

	TRIMESTRE ACTUAL A 31 DE MARZO DE 2025	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 31 DE MARZO DE 2024	%	VAR.RELATIVA	%
TOTAL INGRESOS	3.356.321.740	100,00%	3.283.723.833	100,00%	72.597.907	2,21%
INGRESOS OPERACIONALES	3.336.993.002	99,42%	3.283.137.127	99,98%	53.855.874	1,64%
OPERACIONES INSTITUCIONALES	3.336.993.002	99,42%	3.283.137.127	99,98%	53.855.874	1,64%
FONDOS RECIBIDOS	3.234.646.320	96,37%	3.116.800.414,43	94,92%	117.845.905	3,78%
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	102.346.682	3,05%	166.336.713,01	5,07%	-63.990.031	-38,47%
TOTAL GASTOS	3.092.502.706	100,00%	2.540.740.233	100,00%	551.762.473	21,72%
GASTOS OPERACIONALES	3.092.502.706	100,00%	2.540.740.233	100,00%	551.762.473	21,72%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.092.502.706	100,00%	2.540.740.233	100,00%	551.762.473	21,72%
SUELDOS Y SALARIOS	1.095.834.379	35,44%	995.654.331	39,19%	100.180.048	10,06%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.651.368	0,15%	2.680.819	0,11%	1.970.549	73,51%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	279.464.636	9,04%	258.967.762	10,19%	20.496.874	7,91%
APORTES SOBRE LA NOMINA	56.109.200	1,81%	54.932.300	2,16%	1.176.900	2,14%
PRESTACIONES SOCIALES	410.777.848	13,28%	469.123.381	18,46%	-58.345.533	-12,44%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	105.800	0,00%	94.900	0,00%	10.900	11,49%
GENERALES	1.245.559.475	40,28%	759.286.740	29,88%	486.272.735	64,04%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	435.860.143	14,09%	137.085.572	5,40%	298.774.571	217,95%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.991.754	3,82%	110.388.683	4,34%	7.603.071	6,89%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71.682.019	2,32%	26.696.889	1,05%	44.985.130	168,50%
PROVISIONES DIVERSAD	246.186.370	7,96%	0	0,00%	246.186.370	100%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	216.047.417	6,99%	0	0,00%	216.047.417	100%
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	216.047.417	6,99%	0	0,00%	216.047.417	100%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.519.246	0,63%	707.800	0,03%	18.811.446	2657,73%
OPERACIONES DE ENLACE	19.519.246	0,63%	707.800	0,03%	18.811.446	2658%
GASTOS NO OPERACIONALES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
OTROS GASTOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
DIVERSOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
EXCEDENTE /DEFICIT OPERACIONAL	-426.936.510		604.603.523		-1.031.540.033	-170,61%
OTROS INGRESOS	19.328.738	0,58%	586.706	0,02%	18.742.032	3194,45%
FINANCIEROS	19.328.738	0,58%	14.425	0,00%	19.314.313	100%
DIVERSOS	0	0,00%	572.281	0,02%	-572.281	-100%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-407.607.772		605.190.229		-1.012.798.001	-167,35%

ALVARO MAURICIO RODRIGUEZ AMAYA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.E. 86224552

YOLIMA MORENO V
 FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
 C.C 52961616/ T.P: 182638-T