

(En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2025	Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2025
4	INGRESOS	-\$ 169.136.221,93	5115	Impuestos	\$ 1.897.914,00
41	Operacionales	-\$ 119.021.955,00	511540	De vehículos	\$ 1.897.914,00
4135	Comercio al por mayor y al por menor	-\$ 28.928.957,00	5125	Contribuciones y afiliaciones	\$ 133.476,00
413595	Venta de otros productos	-\$ 28.928.957,00	512505	Contribuciones	\$ 133.476,00
41359510	ARRIENDO ANTENA DE TIGO	-\$ 28.928.957,00	5135	Servicios	\$ 29.323.864,93
4165	Servicios sociales y de salud	-\$ 90.092.998,00	513505	Aseo y vigilancia	\$ 1.318.729,00
416595	Actividades conexas	-\$ 90.092.998,00	513525	Acueducto y alcantarillado	\$ 1.274.213,00
41659505	DONACION APORTES DE RESIDENTES	-\$ 76.873.998,00	513530	Energía eléctrica	\$ 20.395.270,00
41659520	DONACION DE PARTICULARES	-\$ 13.219.000,00	513535	Teléfono	\$ 1.682.462,93
42	No operacionales	-\$ 50.114.266,93	513545	Fax y telex	\$ 610.107,00
4210	Financieros	-\$ 34.268.490,52	513555	Gas	\$ 4.043.083,00
421005	Intereses	-\$ 34.268.490,52	5145	Mantenimiento y reparaciones	\$ 1.584.000,00
4250	Recuperaciones	-\$ 15.079.754,41	514515	Maquinaria y equipo	\$ 1.584.000,00
425005	Deudas malas	-\$ 50.000,00	5150	Adecuación e instalación	\$ 14.132.058,00
425035	De provisiones	-\$ 15.000.000,00	515005	Instalaciones eléctricas	\$ 169.200,00
425050	Reintegro de otros costos y gastos	-\$ 29.754,41	515015	Reparaciones locativas	\$ 13.962.858,00
4295	Diversos	-\$ 766.022,00	5160	Depreciaciones	\$ 1.000.121,00
429505	Aprovechamientos	-\$ 766.022,00	516005	Construcciones y edificaciones	\$ 775.121,00
5	GASTOS	\$ 117.072.443,06	516015	Equipo de oficina	\$ 225.000,00
51	Operacionales de administración	\$ 113.495.734,04	5195	Diversos	\$ 7.927.674,00
5105	Gastos de personal	\$ 46.705.516,11	519510	Libros, suscripciones, periódicos y revistas	\$ 1.808.445,00
510506	Sueldos	\$ 29.349.533,33	519525	Elementos de aseo y cafetería	\$ 324.344,00
510527	Auxilio de transporte	\$ 2.826.666,67	519530	Útiles, papelería y fotocopias	\$ 2.129.600,00
510530	Cesantías	\$ 2.964.450,00	519535	Combustibles y lubricantes	\$ 433.060,00
510533	Intereses sobre cesantías	\$ 312.472,00	519545	Taxis y buses	\$ 3.175.625,00
510536	Prima de servicios	\$ 2.964.450,00	519560	Casino y restaurante	\$ 56.600,00
510539	Vacaciones	\$ 1.687.757,63	53	No operacionales	\$ 3.576.709,02
510568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 169.251,48	5305	Financieros	\$ 3.574.839,86
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 2.669.435,00	530505	Gastos bancarios	\$ 924.048,93
510570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 812.740,00	530515	Comisiones	\$ 2.624.154,96
510572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 1.310.560,00	530520	Intereses	\$ 16.349,00
510575	Aportes i.c.b.f.	\$ 982.920,00	530595	Otros	\$ 10.286,97
510578	Sena	\$ 655.280,00	5315	Gastos extraordinarios	\$ 1.869,16
5110	Honorarios	\$ 10.791.110,00	531520	Impuestos asumidos	\$ 1.869,16
511010	Revisoría fiscal	\$ 4.998.000,00	6	COSTOS DE VENTAS	\$ 102.000.769,00
511035	Asesoría técnica	\$ 5.793.110,00	61	Costo de ventas y de prestación de servicios	\$ 102.000.769,00
			6165	Servicios sociales y de salud	\$ 102.000.769,00
			616530	Actividades de servicios sociales	\$ 102.000.769,00
			61653005	COSTOS DE ALIMENTACION	\$ 30.425.325,00
			61653010	COSTOS IMPLEMENTOS DE ASEO	\$ 73.000,00

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2025
61653025	COSTOS INCENTIVOS	\$ 5.379.800,00
61653030	COSTOS MERIENDAS	\$ 130.000,00
61653040	COSTOS DE BONIFICACIONES	\$ 226.400,00
61653045	COSTOS TAXIS Y BUSES	\$ 2.025.600,00
61653055	COSTOS DEVOLUCION DE APORTES	\$ 1.934.664,00
61653060	COSTOS HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 61.319.950,00
61653085	COSTOS DE FUMIGACIONES	\$ 40.000,00
61653095	COSTOS PRUEBAS ANTIDOPING	\$ 446.030,00
Total Ingresos :		\$ 169.136.221,93
Total Egresos :		-\$ 219.073.212,06
Resultado ejercicio :		-\$ 49.936.990,13