



APC Colombia

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Código: A-FO-247 | Versión: 03 | Fecha: Octubre 29 de 2024

Los suscritos Eleonora Betancur González, Directora General y Faisuly Urrea López, Profesional Especializado con funciones de Contador (E) de la Profesional Especializado con funciones de Contador(a) de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las del Decreto 4152 de 2011 y la Ley 43 de 1990, y en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016, expedidas por la Unidad Administrativa Especial (UAE) - Contaduría General de la Nación (CGN).

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados financieros, con corte al día 30 del mes noviembre del año 2024, revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la APC Colombia.

Que estos fueron tomados de los Libros de contabilidad generados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación II) y se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones expedida por la UAE - CGN.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 30 del mes diciembre del año 2024.

Firmas:

Eleonora Betancur González
Directora General

Faisuly Urrea López
Profesional Especializado (e) de las funciones de Contador(a)
132428-T

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 1/1

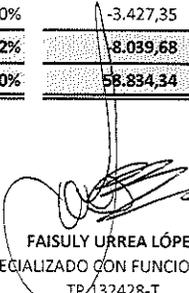
CODIGO	CUENTA	nov-23	AV % sobre Ingresos Netos	nov-24	AV % sobre Ingresos Netos	Análisis Horizontal	
						\$	%
ACTIVO		126.323,65	100,00%	58.834,34	100,00%	-67.489,31	-53,43%
ACTIVO CORRIENTE		121.315,59	96,04%	55.280,95	93,96%	-66.034,64	-54,43%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	574,81	0,46%	894,72	1,52%	319,91	55,65%
1.1.05	CAJA	20,62	0,02%	16,49	0,03%	-4,13	-20,03%
1.1.05.02	Caja menor	20,62	0,02%	16,49	0,03%	-4,13	-20,03%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	554,19	0,44%	878,23	1,49%	324,04	58,47%
1.1.10.05	Cuenta corriente	554,19	0,44%	878,23	1,49%	324,04	58,47%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	23,26	0,02%	-103,09	-0,18%	-126,35	-543,19%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00%	-123,58	-0,21%	-123,58	100,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	0,00	0,00%	-123,58	-0,21%	-123,58	100,00%
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN	0,00	0,00%	-3,96	-0,01%	-3,96	100,00%
1.3.36.01	Reintegros de tesorería	0,00	0,00%	-3,96	-0,01%	-3,96	100,00%
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00%	1,58	0,00%	1,58	100,00%
1.3.38.01	Sentencias	0,00	0,00%	1,38	0,00%	1,38	100,00%
1.3.38.05	Sentencias	0,00	0,00%	0,20	0,00%	0,20	100,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,09	0,02%	25,70	0,04%	-0,39	-1,50%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	26,09	0,02%	25,70	0,04%	-0,39	-1,50%
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%	1,10	0,00%	-2,24	-67,03%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,35	0,00%	1,10	0,00%	-2,24	-67,03%
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	120.714,17	95,56%	54.488,21	92,61%	-66.225,96	-54,86%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120.714,17	95,56%	54.488,21	92,61%	-66.225,96	-54,86%
1.9.08.01	En administración	120.714,17	95,56%	54.488,21	92,61%	-66.225,96	-54,86%
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121.315,59	96,04%	55.280,95	93,96%	-66.034,64	-54,43%
ACTIVO NO CORRIENTE		5.008,06	3,96%	3.553,39	6,04%	-1.454,67	-29,05%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	275,69	0,22%	263,38	0,45%	-12,30	-4,46%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,06	0,02%	0,00	0,00%	-21,06	-100,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	21,06	0,02%	0,00	0,00%	-21,06	-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%

CODIGO	CUENTA	nov-23		nov-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	0,27%	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%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.459,51	1,16%	1.480,69	2,52%	21,18	1,45%
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	1.333,28	1,06%	1.356,24	2,31%	22,96	1,72%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	291,05	0,23%	403,35	0,69%	112,30	38,58%
1.6.75.02	Terrestre	291,05	0,23%	403,35	0,69%	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)	-1.739,93	-1,38%	-1.873,04	-3,18%	-133,11	7,65%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-74,14	-0,06%	-73,22	-0,12%	0,93	-1,25%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-0,11	0,00%	0,00	0,00%	0,11	-100,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-128,70	-0,10%	-139,98	-0,24%	-11,28	8,76%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.293,45	-1,02%	-1.354,17	-2,30%	-60,72	4,69%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-239,97	-0,19%	-301,66	-0,51%	-61,68	25,70%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,56	0,00%	-4,02	-0,01%	-0,46	12,96%
1.9	OTROS ACTIVOS	4.732,37	3,75%	3.290,01	5,59%	-1.442,37	-30,48%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.421,63	2,71%	2.370,19	4,03%	-1.051,44	-30,73%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	31,97	0,03%	24,27	0,04%	-7,69	-24,07%
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.389,66	2,68%	2.345,91	3,99%	-1.043,75	-30,79%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2.264,52	1,79%	2.318,21	3,94%	53,69	2,37%
1.9.70.07	Licencias	820,23	0,65%	873,92	1,49%	53,69	6,55%
1.9.70.08	Softwares	1.444,29	1,14%	1.444,29	2,45%	0,00	0,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-953,78	-0,76%	-1.398,39	-2,38%	-444,61	46,62%
1.9.75.07	Licencias	-357,64	-0,28%	-675,05	-1,15%	-317,41	88,75%
1.9.75.08	Softwares	-596,13	-0,47%	-723,34	-1,23%	-127,20	21,34%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.008,06	3,96%	3.553,39	6,04%	-1.454,67	-29,05%
TOTAL ACTIVO		126.323,65	100,00%	58.834,34	100,00%	-67.489,31	-53,43%
PASIVO		123.523,67	100,00%	66.874,02	100,00%	-56.649,65	-45,86%
PASIVO CORRIENTE		3.273,65	2,59%	3.089,13	5,25%	-184,51	-5,64%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.519,76	1,20%	765,32	1,30%	-754,44	-49,64%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	171,90	0,14%	25,27	0,04%	-146,64	-85,30%
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,17	0,00%	0,17	100,00%
2.4.01.02	Proyectos de inversion	171,90	0,14%	25,10	0,04%	-146,81	-85,40%

CODIGO	CUENTA	nov-23		nov-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre Ingresos Netos	\$	%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,04	0,02%	21,51	0,04%	-0,53	-2,42%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	0,00%	-2,67	0,00%	-2,67	100,00%
2.4.07.22	Estampillas	19,94	0,02%	22,96	0,04%	3,02	15,15%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	2,11	0,00%	1,22	0,00%	-0,89	-42,11%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	68,63	0,05%	143,73	0,24%	75,10	109,44%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	31,01	0,02%	66,63	0,11%	35,62	114,84%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	26,31	0,02%	58,32	0,10%	32,01	121,68%
2.4.24.04	Sindicatos	0,40	0,00%	0,83	0,00%	0,43	100,00%
2.4.24.07	Libranzas	3,24	0,00%	8,29	0,01%	5,05	100,00%
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)	6,10	0,00%	8,10	0,01%	2,00	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	1,57	0,00%	1,57	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97,46	0,08%	168,64	0,29%	71,18	73,04%
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%	10,54	0,02%	10,54	100,00%
2.4.36.05	Servicios	4,58	0,00%	4,53	0,01%	-0,05	-1,15%
2.4.36.06	Arrendamientos	0,11	0,00%	0,23	0,00%	0,12	104,92%
2.4.36.08	Compras	4,25	0,00%	4,60	0,01%	0,34	8,11%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	35,15	0,03%	61,02	0,10%	25,87	73,61%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	16,32	0,01%	23,23	0,04%	6,92	42,38%
2.4.36.26	Contratos de construcción	25,43	0,02%	23,81	0,04%	-1,61	-6,35%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,62	0,01%	40,68	0,07%	29,06	250,10%
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.159,73	0,92%	406,17	0,69%	-753,56	-64,98%
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	1.086,05	0,86%	353,88	0,60%	-732,17	-67,42%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	20,28	0,02%	52,00	0,09%	31,72	156,36%
2.4.90.55	Servicios	53,39	0,04%	0,28	0,00%	-53,11	-99,47%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.753,89	1,39%	2.323,81	3,95%	569,93	32,50%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.753,89	1,39%	2.323,81	3,95%	569,93	32,50%
2.5.11.04	Vacaciones	452,49	0,36%	541,88	0,92%	89,40	19,76%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	323,20	0,26%	387,06	0,66%	63,85	19,76%
2.5.11.06	Prima de servicios	117,77	0,09%	141,37	0,24%	23,60	20,04%

CÓDIGO	CUENTA	nov-23		nov-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre Ingresos Netos	\$	%
2.5.11.07	Prima de navidad	524,24	0,41%	658,45	1,12%	134,21	25,60%
2.5.11.09	Bonificaciones	192,12	0,15%	231,41	0,39%	39,30	20,45%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	3,50	0,00%	8,11	0,01%	4,61	131,89%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	68,61	0,05%	173,22	0,29%	104,61	152,46%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	48,78	0,04%	122,90	0,21%	74,12	151,93%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	23,18	0,02%	59,41	0,10%	36,23	156,32%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.273,65	2,59%	3.089,13	5,25%	-184,51	-5,64%
PASIVO NO CORRIENTE		120.250,03	95,19%	63.784,89	108,41%	-56.465,14	-46,96%
2.7	PROVISIONES	129,47	0,10%	2.117,99	3,60%	1.988,52	1535,91%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	129,47	0,10%	2.117,99	3,60%	1.988,52	1535,91%
2.7.01.03	Administrativas	129,47	0,10%	2.117,99	3,60%	1.988,52	1535,91%
2.9	OTROS PASIVOS	120.120,56	95,09%	61.666,90	104,81%	-58.453,66	-48,66%
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	120.120,56	95,09%	61.666,90	104,81%	-58.453,66	-48,66%
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	120.120,56	95,09%	61.666,90	104,81%	-58.453,66	-48,66%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		120.250,03	95,19%	63.784,89	108,41%	-56.465,14	-46,96%
TOTAL PASIVO		123.523,67	97,78%	66.874,02	113,66%	-56.649,65	-45,86%
PATRIMONIO		2.799,98	2,22%	-8.039,68	-13,66%	-10.839,66	-387,13%
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.799,98	2,22%	-8.039,68	-13,66%	-10.839,66	-387,13%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.852,01	6,22%	7.852,01	13,35%	0,00	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal	7.852,01	6,22%	7.852,01	13,35%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.405,22	-9,82%	-12.464,34	-21,19%	-59,12	0,48%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	164,82	0,13%	801,22	1,36%	636,39	386,11%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-12.570,04	-9,95%	-13.265,55	-22,55%	-695,51	5,53%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.353,18	5,82%	-3.427,35	-5,83%	-10.780,54	-146,61%
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	7.353,18	5,82%	0,00	0,00%	-7.353,18	-100,00%
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00%	-3.427,35	-5,83%	-3.427,35	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		2.799,98	2,22%	-8.039,68	-13,66%	-10.839,66	-387,13%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		126.323,65	100,00%	58.834,34	100,00%	-67.489,31	-53,43%


 LEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
 Directora General


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

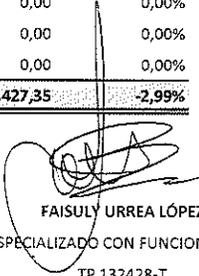
CODIGO	CUENTA	nov-23		nov-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre Ingresos Netos	\$	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	51.304,79	100,00%	114.529,02	100,00%	63.224,23	123,23%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.459,33	26,23%	77.552,76	67,71%	64.093,43	476,20%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.459,33	26,23%	77.552,76	67,71%	64.093,43	476,20%
4.4.28.27	Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos extranjeros	0,00	0,00%	6.182,93	5,40%	6.182,93	100,00%
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo (de organismos internacionales)	5.598,51	10,91%	71.369,83	62,32%	65.771,31	1174,80%
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	7.860,82	15,32%	0,00	0,00%	-7.860,82	-100,00%
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	37.845,46	73,77%	36.976,26	32,29%	-869,20	-2,30%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	36.983,51	72,09%	35.862,37	31,31%	-1.121,14	-3,03%
4.7.05.08	Funcionamiento	34.387,65	67,03%	33.534,34	29,28%	-853,31	-2,48%
4.7.05.09	Servicio de la deuda	17,52	0,03%	0,00	0,00%	-17,52	-100,00%
4.7.05.10	Inversión	2.578,34	5,03%	2.328,02	2,03%	-250,31	-9,71%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	861,95	1,68%	1.113,90	0,97%	251,95	29,23%
4.7.22.01	Cruce de cuentas	573,29	1,12%	846,35	0,74%	273,06	47,63%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	288,66	0,56%	267,55	0,23%	-21,11	-7,31%
5	GASTOS OPERACIONALES	37.016,40	72,15%	108.948,34	95,13%	71.931,94	194,32%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.724,86	34,55%	26.758,34	23,36%	9.033,49	50,97%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.242,96	12,17%	7.812,24	6,82%	1.569,28	25,14%
5.1.01.01	Sueldos	5.194,34	10,12%	6.415,94	5,60%	1.221,60	23,52%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	24,81	0,05%	30,65	0,03%	5,84	23,54%
5.1.01.10	Prima técnica	738,24	1,44%	1.016,31	0,89%	278,07	37,67%
5.1.01.19	Bonificaciones	269,22	0,52%	328,67	0,29%	59,45	22,08%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	9,69	0,02%	13,16	0,01%	3,47	35,80%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	6,66	0,01%	7,51	0,01%	0,85	12,78%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,26	0,05%	44,74	0,04%	18,48	70,39%
5.1.02.01	Incapacidades	26,26	0,05%	44,74	0,04%	18,48	70,39%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.557,99	3,04%	1.959,74	1,71%	401,75	25,79%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	256,71	0,50%	328,65	0,29%	71,94	28,02%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	525,72	1,02%	666,28	0,58%	140,56	26,74%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	36,11	0,07%	44,28	0,04%	8,17	22,63%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del rpm	739,45	1,44%	920,53	0,80%	181,08	24,49%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	225,22	0,44%	287,73	0,25%	62,51	27,75%
5.1.04.01	Aportes al icbf	192,54	0,38%	246,50	0,22%	53,96	28,02%
5.1.04.02	Aportes al sena	32,68	0,06%	41,23	0,04%	8,55	26,16%

CODIGO	CUENTA	nov-23	AV % sobre Ingresos Netos	nov-24	AV % sobre Ingresos Netos	Análisis Horizontal	
						\$	%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.299,92	4,48%	3.056,98	2,67%	757,06	32,92%
5.1.07.01	Vacaciones	455,81	0,89%	675,01	0,59%	219,21	48,09%
5.1.07.02	Cesantías	556,13	1,08%	804,60	0,70%	248,47	44,68%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	314,61	0,61%	336,34	0,29%	21,74	6,91%
5.1.07.05	Prima de navidad	568,42	1,11%	722,50	0,63%	154,08	27,11%
5.1.07.06	Prima de servicios	273,54	0,53%	345,39	0,30%	71,85	26,26%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	37,32	0,07%	36,54	0,03%	-0,78	-2,10%
5.1.07.90	Otras primas	94,09	0,18%	136,60	0,12%	42,51	45,17%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00%	8,21	0,01%	8,21	100,00%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	8,21	0,01%	8,21	100,00%
5.1.11	GENERALES	7.083,31	13,81%	13.319,40	11,63%	6.236,09	88,04%
5.1.11.14	Materiales y suministros	103,01	0,20%	10,84	0,01%	-92,18	-89,48%
5.1.11.15	Mantenimiento	51,29	0,10%	53,71	0,05%	2,43	4,73%
5.1.11.16	Reparaciones	0,20	0,00%	0,00	0,00%	-0,20	-100,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	163,97	0,32%	172,28	0,15%	8,31	5,07%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.235,93	2,41%	1.463,51	1,28%	227,58	18,41%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1.146,85	2,24%	840,83	0,73%	-306,02	-26,68%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	76,96	0,15%	36,92	0,03%	-40,05	-52,04%
5.1.11.25	Seguros generales	106,29	0,21%	199,83	0,17%	93,54	88,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	21,61	0,04%	27,24	0,02%	5,63	26,05%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	124,99	0,24%	124,39	0,11%	-0,60	-0,48%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,15	0,00%	1,25	0,00%	1,10	100,00%
5.1.11.64	Gastos legales	0,01	0,00%	0,00	0,00%	-0,01	-100,00%
5.1.11.65	Intangibles	0,00	0,00%	133,52	0,12%	133,52	100,00%
5.1.11.78	Comisiones	0,00	0,00%	326,71	0,29%	326,71	100,00%
5.1.11.79	Honorarios	2.157,30	4,20%	3.809,98	3,33%	1.652,67	76,61%
5.1.11.80	Servicios	1.894,74	3,69%	6.110,47	5,34%	4.215,73	222,50%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	289,20	0,56%	269,29	0,24%	-19,91	-6,88%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	288,66	0,56%	267,55	0,23%	-21,11	-7,31%
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%

CÓDIGO	CUENTA	nov-23	AV % sobre Ingresos Netos	nov-24	AV % sobre Ingresos Netos	Análisis Horizontal	
						\$	%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	286,19	0,56%	2.712,29	2,37%	2.426,10	847,72%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67,85	0,13%	125,32	0,11%	57,47	84,71%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	5,06	0,01%	5,17	0,00%	0,11	2,08%
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,11	0,00%	0,00	0,00%	-0,11	-100,00%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,68	0,01%	3,56	0,00%	0,88	32,93%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	36,21	0,07%	56,60	0,05%	20,39	56,30%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	23,36	0,05%	59,56	0,05%	36,20	154,97%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,42	0,00%	0,42	0,00%	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	205,78	0,40%	468,99	0,41%	263,22	127,91%
5.3.66.05	Licencias	27,78	0,05%	292,01	0,25%	264,23	951,11%
5.3.66.06	Softwares	178,00	0,35%	176,99	0,15%	-1,01	-0,57%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12,57	0,02%	2.117,99	1,85%	2.105,42	16751,55%
5.3.68.03	Administrativas	12,57	0,02%	2.117,99	1,85%	2.105,42	16751,55%
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.071,46	27,43%	78.651,58	68,67%	64.580,13	458,94%
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.586,66	5,04%	59.215,58	51,70%	56.628,92	2189,27%
5.4.23.05	Para programas de educación	0,00	0,00%	37.534,16	32,77%	37.534,16	100,00%
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.448,74	2,82%	21.681,42	18,93%	20.232,68	1396,57%
5.4.23.90	Otras transferencias	1.137,91	2,22%	0,00	0,00%	-1.137,91	-100,00%
5.4.24	SUBVENCIONES	11.484,80	22,39%	19.436,01	16,97%	7.951,21	69,23%
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	7.860,82	15,32%	14.024,59	12,25%	6.163,78	78,41%
5.4.24.90	Otras subvenciones	3.623,98	7,06%	5.411,41	4,72%	1.787,43	49,32%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.933,89	9,62%	826,12	0,72%	-4.107,78	-83,26%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.933,89	9,62%	826,12	0,72%	-4.107,78	-83,26%
5.7.20.80	Recaudos	4.933,89	9,62%	826,12	0,72%	-4.107,78	-83,26%
UTILIDAD O DÉFICIT OPERACIONAL		14.288,39	27,85%	5.580,69	4,87%	-8.707,71	-60,94%

CODIGO	CUENTA	nov-23		nov-24		Análisis Horizontal	
			AV % sobre Ingresos Netos		AV % sobre Ingresos Netos	\$	%
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	418,65	0,82%	179,21	0,16%	-239,44	-57,19%
4	INGRESOS	418,65	0,82%	179,21	0,16%	-239,44	-57,19%
4.1	INGRESOS FISCALES	302,98	0,59%	123,58	0,11%	-179,40	-59,21%
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	302,98	0,59%	123,58	0,11%	-179,40	-59,21%
4.1.10.02	Multas y sanciones	302,98	0,59%	123,58	0,11%	-179,40	-59,21%
4.8	OTROS INGRESOS	115,67	0,23%	55,63	0,05%	-60,04	-51,90%
4.8.02	FINANCIEROS	55,96	0,11%	51,60	0,05%	-4,36	-7,79%
4.8.02.04	Intereses de fondos de uso restringido	17,48	0,03%	0,00	0,00%	-17,48	-100,00%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	36,26	0,07%	51,60	0,05%	15,34	100,00%
4.8.02.50	Intereses de sentencias a favor de la entidad	2,22	0,00%	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	55,01	0,11%	4,03	0,00%	-50,98	-92,67%
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	45,01	0,09%	0,00	0,00%	-45,01	-100,00%
4.8.08.25	Sobrantes	0,02	0,00%	0,51	0,00%	0,50	3003,90%
4.8.08.62	Costas procesales a favor de la entidad	0,18	0,00%	0,20	0,00%	0,02	10,66%
4.8.08.63	Reintegros	0,49	0,00%	3,32	0,00%	2,83	577,53%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	9,31	0,02%	0,00	0,00%	-9,31	-100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	1,80	0,00%	0,00	0,00%	-1,80	-100,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	1,80	0,00%	0,00	0,00%	-1,80	-100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.353,86	14,33%	9.187,25	8,02%	1.833,39	24,93%
5.8	OTROS GASTOS	7.353,86	14,33%	9.187,25	8,02%	1.833,39	24,93%
5.8.02	COMISIONES	29,55	0,06%	21,79	0,02%	-7,75	-26,24%
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	29,20	0,06%	21,42	0,02%	-7,79	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	7.272,86	14,18%	9.165,46	8,00%	1.892,60	26,02%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00%	4,76	0,00%	4,76	100,00%
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	7.272,78	14,18%	9.158,53	8,00%	1.885,75	25,93%
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	0,00%	2,17	0,00%	2,17	100,00%
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	0,10%	0,00	0,00%	-51,46	-100,00%
5.8.93.03	Aportes y cotizaciones	51,46	0,10%	0,00	0,00%	-51,46	-100,00%
	UTILIDAD O DÉFICIT DEL EJERCICIO	7.353,18	14,33%	-3.427,35	-2,99%	-10.780,54	-146,61%


ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Directora General


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