100	0
111006231	BANCO DE OCCIDENTE 47181276-8 CI 019 CUADRILLA	9,410,244	0	100	0
111006232	BANCO DE OCCIDENTE 47181277-6 CI 014 PETAR 2024	132,817,163	0	100	0
111006233	BANCO DE BOGOTA 532455359 CI 031 INTERVENTORIA	50,860,788	0	100	0
111006234	BANCO DE BOGOTA 532455367 CESION INTERVENTOI	149,768,154	0	100	0
111006235	BANCO IDEA 100014906 CI 034 SISTEMA BOMBEO GAL	182,255,395	0	100	0
111006236	BANCO IDEA 100015559 CI 190 ANDENES EL CARMEN I	14,872,385	0	100	0
111006237	BANCOLOMBIA 024500018276 CI 017 GESTION CATAST	214,167,993	0	100	0
111006238	BANCO DE OCCIDENTE 471-81290-9 CI 037 REPARCHE	96,394,983	0	100	0
111006239	IDEA 200000365 HONORARIOS CI 761 PARQUE TULIO C	125,754,340	0	100	0
111006240	IDEA 200000366 HONORARIOS EDES	82,055,530	0	100	0
111006241	IDEA 200000356 CI 757 ESCENARIOS DEPORTIVOS INC	961,790,929	0	100	0
111006242	IDEA 200000300 INFRA SEGURIDAD EDES 24MA 122C	2,417,921,339	0	100	0
111006243	BANCO IDEA 2000002452 CI 042 LIMPIEZA DEL RIO 202	106,732,543	0	100	0
111006244	BNCO IDEA 200000360 CI 761 PARQUE TULIO OSPINA	1,702,450,532	0	100	0
111006245	BANCOLOMBIA 024500018966 CI VALORIZACION 006 20	108,752,154	0	100	0
111006246	BANCOLOMBIA 024500018965 CI HABITAT 002 2025	754,463,080	0	100	0
111006247	BANCOLOMBIA 024500018968 CI CATASTRO 006 2025	153,796,415	0	100	0
111006248	BANCOLOMBIA 024500018967 CI PLANEACION 007 202	121,501,398	0	100	0
111006249	BANCO DE OCCIDENTE 471-81320-4 CI 0045 ALCANTAF	39,757	0	100	0
111006250	BANCO DE OCCIDENTE 471-81314-7 CI 044 CALIBRACI	119,160,326	0	100	0
111006251	BANCO DE OCCIDENTE 471-81319-6 CI 043 PAISAJISM	628,657,299	0	100	0
111006254	BANCOLOMBIA 0240004333 CI INTERVENTORIA ESTUD	33,271,883	0	100	0
111006255	BANCO IDEA 200000514 EDES PROPIA-GOBERNACIO	25,900,553	0	100	0
111006258	BANCO DE OCCIDENTE 471-81350-1 CI 021 INTERV AC	167,223,822	0	100	0

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
11100632	BANCOLOMBIA AHORROS 02474048911	160,025,743	144,258,458	11	15,767,286
11100651	BANCO DE OCCIDENTE 471-80465-8 JARDIN DE CIMAR	205,994,142	208,107,284	-1	(2,113,142)
11100693	AV VILLAS 339007866 CI 293 INTERVENTORIA COLEGIC	0	101,313,113	-100	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1,252,929,967	3,097,492,230	-60	(1,844,562,264)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	920,647,944	2,523,520,352	-64	(1,602,872,408)
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	185,800,691	1,912,299,981	-90	(1,726,499,291)
131731	CONSULTORIAS - INTERVENTORIAS	583,993,824	380,571,663	53	203,422,161
131790	OTROS SERVICIOS	150,853,429	230,648,708	-35	(79,795,279)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	332,282,023	573,971,878	-42	(241,689,855)
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	253,246,886	528,252,123	-52	(275,005,237)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79,035,137	45,719,755	73	33,315,382
13849002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79,035,137	45,719,755	73	33,315,382
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,052,870	249,111,877	-33	(82,059,007)
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	(191,260,784)	137,783,828	-239	(329,044,612)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(84,123,062)	(84,682,121)	-1	559,059
16850601	ARCHIVADOR	(84,123,062)	(84,682,121)	-1	559,059
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(107,137,722)	222,465,949	-148	(329,603,671)
16850701	PC ESCRITORIO	(96,049,954)	237,628,657	-140	(333,678,611)
16850702	PORTATIL	(2,150,000)	(5,326,606)	-60	3,176,606
16850708	MOUSE	0	(55,712)	-100	55,712
16850709	TECLADO	0	(234,776)	-100	234,776

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
16850711 DISCO, SWICH, DRIVE LAMP	0	(897,522)	-100	897,522
16850714 DRONES	(8,937,768)	(8,648,092)	3	(289,676)
19 OTROS ACTIVOS	22,112,725,771	34,170,865,240	-35	(12,058,139,469)
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,758,212,349	25,706,813,675	-50	(12,948,601,326)
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	12,758,212,349	25,706,813,675	-50	(12,948,601,326)
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	3,152,874,068	2,495,987,609	26	656,886,459
190702 RETENCIÓN EN LA FUENTE	518,700,387	473,345,969	10	45,354,418
190703 SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	2,508,689,609	1,895,643,295	32	613,046,314
19070301 SALDO A FAVOR RENTA	2,406,567,000	1,794,135,000	34	612,432,000
19070302 SALDO A FAVOR ICA	102,122,609	101,508,295	1	614,314
190705 SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0	(876)	-100	876
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,759,775	8,114,823	-4	(355,048)
190708 ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0	7,754,957	-100	0
190709 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	63,761,438	54,096,424	18	9,665,014
190790 OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUEST	53,962,859	57,033,018	-5	(3,070,159)
19079002 AUTORRETENCION RENTA	53,962,859	57,033,018	-5	(3,070,159)
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	4,960,000,023	-4	(200,000,000)
192603 FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIC	4,760,000,023	4,960,000,023	-4	(200,000,000)
19260304 SENDEROS DE CIMARRONAS	3,079,845,454	3,279,845,454	-6	(200,000,000)
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

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
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
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	(311,787,884)	(282,512,521)	10	(29,275,363)
197507	LICENCIAS	(209,564,998)	(180,289,635)	16	(29,275,363)
19750703	AUTODESK REVIT	(84,338,477)	(79,774,171)	6	(4,564,306)
19750704	AUTOCAD ESPECIALIZED	(67,204,815)	(63,973,451)	5	(3,231,364)
19750705	GOVERNMENT CREATIVE	(22,061,129)	(21,122,460)	4	(938,669)
19750706	GOVERNMENT FHTOSHOP	(5,495,927)	(5,520,607)	0	24,680
19750708	LICENCIA ADOBE ACROBAT	(23,363,708)	(3,508,099)	566	(19,855,609)
19750709	LUMION PRO V9	(7,100,941)	(6,390,847)	11	(710,094)
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	(47,882,447,091)	(65,545,199,969)	-27	17,662,752,878
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(26,603,757)	(263,630,787)	-90	237,027,030
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(26,603,757)	(263,630,787)	-90	237,027,030
231403	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLL	(26,603,757)	(263,630,787)	-90	237,027,030
23140302	CREDITO IDEA N 000017516	(26,603,757)	(263,630,787)	-90	237,027,030
24	CUENTAS POR PAGAR	(4,943,862,618)	(9,947,069,709)	-50	5,003,207,092
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(688,332,098)	(3,604,176,279)	-81	2,915,844,181
240101	BIENES Y SERVICIOS	(130,846,357)	(167,649,529)	-22	36,803,171
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	(557,485,740)	(3,436,526,750)	-84	2,879,041,010
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,063,189,858)	(2,718,087,906)	-61	1,654,898,049
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	(1,418,665,480)	-100	1,418,665,480
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	(4,039,735)	0	-100	0
240722	ESTAMPILLAS	(409,116,093)	(873,203,113)	-53	464,087,020

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
24072201 ESTAMPILLA PROHOSPITAL	(3,417,225)	(75,841,211)	-95	72,423,986
24072202 ESTAMPILLA PROCULTURA	(53,920,711)	(89,474,232)	-40	35,553,521
24072203 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	(161,661,472)	(303,018,702)	-47	141,357,230
24072204 ESTAMPILLA PRO POLITECNICO	(22,605,645)	(44,735,152)	-49	22,129,507
24072205 ESTAMPILLA U DE A	(45,053,135)	(90,690,384)	-50	45,637,249
24072207 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	(146,257)	(59,721)	145	(86,536)
24072208 ESTAMPILLA INST EDUC ENVIGADO	(97,505)	(39,814)	145	(57,691)
24072209 TASA PRO DEPORTE	(121,545,732)	(269,203,354)	-55	147,657,622
24072211 ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	(1,197)	-100	1,197
24072212 ESTAMPILLA PRODESARROLLO Y RECREACION	(570,906)	(99,533)	474	(471,373)
24072213 ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DIGITAL	(97,505)	(39,813)	145	(57,692)
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(8,883,283)	(2,498,670)	256	(6,384,612)
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(641,150,747)	(423,720,643)	51	(217,430,104)
24079001 CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD	(247,758,989)	(423,720,643)	-42	175,961,654
24079002 FIDEICOMISOS	(393,391,758)	0	-100	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(34,910,017)	(31,714,622)	10	(3,195,395)
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(12,319,671)	(9,401,919)	31	(2,917,752)
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(10,570,228)	(8,480,733)	25	(2,089,495)
242407 LIBRANZAS	(10,581,365)	(11,046,389)	-4	465,024
242408 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	(1,585,575)	-100	1,585,575
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONS	(1,200,000)	(1,200,006)	0	6
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	(238,753)	0	-100	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(146,436,904)	(467,995,387)	-69	321,558,483
243603 HONORARIOS	0	(5,206,051)	-100	5,206,051
243605 SERVICIOS	(5,773,000)	(15,114,541)	-62	9,341,541
243606 ARRENDAMIENTOS	(198,000)	(129,538)	53	(68,462)
243608 COMPRAS	(219,000)	(42,771)	412	(176,229)
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(10,728,000)	(7,957,078)	35	(2,770,922)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(2,809,000)	(9,646,815)	-71	6,837,815
243626 CONTRATOS DE OBRA	(102,487,000)	(217,548,291)	-53	115,061,291

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(14,919,009)	(188,662,844)	-92	173,743,835
243695	AUTORRETENCIONES	(9,303,895)	(23,687,458)	-61	14,383,563
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(38,358,813)	(36,114,935)	6	(2,243,878)
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(38,358,813)	(36,114,935)	6	(2,243,878)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(62,665,343)	(155,884,774)	-60	93,219,431
244502	VENTA DE SERVICIOS	(617,129,482)	(956,238,670)	-35	339,109,187
244504	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	(1,906,908)	(1,906,908)	0	0
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	63,259,640	16,494,950	284	46,764,690
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	456,125,971	624,381,396	-27	(168,255,425)
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	36,985,437	161,384,459	-77	(124,399,022)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,909,969,586)	(2,933,095,807)	-1	23,126,221
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	(6,046,287)	(5,013,209)	21	(1,033,078)
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0	(1,325,620)	-100	1,325,620
249055	SERVICIOS	(42,104,433)	(23,663,162)	78	(18,441,271)
249057	EXCEDENTES FINANCIEROS	(2,832,187,512)	(2,832,187,512)	0	0
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(12,736,457)	(54,005,207)	-76	41,268,750
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(471,557,261)	(440,916,717)	7	(30,640,544)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(471,557,261)	(440,916,717)	7	(30,640,544)
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	(0)	-100	0
251102	CESANTÍAS	(85,709,858)	(81,302,832)	5	(4,407,026)
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(10,289,299)	(9,760,243)	5	(529,056)
251104	VACACIONES	(93,834,276)	(26,012,541)	261	(67,821,735)
251105	PRIMA DE VACACIONES	(96,202,114)	(47,977,171)	101	(48,224,942)
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(62,813,377)	(111,691,137)	-44	48,877,760
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(85,709,858)	(121,005,146)	-29	35,295,288
251109	BONIFICACIONES	(36,998,479)	(30,988,188)	19	(6,010,291)
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

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	(10,032,389)	-100	10,032,389
29	OTROS PASIVOS	(42,440,423,456)	(54,893,582,756)	-23	12,453,159,300
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
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	(38,311,015,525)	(50,764,174,826)	-25	12,453,159,300
290201	EN ADMINISTRACIÓN	(38,311,015,525)	(50,764,174,826)	-25	12,453,159,300
29020109	PROYECTO 139 VIAS URBANAS	(97,426,583)	0	-100	0
290201103	CI 077 - 02 JARDIN DE CIMARRONAS 2	(129,028,134)	(133,925,641)	-4	4,897,507
290201104	CI 418 INDEPORTES CICLORUTAS ORIENTE	(9,731,219)	(6,777,138)	44	(2,954,081)
290201110	CI 394-2019 EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA	(257,000,000)	(257,000,000)	0	0
290201119	CI 128 DIGITAL INTERVENTORIA	(93,717,478)	(93,726,964)	0	9,486
290201123	CI 001 SENA LA CEJA	(2,373,135,914)	(2,452,507,431)	-3	79,371,517
290201132	CI 048 DE 2020 COLECTOR CIMARRONAS	(903,718,653)	(5,585,859)	16079	(898,132,795)
290201136	CI 004 GESTION CATASTRAL	0	(4,889)	-100	4,889
29020114	PROYECTO 179 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(2,977,506)	(2,974,761)	0	(2,745)
290201145	CI 001 MEJORAMIENTO VIAS SAN VICENTE	0	(0)	-100	0
290201147	CI 038-2021 VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RIONE	(3,168,902,168)	(8,057,689,610)	-61	4,888,787,442
290201148	CI 039-2021 RIONEGRO EN BUENAS MANOS	(3,127,008,957)	(8,228,640,632)	-62	5,101,631,675
290201150	CI 032-2021 REHABILITACIÓN VIAS TRAMO 11.1.2	(71,949,539)	(71,949,539)	0	0
290201155	CONSORCIO VIAL ABRIAQUI-FRONTINO	(43,169,374)	(43,169,374)	0	0
290201158	CI 067 VIAS RURALES 2021	(241,492,925)	(523,298,711)	-54	281,805,786
290201159	CI 065 PUENTE BIBLIOTECA	(1,027,484,507)	(1,790,493,150)	-43	763,008,644
290201160	CI 069 PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO	(1,467,698,195)	(2,035,252,804)	-28	567,554,609
290201162	CI 060 MAKIA	(2,399,698,526)	(468,041,218)	413	(1,931,657,307)
290201165	CI 036 PMA SANTA TERESA	(23,262,843)	(23,353,255)	0	90,413
290201166	CIM004 EST Y DIS PUENTE PEATONAL GRANADA	(53,418)	(3,468,093)	-98	3,414,675
290201167	CI 164 OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL	(4,773,864)	0	-100	0
290201169	CI 442-2022 CENTRO GERONTOLOGICO SANTUARIO	(510,581)	(510,581)	0	0

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
290201170	CI 346-2022 CONSTRUCCION BOX CULVERT SANTUAR	(5,575,502)	(5,575,495)	0	(7)
290201172	CI 011 -2022 MUROS DE CONTENCIÓN	(101,714,996)	(31,837,128)	219	(69,877,868)
290201173	CI 018 CONSERVACION CATSTRAL 2022	(23,685,043)	(24,235,406)	-2	550,363
290201174	CI 020 MANTENIMIENTO DE VIAS 2022	(86,249,980)	(357,655,688)	-76	271,405,708
290201175	CI 024 MANT.INST.EDUCATIVAS 2022	0	(102,424,567)	-100	102,424,567
290201176	CI 801 ALCANTARILLADO GALICIA LA YEE	(263,996,382)	(729,539,450)	-64	465,543,067
290201177	CI 339 CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL SAN	(4,283,707)	(4,913,226)	-13	629,519
290201179	CI 800 ALCANT GALICIA RINCON SANTO MV-CTO DIREC	(351,160,673)	(318,923,362)	10	(32,237,311)
290201180	CI 802 SANEAMI GALICIA BAJA MV-CTO DIRECTO	(1,228,127,667)	(1,873,813,393)	-34	645,685,726
290201181	CI 005 -2023 GESTION CATASTRAL	(18,775,704)	(280,780,826)	-93	262,005,122
290201183	CI 013-2023 SEDES COMUNALES	(175,566,646)	(175,573,648)	0	7,002
290201184	CONVENIO 010-2023 HABITAT	(117,683,559)	(117,680,817)	0	(2,743)
290201185	CI 010-2023 CASA DE LA CULTURA	(1,472,632,003)	(2,014,399,462)	-27	541,767,459
290201186	CI 019-2023 CONSERVACION CATASTRAL	(16,444,700)	(48,738,400)	-66	32,293,700
290201187	CI 021/2023 REPARCHEO	(69,075,468)	(3,505,274,508)	-98	3,436,199,040
290201188	CI 018-2023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(1,278,641,687)	(1,410,464,513)	-9	131,822,826
290201189	CI 024-2023 PLACA HUELLA	(2,476,258,877)	(2,232,612,213)	11	(243,646,664)
290201190	CI 026 PAISAJES DEL AGUA	(3,303,974,097)	(7,328,801,346)	-55	4,024,827,249
290201192	CI 025 ORNATO 2023	0	(192,244,255)	-100	192,244,255
290201193	CI 007-2023 ESCENARIOS DEPORTIVOS	(56,508,979)	(39,418,016)	43	(17,090,963)
290201194	CONV. 017-2023 VALORIZACIÓN	0	0	-100	0
290201195	CI 031 MANTENIMIENO PREDIOS 2023	(17,811,589)	(76,543,800)	-77	58,732,212
290201196	CI 032 PAISAJES DEL AGUA PATRIMONIO 2023	(906,627,268)	(2,503,038,020)	-64	1,596,410,752
290201198	CI 034 SISTEMA BOMBEO GALICIA 2023	(197,108,529)	0	-100	0
290201199	CI 036 PMA SANTA TERESA 2023	(1,179,205,184)	(1,166,251,028)	1	(12,954,156)
290201200	CI 008-2024 REPARCHEO	(11,790,908)	0	-100	0
290201201	CI 007-2024 ALCANTARILLADO ALPES	(68,678,894)	0	-100	0
290201202	CI 002-2024 GESTION CATASTRAL	(137,050,073)	(82,422,389)	66	(54,627,683)
290201203	CI 005-2024 PLAN DE DESARROLLO	(39,768,418)	0	-100	39,768,418
290201204	CI 1082 ALCANTARILLADO GALICIA LA Y	(164,153,831)	(136,031,794)	21	(28,122,037)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
290201205	CI 006/2024 HABITAT	(248,596)	(2,683,388)	-91	2,434,792
290201206	CI 014 PTAR 2024	(32,817,163)	0	-100	0
290201207	CI 0104-2024 ALCANTARILLADO IDEA	(1,286,182,864)	(1,472,828,444)	-13	186,645,580
290201208	CI 009 HABITAT GRANDE 2024	(45,947,239)	0	-100	0
290201209	CI 010-2024 PLANEACION	(41,809,303)	0	-100	0
290201210	CI 190-2024 ANDENES	(14,872,385)	0	-100	0
290201211	CI 026 ESTUDIOS INTERCAMBIO VIAL SOMER	(23,277,331)	0	-100	0
290201212	CI 023 VALORIZACION 2024	(46,123,118)	0	-100	0
290201213	CI 017/2024 GESTIÓN CATASTRAL	(214,167,993)	0	-100	0
290201214	CI 037 REPARCHEO NUEVO 2024	(20,588,087)	0	-100	0
290201215	CI 761 PARQUE TULIO OSPINA 2024	(1,702,450,532)	0	-100	0
290201216	CI 757 ESCENARIOS DEPORTIVOS INDEPORTES 2024	(959,141,221)	0	-100	0
290201217	INFRA SEGURIDAD EDESO 24MA 122C1982	(2,425,935,391)	0	-100	0
290201218	CI 042 LIMPIEZA DEL RIO 2024	(106,732,543)	0	-100	0
290201219	CI 045/2024 ALCANTARILLADO SANTA BARBARA	(39,757)	0	-100	0
290201220	CI 043/2024 PAISAJISMO-PAISAJES DEL AGUA	(627,985,958)	0	-100	0
290201221	CI 006 VALORIZACION 2025	(107,283,348)	0	-100	0
290201222	CI 002 HABITAT 2025	(751,535,744)	0	-100	0
290201223	CI 006 CATASTRO 2025	(151,727,888)	0	-100	0
290201224	CI 007 PLANEACIONN 2025	(116,880,350)	0	-100	0
290201225	CI 044 CALIBRACION TRAMO 7,21,25 2024	(119,160,326)	0	-100	0
29020124	PROYECTO 219 DISEÑO PLAN VIAL	(3,449,866)	(3,390,990)	2	(58,876)
29020145	CI 077 CIMARRONAS VIP	(207,602,180)	(209,648,285)	-1	2,046,104
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
29020175	CI 305SO2017 REPARCHEO MARINILLA	0	(1,194,521)	-100	1,194,521
29020195	CI 108 REHABILITACION DE VIAS 2019	0	(65,914,345)	-100	65,914,345
3	PATRIMONIO	(5,086,016,547)	(4,757,393,736)	7	(328,622,811)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

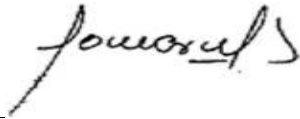
Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025

Cuenta		Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,086,016,547)	(4,757,393,736)	7	(328,622,811)
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0
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	(242,220,496)	(467,901,835)	-48	225,681,340
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(242,220,496)	(467,901,835)	-48	225,681,340
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	159,702,829	714,006,980	-78	(554,304,151)
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0	714,006,980	-100	0
				0	0
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	159,702,829	0	100	0
	Total Activo	52,968,463,638	70,302,593,705		
	Total Pasivo	(47,882,447,091)	(65,545,199,969)		
	Total Patrimonio	(5,086,016,547)	(4,757,393,736)		
	Total Pasivo + Patrimonio	(52,968,463,638)	(70,302,593,705)		

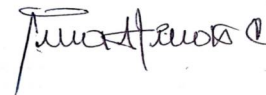
JOHNNY CARDONA MARQUEZ

GERENTE GENERAL



LINA MARIA HENAO CORREA

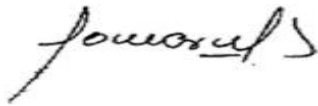
CONTADOR - TP 220534-T



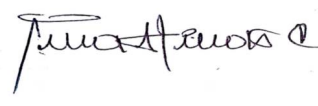
Nit. 900974762-8

Estado de Cambios en el Patrimonio - Entre las Fechas 01/04/2025 y 30/06/2025'

	Cuenta	Saldo Inicial	Disminuciones	Aumentos	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	(5,243,893,663.16)	0.00	1,825,713.56	(5,245,719,376.72)
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,243,893,663.16)	0.00	1,825,713.56	(5,245,719,376.72)
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248.00)	0.00	0.00	(4,250,241,248.00)
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	(4,250,241,248.00)	0.00	0.00	(4,250,241,248.00)
3215	RESERVAS	(753,257,633.00)	0.00	0.00	(753,257,633.00)
321501	RESERVAS DE LEY	(753,257,633.00)	0.00	0.00	(753,257,633.00)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	(466,309,917.18)	224,089,421.46	0.00	(242,220,495.72)
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	(466,309,917.18)	224,089,421.46	0.00	(242,220,495.72)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	225,915,135.02	0.00	225,915,135.02	0.00
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	225,915,135.02	0.00	225,915,135.02	0.00



JOHNNY CARDONA MARQUEZ
GERENTE GENERAL

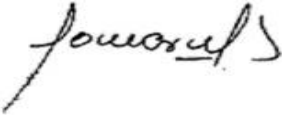


LINA MARIA HENAO CORREA
LIDER FINANCIERO

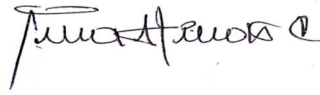
Nit. 900974762-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO - A la Fecha : 30/06/2025

	Concepto	Vigencia:2025	Vigencia:2024	Vigencia:2023
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(1,503,656,143.18)	(1,748,295,655.00)	0.00
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 791210)	381,776,720.44	237,708,942.81	0.00
010	EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	(1,121,879,422.74)	(1,510,586,712.19)	0.00
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	2,394,946,300.66	2,394,561,948.72	0.00
020	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1,273,066,877.92	883,975,236.53	0.00
025	OTROS INGRESOS (4802 - 490524)	(1,138,493,916.70)	(213,575,581.68)	0.00
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	25,129,868.21	43,607,325.34	0.00
040	EXCEDENTE O DEFICIT NETO	159,702,829.43	714,006,980.19	0.00



JOHNNY CARDONA MARQUEZ
GERENTE GENERAL



LINA MARIA HENAO CORREA
CONTADOR - TP 220534-T

*Las notas a los estados financieros de tipo administrativo intermedio, se encuentran en un archivo independiente.