



Hacienda

**INFORMES FINANCIEROS Y
CONTABLES
SEPTIEMBRE 2025**





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

Expresado en pesos colombianos

		Porcentaje			
		sep-25	jun-25	jun-25	mar-25
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		73.020.596	72.573.632	0,36%	0,35%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.500.000	5.500.000	0,03%	0,03%
13	CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	67.520.596	67.073.632	0,33%	0,32%
ACTIVO NO CORRIENTE		20.364.309.942	20.613.727.886	99,64%	99,65%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	13.571.622.468	14.026.272.457	66,41%	67,80%
19	OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	6.792.687.474	6.587.455.429	33,24%	31,84%
TOTAL ACTIVO		20.437.330.538	20.686.301.518	100,00%	100,00%
CUENTAS ORDEN DEUDORAS		653.140.141	662.641.358	100,00%	100,00%
8.3.15	Bienes y derechos retirados	596.341.235	596.341.235	91,30%	89,99%
8.3.74	Bienes almacenados para consumo	56.798.907	66.300.123	8,70%	10,01%
89	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(653.140.141)	(662.641.358)		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		5.087.502.306	5.191.328.742	100,00%	100,00%
24	CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	309.583.575	420.741.557	6,09%	8,10%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	3.596.061.539	3.588.729.993	70,68%	69,13%
27	PROVISIONES (Anexo 2)	1.181.857.192	1.181.857.192	23,23%	22,77%
TOTAL PASIVO		5.087.502.306	5.191.328.742	100,00%	100,00%
PATRIMONIO					
3105	CAPITAL FISCAL	788.910.149	788.910.149	5,14%	5,09%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.413.261.084	16.413.261.084	106,93%	105,93%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.852.343.001)	(1.707.198.457)	-12,07%	-11,02%
TOTAL PATRIMONIO		15.349.828.232	15.494.972.776	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.437.330.538	20.686.301.518		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		418.392.500	418.392.500	100,00%	100,00%
9.3.06	Bienes recibidos en custodia	15.072.500	15.072.500	3,60%	3,60%
9.3.25	Bienes aprehendidos o incautados	403.320.000	403.320.000	96,40%	96,40%
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(418.392.500)	(418.392.500)		

LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA

CC. 78.730.927

Representante Legal

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

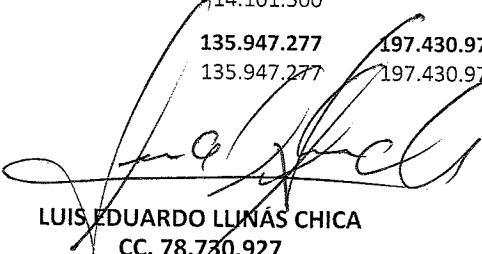
CC.51.964.982

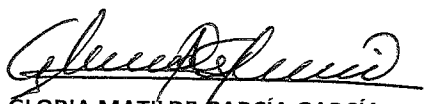
Contadora TP-70776

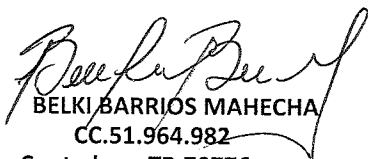


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 1
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
Expresado en pesos colombianos

	sep-25	jun-25	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	20.437.330.538	20.686.301.518	-1,20%	(248.970.980)
1.1 EFECTIVO	5.500.000	5.500.000	0,00%	-
1.1.05 Caja	5.500.000	5.500.000	0,00%	-
1.1.10 Depositos En Instituciones Financieras	-	-	-	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR	67.520.596	67.073.632	0,67%	446.964
1.3.38 Sentencias, laudos arbitrales y concilia a favor de la entidad	-	-	-	-
1.3.84 Otras Cuentas por Cobrar	54.682.916	53.474.976	2,26%	1.207.940
1.3.85 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20.675.227	26.114.598	-20,83%	(5.439.371)
1.3.86 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(7.837.547)	(12.515.942)	-37,38%	4.678.395
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.571.622.468	14.026.272.457	-3,24%	(454.649.989)
1.6.05 Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
1.6.40 Edificaciones	4.740.095.499	4.740.095.499	0,00%	-
1.6.85.01 Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(625.147.359)	(602.894.710)	3,69%	(22.252.649)
1.6.65 Muebles, enseres, equipos de of.	3.470.900.766	3.470.900.766	0,00%	-
1.6.85.06 Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(819.617.775)	(734.231.791)	11,63%	(85.385.985)
1.6.70 Equipos de comunicacion y comp.	10.398.645.892	10.398.645.892	0,00%	-
1.6.85.07 Depreciacion acumulada equipo de comunicacion y computac	(4.487.551.958)	(4.148.405.782)	8,18%	(339.146.176)
1.6.75 Equipo de transporte, tracción	474.404.946	474.404.946	0,00%	-
1.6.85.08 Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(293.693.261)	(285.828.082)	2,75%	(7.865.180)
1.9 OTROS ACTIVOS	6.792.687.474	6.587.455.429	3,12%	205.232.045
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126.666.620	193.964.990	-34,70%	(67.298.370)
1.9.05.08 Mantenimiento	126.287.307	192.447.740	-34,38%	(66.160.433)
1.9.05.90 Otros bienes y servicios pagados por anticipado	379.313	1.517.250	-75,00%	(1.137.938)
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	834.376	-	-	834.376
1.9.06.03 Avances para viáticos y gastos de viaje	834.376	-	-	834.376
ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN	6.529.239.201	6.196.059.469	5,38%	333.179.732
1.9.70.07 Licencias	5.039.292.391	5.014.778.391	0,49%	24.514.000
1.9.75.07 Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.136.327.793)	(2.044.449.596)	4,49%	(91.878.197)
1.9.70.08 Software	2.526.359.916	2.526.359.916	0,00%	-
1.9.75.08 Amortización acumulada de softwares (Cr)	(730.824.631)	(659.415.738)	10,83%	(71.408.894)
1.9.70.10 Activos intangibles en fase de desarrollo	1.816.637.819	1.358.786.496	33,70%	457.851.323
1.9.70.90 Otros activos intangibles	14.101.500	0	-	14.101.500
ACTIVOS DIFERIDOS	135.947.277	197.430.970	-31,14%	(61.483.693)
1.9.86.09 Seguros con cobertura mayor a doce meses	135.947.277	197.430.970	-31,14%	(61.483.693)


LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA
CC. 78.730.927
Representante Legal

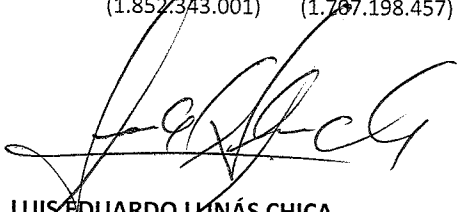

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
CC.51.975.084
Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776

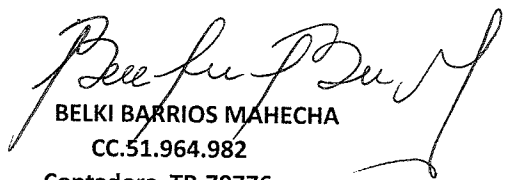


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
Expresado en pesos colombianos

		sep-25	jun-25	Variación %	Variación Absoluta
2	PASIVOS	5.087.502.306	5.191.328.742	-2,00%	(103.826.435)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	309.583.575	420.741.557	-26,42%	(111.157.982)
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	3.491.999	22.873.480	-84,73%	(19.381.481)
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	1.235.548	-		1.235.548
2.4.24	Descuentos de Nómina	143.808.476	152.692.318	-5,82%	(8.883.842)
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	92.161.087	159.319.877	-42,15%	(67.158.790)
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	68.886.465	85.855.881	-19,77%	(16.969.416)
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.596.061.539	3.588.729.993	0,20%	7.331.546
2.5.11.04	Vacaciones	1.163.150.236	1.111.165.338	4,68%	51.984.898
2.5.11.05	Prima de vacaciones	830.821.597	793.959.385	4,64%	36.862.212
2.5.11.06	Prima de servicios	138.874.911	533.247.825	-73,96%	(394.372.914)
2.5.11.07	Prima de navidad	880.022.827	587.221.011	49,86%	292.801.816
2.5.11.09	Bonificaciones	299.394.536	269.154.044	11,24%	30.240.492
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	5.561.500	5.311.100	4,71%	250.400
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	135.469.966	138.674.195	-2,31%	(3.204.229)
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	96.079.166	98.237.395	-2,20%	(2.158.229)
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	46.686.800	51.759.700	-9,80%	(5.072.900)
2.7	PROVISIONES	1.181.857.192	1.181.857.192	0,00%	-
2.7.01	Litigios y Demandas	1.181.857.192	1.181.857.192	0,00%	-
3	PATRIMONIO	15.349.828.232	15.494.972.776	-0,94%	(145.144.544)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	15.349.828.232	15.494.972.776	-0,94%	(145.144.544)
3.1.05	Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	16.413.261.084	16.413.261.084	0,00%	-
3.1.10	Resultado del Ejercicio	(1.852.343.001)	(1.707.198.457)	8,50%	(145.144.544)


LUIS EDUARDO LINÁS CHICA
CC. 78.730.927
Representante Legal


GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA
CC.51.975.084
Subdirectora Administrativa y Financiera


BELKI BARRIOS MAHECHA
CC.51.964.982
Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Expresado en pesos colombianos

		Porcentaje			
		sep-25	sep-24	2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES		19.768.406.920	27.806.563.696	100,00%	100,00%
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	5.027.100.000	0,00%	18,08%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	5.027.100.000	0,00%	18,08%
4.4.28.02	-Otras transferencias	-	5.027.100.000	0,00%	18,08%
	OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	19.768.406.920	22.779.463.696	100,00%	81,92%
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18.664.374.905	21.524.379.674	94,42%	77,41%
4.7.05.08	-Funcionamiento	16.107.246.423	15.508.233.181	81,48%	55,77%
4.7.05.10	-Inversión	2.557.128.482	6.016.146.493	12,94%	21,64%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	1.104.032.015	1.255.084.022	5,58%	4,51%
4.7.22.01	-Cruce de cuentas	1.104.032.015	1.255.084.022	5,58%	4,51%
GASTOS OPERACIONALES		21.706.027.416	26.760.053.901	100,00%	100,00%
	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19.745.962.681	20.127.253.677	90,97%	75,21%
5.1.01	-Sueldos y salarios	9.735.654.009	9.364.715.351	44,85%	35,00%
5.1.02	-Contribuciones imputadas	34.843.107	33.236.750	0,16%	0,12%
5.1.03	-Contribuciones efectivas	2.537.092.550	2.478.610.370	11,69%	9,26%
5.1.04	-Aportes sobre la nómina	556.226.370	543.206.417	2,56%	2,03%
5.1.07	-Prestaciones sociales	3.754.874.712	3.709.114.424	17,30%	13,86%
5.1.08	-Gastos de personal diversos	85.819.670	84.242.170	0,40%	0,31%
5.1.11	-Gastos generales	3.008.163.263	3.888.339.195	13,86%	14,53%
5.1.20	-Impuestos, contribuciones y tasas	33.289.000	25.789.000	0,15%	0,10%
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	1.900.563.141	1.561.708.489	8,44%	5,48%
5.3.60	-Depreciación de propiedad planta y equipo	1.352.156.110	1.054.300.389	6,23%	3,94%
5.3.66	-Amortización de activos intangibles	480.348.964	412.872.179	2,21%	1,54%
	PROVISIONES	68.058.067	94.535.922	0,31%	0,35%
5.3.68	-Provisión, litigios y demandas	68.058.067	94.535.922	0,31%	0,35%
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.501.594	5.071.091.735	0,27%	18,95%
5.7.20	-Operaciones de enlace	59.501.594	5.071.091.735	0,27%	18,95%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(1.937.620.496)	1.046.509.796		
4.8	OTROS INGRESOS	85.277.495	3.243.792.221	100,00%	100,00%
4.8.08	-Ingresos diversos	956.868	5.076.164	1,12%	0,16%
4.8.30	-Reversión pérdidas por deterioro	4.678.394	-	5,49%	0,00%
4.4.28.27	-Bienes y recursos procedentes de gobiernos extranj	79.642.233	160.487.536	93,39%	4,95%
4.8.31	-Litigios y demandas	-	3.078.228.521	0,00%	94,90%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		85.277.495	3.243.792.221		
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO		(1.852.343.001)	4.290.302.016		

LUIS EDUARDO LINÁS CHICA

CC. 78.730.927

Representante Legal

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776-T



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

DEL 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Expresado en pesos colombianos

		sep-25	sep-24	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS		19.853.684.415	31.050.355.917	-36%	(11.196.671.502)
OTRAS TRANSFERENCIAS		79.642.233	5.187.587.536	-98%	(5.107.945.303)
4.4.28.27	-Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos extran.	79.642.233	160.487.536	-50%	(80.845.303)
4.4.28.02	-Para proyectos de inversion	-	5.027.100.000	-100%	(5.027.100.000)
FONDOS RECIBIDOS		18.664.374.905	21.524.379.674	-13%	(2.860.004.769)
4.7.05.08	-Funcionamiento	16.107.246.423	15.508.233.181	4%	599.013.242
4.7.05.10	-Inversión	2.557.128.482	6.016.146.493	-57%	(3.459.018.011)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		1.104.032.015	1.255.084.022	-12%	(151.052.007)
4.7.22.01	-Cruce de Cuentas	1.104.032.015	1.255.084.022	-12%	(151.052.007)
OTROS INGRESOS		5.635.262	3.083.304.685	-100%	(3.077.669.423)
INGRESOS DIVERSOS		956.868	5.076.164	-81%	(4.119.296)
4.8.08.27	-Aprovechamientos	956.868	1.147.903	-17%	(191.035)
4.8.08.28	-Indemnizaciones	-	2.941.260	-100%	(2.941.260)
4.8.08.63	-Reintegros	-	1	-100%	(1)
4.8.08.66	-Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	-	987.000	-100%	(987.000)
REVERSIÓN DE PROVISIONES		-	3.078.228.521	-100%	(3.078.228.521)
4.8.31.01	-Litigios y demandas	-	3.078.228.521	-100%	(3.078.228.521)
REVERSIÓN PÉRDIDAS POR DETERIORO		4.678.394	-	0%	4.678.394
4.8.30.02	-Reversión otras cuentas por cobrar	4.678.394	-	0%	4.678.394
5	GASTOS	21.706.027.416	26.760.053.901	-19%	(5.054.026.485)
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19.745.962.681	20.127.253.677	-2%	(381.290.996)
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.735.654.009	9.364.715.351	4%	370.938.659
5.1.01.01	Sueldos	8.471.436.695	8.025.494.267	6%	445.942.428
5.1.01.03	Horas extras y festivos	30.013.951	43.002.689	-30%	(12.988.738)
5.1.01.10	Prima técnica	751.779.508	833.433.619	-10%	(81.654.111)
5.1.01.19	Bonificaciones	457.712.267	442.388.426	3%	15.323.842
5.1.01.23	Auxilio de transporte	16.533.334	12.943.800	28%	3.589.534
5.1.01.60	Subsidio de Alimentación	8.178.254	7.452.550	10%	725.704
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		34.843.107	33.236.750	5%	1.606.357
5.1.02.01	Incapacidades	34.843.107	33.236.750	5%	1.606.357
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.537.092.550	2.478.610.370	2%	58.482.180
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	444.690.097	434.672.113	2%	10.017.984
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	846.408.103	831.168.725	2%	15.239.378
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	48.341.418	47.918.143	1%	423.275
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	765.195.723	721.301.071	6%	43.894.652
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	429.457.209	443.550.318	-3%	(14.093.109)
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	3.000.000	-	-	3.000.000
APORTES SOBRE LA NOMINA		556.226.370	543.206.417	2%	13.019.953
5.1.04.01	Aportes al ICBF	333.730.522	325.915.310	2%	7.815.212
5.1.04.02	Aportes al Sena	222.495.848	217.291.107	2%	5.204.741
PRESTACIONES SOCIALES		3.754.874.712	3.709.114.424	1%	45.760.288
5.1.07.01	Vacaciones	732.900.844	756.417.902	-3%	(23.517.058)
5.1.07.02	Cesantias	1.002.710.240	970.495.000	3%	32.215.240
5.1.07.04	Prima de vacaciones	493.340.996	512.399.149	-4%	(19.058.153)
5.1.07.05	Prima de navidad	921.691.492	895.143.572	3%	26.547.920
5.1.07.06	Prima de servicios	450.902.465	436.115.531	3%	14.786.934
5.1.07.90	Otras primas	153.328.675	138.543.270	11%	14.785.405
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		85.819.670	84.242.170	2%	1.577.500
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y otros estímulos	73.318.981	73.039.774	0%	279.207
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	12.500.689	11.202.396	12%	1.298.293
5.1.11	GENERALES	3.008.163.263	3.888.339.195	-23%	(880.175.932)
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	263.751.224	238.256.187	11%	25.495.037
5.1.11.14	Materiales y suministros	71.101.153	109.030.158	-35%	(37.929.005)
5.1.11.15	Mantenimiento	140.378.606	582.916.606	-76%	(442.537.999)
5.1.11.16	Reparaciones	26.732.755	-	-	26.732.755
5.1.11.17	Servicios públicos	404.302.923	327.195.951	24%	77.106.972



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

DEL 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Expresado en pesos colombianos

	sep-25	sep-24	Variación %	Variación Absoluta
5.1.11.19 Viaticos y gastos de viaje	58.046.979	107.231.998	-46%	(49.185.019)
5.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	523.474.816	-100%	(523.474.816)
5.1.11.23 Comunicaciones y transporte	105.122.055	146.988.036	-28%	(41.865.980)
5.1.11.25 Seguros generales	107.029.187	305.573.864	-65%	(198.544.676)
5.1.11.43 Gastos reservados	280.000	11.318.057	0%	(11.038.057)
5.1.11.46 Combustibles y lubricantes	32.817.145	43.650.558	-25%	(10.833.412)
5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	186.309.527	146.427.155	27%	39.882.372
5.1.11.59 Licencias	819.353.690	728.727.149	12%	90.626.541
5.1.11.79 Honorarios	636.199.104	380.528.212	67%	255.670.891
5.1.11.80 Servicios	4.060.365	96.658.151	-96%	(92.597.786)
5.1.11.90 Otros gastos generales	152.678.550	140.362.300	9%	12.316.250
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.289.000	25.789.000	29%	7.500.000
5.1.20.01 Impuesto predial unificado	32.909.000	25.441.000	29%	7.468.000
5.1.20.10 Tasas	380.000	348.000	9%	32.000
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	1.900.563.141	1.561.708.489	22%	338.854.651
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.352.156.110	1.054.300.389	28%	297.855.721
5.3.60.01 Edificaciones	66.757.947	52.016.737	28%	14.741.210
5.3.60.06 Muebles, enseres y equipo de oficina	256.157.954	180.572.016	42%	75.585.938
5.3.60.07 Equipos de comunicación y computación	1.005.645.305	799.654.666	26%	205.990.639
5.3.60.08 Equipos de transporte, tracción y elevación	23.594.904	22.056.970	7%	1.537.933
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	480.348.964	412.872.179	16%	67.476.785
5.3.66.05 Licencias	274.285.616	245.444.839	12%	28.840.777
5.3.66.06 Software	206.063.348	167.427.339	23%	38.636.008
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	68.058.067	94.535.922	-28%	(26.477.855)
5.3.68.03 Administrativas	68.058.067	94.535.922	-28%	(26.477.855)
5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.501.594	5.071.091.735	-99%	(5.011.590.141)
5.7.20 OPERACIONALES DE ENLACE	59.501.594	5.071.091.735	-99%	(5.011.590.141)
5.7.20.80 Recaudos	59.501.594	5.071.091.735	-99%	(5.011.590.141)

LUIS EDUARDO LLINÁS CHICA

CC.78.730.927

Representante Legal

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776-T

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025

Los Informes Financieros y Contables a septiembre de 2025, presentan hechos económicos que se realizan de forma recurrente como los siguientes:

- ✓ Pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en cada mes de 2025.
- ✓ Las depreciaciones se realizan con el método de Línea Recta, teniendo en cuenta la vida útil estipulada en el Manual de Políticas Contables de la entidad y acorde con la revisión realizada para cada bien al finalizar los periodos contables anteriores.
- ✓ Registro de la amortización de los bienes y servicios pagados por anticipado y de los intangibles como software y licencias, de acuerdo al consumo y el tiempo en el cual se están recibiendo los beneficios con contrapartida en el gasto.
- ✓ En este trimestre se realizó el pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo y se causaron los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales en cada mes.

Las siguientes son transacciones inusuales o que tienen impacto sobre la información financiera de la entidad y fueron registradas en las siguientes cuentas durante el trimestre:

1.9.70.07	Licencias
-----------	-----------

Se adquiere actualización del licenciamiento para la seguridad perimetral de las instalaciones físicas de la entidad, tanto para el control de acceso a funcionarios como de visitantes, con el contrato 12 de 2025, por valor de \$24.514.000 en el mes de agosto.

1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo
-----------	---

Se da continuidad al desarrollo del software para la recepción y validación de reportes en línea, SIREL PLUS, el cual reemplazaría el Sistema SIREL actual, en este trimestre se avanzaron con 3 Sprint de la Fase 2, cada uno por valor de \$151.014.600, pagos en el mes de julio, agosto y septiembre por un total de \$453.043.800, conforme a los requisitos establecidos en el contrato 4 de 2025.

Se reconoció en el mes de julio, el costo de \$4.807.523 por las horas que se han ocupado de 1 profesional de la nómina de la entidad para el desarrollo de un software cuyo objeto es el cálculo y análisis de indicadores tanto para áreas misionales como de apoyo.

1.9.70.90	Otros activos intangibles
-----------	---------------------------

Se registraron avances por un valor de \$14.101.500, correspondientes a la adquisición de la mejora contratada para la licencia del software de nómina. Con el fin de adaptar la última versión del aplicativo a la infraestructura On Premise, la versión más reciente disponible en el mercado, con el contrato 16 de 2025.

5.1.11.16	Reparaciones
-----------	--------------

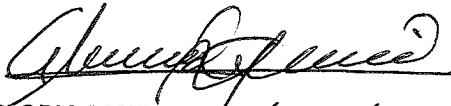
Se recibió en el mes de septiembre la reparación del sistema de aire acondicionado de precisión de la UIAF por valor de \$26.732.755 con el contrato 20 de 2025.



LUIS EDUARDO LINARES CHICA

CC. 78.730.927

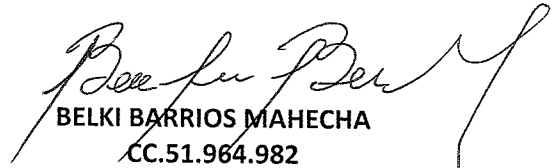
Representante Legal



GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera



BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776