

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL
NIT: 890.201.168-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(Expresado en miles de pesos colombianos)



	Nota	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación	%
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y equivalente al efectivo	3	263,309	141,426	121,883	86.18%
Efec y equival al efectivo terceros	3	29,348	28,137	1,211	0.00%
Otros Activos Financ-Emprendimientos	4	92,576	44,025	48,551	0.00%
Otros Activos Financ-Conf Espiritu Santo	4	75,000	116,000	-41,000	0.00%
Otros Activos Financieros-SSVP	4	673,278	915,800	-242,522	-26.48%
Cuentas ctes ciales y otras ctas	5	109,194	57,541	51,653	89.77%
Total activo corriente		1,242,705	1,302,929	-60,225	-4.62%
Activo no corriente					
Propiedad planta y equipo	6	2,389	7,683	-5,294	-68.91%
Propiedades de Inversion	7	11,031,868	10,444,845	587,023	5.62%
Diferidos	8	-	-	0	0.00%
Total activo no corriente		11,034,257	10,452,528	581,729	5.57%
TOTAL ACTIVOS		12,276,961	11,755,457	521,504	4.44%
PASIVO					
Cuentas Corrientes Comerciales por Pagar	9				
Costos y gastos por pagar		60,250	58,834	1,416	2.41%
Retención en la fuente		-	-	0	#DIV/0!
Retenciones y aportes de nómina		-	5,794	-5,794	0.00%
Acreedores Varios		-	-	0	0.00%
Impuestos, gravámenes y tasas		-	-	0	#DIV/0!
Pasivos estimados y provisiones		3,333	135,699	-132,366	-97.54%
Pagos recibidos por Anticipado		1,631	7,562	-5,931	-78.43%
Otros Pasivos (Terceros)		152,322	188,785	-36,463	-19.31%
Beneficios a Empleados	10				
Obligaciones laborales		16,622	7,944	8,678	0.00%
TOTAL PASIVO		234,158	404,618	170,460	42.13%
PATRIMONIO					
Capital social	11				
Capital social		175,199	183,402	-8,203	-4.47%
Reservas ocasionales		617,066	577,479	39,587	6.86%
Resultado Integral		218,671	114,113	104,558	91.63%
Resultado de ejercicios anteriores		-	-	0	0.00%
Ajustes por Adopción de NIIF		11,031,868	10,444,845	587,023	5.62%
TOTAL PATRIMONIO		12,042,804	11,319,840	722,964	6.39%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		12,276,961	11,724,457	552,503	4.71%

Marianell Gonzalez Castillo
MARIANELL GONZALEZ CASTILLO
Representante Legal

Diana C. Gomez Piña
DIANA C. GOMEZ PIÑA
Contador T.P. 287128-T

Martha Cecilia Moreno
MARTHA CECILIA MORENO
Revisora Fiscal T.P. 57251-T

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL

NIT: 890.201.168-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

(Expresado en miles de pesos colombianos)



Nota	DICIEMBRE 2025			DICIEMBRE 2024		Variación	%
	SSVP	GSB	HOGAR				
INGRESOS OPERACIONALES	12						
Actividades inmobiliarias	913,850			785,173	128,677	16.39%	
Guardería Santa Bernandita		-		19,455	-43,966	-100.00%	
Hogar de Niñas			-	43,966	-848,595	0.00%	
Total Ingresos Operacionales	913,850	0	0	848,595	-763,883	-90.02%	
GASTOS OPERACIONALES DE AD	13						
Gastos de personal	130,263	82,695	118,297	303,656	27,599	9.09%	
Honorarios	25,188	8,594	12,819	39,544	7,057	17.85%	
Impuestos	107,862			102,455	5,406	5.28%	
Seguros	21,953	-		8,911	13,042	146.36%	
Legales	7,030			2,618	4,412	168.53%	
Servicios	11,832	9,290	89,163	113,581	-3,296	-2.90%	
Mantenimiento y reparaciones	43,282	9,427	9,278	9,765	52,222	534.79%	
Gastos de viaje	1,387			1,318	69	0.00%	
Depreciaciones	8,979			66,170	-57,191	0.00%	
Provisiones	-			45,057	-45,057	-100.00%	
Diversos	92,148	27,135	23,710	172,247	-29,254	0.00%	
Obras Sociales	-	-	-	-	0	0.00%	
Total Gastos Administrativos	449,928	137,143	253,269	865,324	-24,991	-2.89%	
Utilidad Operacional	463,922	(137,143)	(253,269)	(16,729)	90,239	-539.42%	
Ingresos no operacionales	14	103,634	49,399	6,580	200,419	-40.806	-20.36%
Gastos financieros	15	12,800	-	13,738	-938	-6.83%	
Gastos Extraordinarios	15	1,633	11	7	24,838	-23.187	-93.35%
RESULTADO DEL EJERCICIO	553,121	-87,758	-246,692	145,114	320,251	220.69%	

Marianell Gonzalez Castillo
MARIANELL GONZALEZ CASTILLO
Representante Legal

Diana Carolina Gomez Pina
DIANA CAROLINA GOMEZ PIÑA
Contador T.P. 287128-T

Martha Cecilia Moreno
MARTHA CECILIA MORENO
Revisora Fiscal T.P. 57251-T

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BUCARAMANGA
890.201.168-0
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

NOTA No 1. Información General.

NOTA No 2. Bases de elaboración y presentación de los Estados Financieros y resumen de las principales políticas contables.

NOTA No 3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Corresponde a los recursos económicos con que dispone la Sociedad, depositados en caja y Bancos a la fecha del Informe, los cuales provienen del desarrollo de la Actividad Económica de la Sociedad tal y como se muestra a continuación:

La caja menor es controlada por la presidenta y administrada de la siguiente manera: de la SSVP por \$1.800.000, por la Auxiliar Contable Ibe Luz Castillejo, Caja menor del Hogar por \$1.000.000, manejada por la Coordinadora Luz Betty Tarquino y caja menor de la Guardería por \$800.000, manejada por la Docente Zalda Ramirez. Estos fondos se cancelan a final de cada periodo fiscal.

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Caja	-	-	-	0.00%

Las cuentas corrientes son manejadas mediante chequera con dos firmas y dos sellos de Presidente y Tesorera respectivamente, las cuentas de ahorro son manejadas mediante transferencias con dos usuarios, quienes preparan y aprueban las transacciones. (*) Cuenta que registra valores consignados para conferencias. La variación del Efectivo y Equivalente al Efectivo corresponde al curso normal de las operaciones e Ingresos por rendimientos, la cuenta ahorros del BBVA, presenta los valores consignados del Proyecto ESSA. Los saldos a la fecha son:

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cta cte BCS 21004155769	41.692	61.493	- 19.801	-32.20%
Banco Caja Social 24117933073	221.617	79.933	141.684	177.25%
Cta ahorro Pichincha Confe. San pío X (8058)	13.914	13.914	-	0.00%
Cta ahorro BCS Confe. Ntra Sra Candelaria (3476)	3	3	-	0.00%
Cta ahorro BCS Confe. Santísima Trinidad (S020)	7.655	5.939	1.716	28.89%
Cta ahorro DAVIVIENDA Confe. Ntra Sra Providencia (0513)	7.335	3.205	4.130	128.86%
Cta Ahorro BBVA-CONVENIO ESSA	-	4.960	- 4.960	-100.00%
Cta Ahorros BANCOLOMBIA (1116-2020-5000)	115	115	-	0.00%
Cta Ahorros BANCO CAJA SOCIAL 5039 Confe. Espiritu Santo	326	-	326	0.00%
Total Efectivo y Equivalente al Efectivo	292.656	169.563	123.093	72.59%

NOTA No 4. Otros Activos Financieros

Los Otros Activos Financieros son Certificados de Depósito a Término con las siguientes características:

CDT	F. RENOV	PLAZO	TASA	VALOR
Banco BBVA N° 4944525-2	04/12/2025	90 días	9.25 EA	190,000
Banco BBVA N° 4944492-5	06/11/2025	180 días	9.10 EA	350,952
Banco BBVA N° 4944504-7 Emprendimientos	14/11/2025	90 días	9.15 EA	92,576
Banco Caja Social N° 25990830701	16/09/2025	178 días	9.00 EA	40,327
Banco Caja Social N° 25990821554	08/09/2025	129 días	9.00 EA	74,430
Banco Caja Social N° 25502197505	13/11/2025	90 días	8.70 EA	17,569
Banco Caja Social N 25502197473 Conferencia Espiritu Santo	06/10/2025	120 días	9.00 EA	75,000

Las variaciones corresponden a los rendimientos financieros, generados en los periodos de renovación:

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
CDT Banco Colpatria	-	14.406	(14.406)	-100.00%
CDT Banco Caja Social	132.326	105.880	26.446	24.98%
CDT Banco BBVA	540.952	674.949	(133.997)	-19.85%
CDT Conferencia Espiritu Santo	75.000	116.000	(41.000)	-35.34%
Fiducia Banco BBVA	-	120.565	(120.565)	-100.00%
CDT Consejos Emprendimientos	92.576	44.025	48.551	110.28%
Total Otros Activos Financieros	840.854	1.075.825	- 234.971	-21.84%

NOTA No 5. Cuentas ctes ciales y otras ctas

Los saldos de esta cuenta son recursos pertenecientes a la entidad como resultados de Arrendamiento de Inmuebles, anticipos a proveedores. La provision corresponde a la autorizada por el consejo correspondiente al 4% mensual de los Ingresos por arrendamiento.

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
CLIENTES NACIONALES				
Alejandro Dominguez Parra S.A	-	1,174	(1,174)	-100.00%
Alianza Inmobiliaria S.A	25,307	24,542	765	3.12%
Carlos Pereira Rico	-	-	-	0.00%
Central Inmobiliaria Ltda.	13,085	11,969	1,116	9.32%
Comercializadora VIAR SAS	3,159	1,536	1,623	105.66%
Constructora Terraza	-	3	(3)	-100.00%
Claudia Milena Sepulveda Alarcon	11,900	-	11,900	0.00%
Duver Arley Castellanos Garcia	174	-	174	0.00%
Fatto Digital	-	74	(74)	-100.00%
Inmobiliaria e Ingenieria AJC LTDA	7,488	9,759	(2,271)	-23.27%
Inmobiliaria Esteban Rios LTDA	-	704	(704)	-100.00%
Jhoan Sebastian Perdomo Osorio	3,882	-	3,882	0.00%
Luis Antonio Mora Salcedo	145	77	68	0.00%
Martha Lucia Silva Ordoñez	-	127	(127)	-100.00%
Mauricio Diaz Arenas	-	104	(104)	-100.00%
Servicio de lavado Industrial y Automotor de carga SA	2,590	2,431	159	6.54%
Padres de familia Hogar	-	460	(460)	-100.00%
Padres de familia Guarderia Santa Bernardita	-	360	(360)	-100.00%
TOTAL CLIENTES NACIONALES	67,730	53,320	14,410	27%
ANTICIPOS Y AVANCES				
Carlos Alberto Uribe Sandoval	-	1,300	(1,300)	-100.00%
DIAN	-	2,921	(2,921)	-100.00%
Electrificadora de Santander	4	-	4	0.00%
Sociedad Inversiones Nevada SAS	1	-	1	0.00%
Municipio de Bucaramanga (Impto Predial)	2,132	-	2,132	0.00%
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	2,137	4,221	(2,084)	-49%
DEUDORES VARIOS				
Provisiones Ingresos 4%	39,327	-	39,327	0.00%
TOTAL DEUDORES VARIOS	39,327	-	39,327	0.00%
Total Cuentas ctes ciales y otras ctas	109,194	57,541	51,653	89.77%

Nota No 6. Propiedad Planta y Equipo

El valor de la Propiedad Planta y equipo es reexpresadas de acuerdo con el avalúo técnico del periodo 2016, y corresponde a las edificaciones usada por la sociedad para el desarrollo de sus operaciones. el método utilizado para depreciar los Activos Fijos de la Sociedad es por Línea Recta.

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Construcciones y Edificaciones	548,598	548,598	-	0.00%
Equipo de Oficina	77,781	77,781	-	0.00%
Equipo de Computación y Comunicación	20,568	20,568	-	0.00%
Depreciacion Acumulada	(644,558)	(639,264)	- 5,294	0.83%
Total Propiedad Planta y Equipo	2,389	7,683	- 5,294	-68.91%

Nota No 7. Propiedades de Inversión

Se actualizo el avaluo técnico al cierre del año 2025, se reclasificaron activos fijos que generan ingresos a la SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL por concepto de arrendamientos, que no se encuentran para la venta, se ajustaran al avaluo catastral al año 2025.

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Construcciones y edificaciones	11,031,868	10,444,845	- 587,023	-5.62%
Total Propiedades de Inversion	11,031,868	10,444,845	587,023	5.62%

Nota No 8. Diferidos

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Impuesto Predial	-	-	-	0.00%
Abarrotes y elementos de aseo	-	-	-	0.00%
Total Diferidos	-	-	-	0.00%

Nota No 9. Cuentas Corrientes Comerciales por pagar

Los valores de las Cuentas Corrientes Comerciales por pagar corresponden a los Proveedores de la Sociedad de Servicios públicos, mantenimientos y Compras en general, la Retención en la Fuente del mes anterior, el Iva, la renta, cuentas por pagar con acreedores varios, e ingresos recibidos por anticipados y pendientes por facturar. Los aportes al SSS. Los ingresos recibidos para terceros por la ESSA.

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
COSTOS GASTOS Y POR PAGAR				
PROVEEDORES SSVP	55,987	48,789	7,198	14.75%
PROVEEDORES GSB	3,186	9,109	(5,923)	-65.02%
PROVEEDORES HOGAR	1,077	936	141	15.06%
TOTAL COSTOS GASTOS Y POR PAGAR	60,250	58,834	1,416	2.41%
RETENCION				
Retención del Período	-	-	-	0.00%
TOTAL RETENCION	-	-	-	0.00%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
Aportes EPS SSVP	-	767	- 767	-100.00%
Aportes EPS GSB	-	548	- 548	-100.00%
Aportes EPS Hogar	-	744	- 744	-100.00%
Aportes ARP SSVP	-	13	- 13	-100.00%
Aportes ARP GSB	-	24	- 24	-100.00%
Aportes ARP Hogar	-	78	- 78	-100.00%
Aportes Parafiscales SSVP	-	419	- 419	-100.00%
Aportes Parafiscales GSB	-	299	- 299	-100.00%
Aportes Parafiscales Hogar	-	406	- 406	-100.00%
Aportes AFP SSVP	-	930	- 930	-100.00%
Aportes AFP GSB	-	664	- 664	-100.00%
Aportes AFP Hogar	-	901	- 901	-100.00%
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-	5,794	- 5,794	-100.00%
ACREEDORES VARIOS				
Consignaciones por identificar	-	-	-	0.00%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	-	-	-	0.00%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS				
Imporenta	-	-	-	0.00%
Impuestos sobre las Ventas del período	-	-	-	0.00%
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	-	-	0.00%
PAGOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
Arrendamientos recibidos por anticipado	1,631	1,689	(58)	-3.43%
Incapacidades	-	5,873	(5,873)	-100.00%
TOTAL PAGOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,631	7,562	(5,931)	-78.43%
OTROS PASIVOS				
Ingresos Recibidos para terceros	-	22	(22)	-100.00%
Ingresos Recibidos para Conferencias	104,891	183,801	(78,910)	0.00%
ESSA	47,431	4,960	42,471	856.27%
TOTAL OTROS PASIVOS	152,322	188,785	- 36,463	-19.31%
Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
Provision para mantenimientos	-	96,687	- 96,687	-100.00%
Provision reserva Ing 4% Año 2025	-	31,387	(31,387)	-100.00%
Provision Obras Sociales: Excedentes año 2023	-	7,625	-	0.00%
Provision Obras Sociales: Excedentes año 2024	-	-	-	0.00%
Provision Obras Sociales: Excedentes 2024 Convenio ESSA	-	-	-	0.00%
Provision Empeñamientos	3,333	-	-	0.00%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3,333	135,699	(128,074)	-94.38%
TOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR	217,536	396,674	- 179,138	-45.16%

Nota No 10. Beneficios a Empleados

Los valores registrados como Beneficios a Empleados corresponden a las Obligaciones que se tienen con el personal. Las nominas mensuales de la Sociedad y Guardería son causadas y canceladas mensualmente:

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
OBLIGACIONES LABORALES				
Salarios	-	-	-	0.00%
Cesantías	13,401	5,952	7,449	125.15%
Int Cesantías	1,581	684	897	131.14%
Prima	-	-	-	#DIV/0!
Vacaciones	1,640	1,308	332	25.38%
TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	16,622	7,944	8,678	109.24%
TOTAL PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	16,622	7,944	8,678	109.24%

Nota No 11. Patrimonio

La disminución que reflejan las cuentas de patrimonio corresponde a Capital Social disminuyó por ayudas realizadas a San Vicente de Chucurí, Reservas para SSVP disminuyó por donaciones realizadas a las Conferencias y por traslado de \$100 millones a la cuenta de mantenimiento y se presenta el Ajuste por Adopción de NIIF, al revalorizar los Activos Fijos de la Sociedad.

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales	156,727	156,727	-	0.00%
Donaciones	18,472	26,675	- 8,203	-30.75%
TOTAL CAPITAL SOCIAL	175,199	183,402	- 8,203	-4.47%
RESERVAS				
Reservas para SSVP	617,066	577,479	39,587	6.86%
TOTAL RESERVAS	617,066	577,479	39,587	6.86%
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Utilidad del Ejercicio	218,671	115,113	103,558	89.96%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	218,671	115,113	103,558	89.96%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Utilidades de Ejercicios Anteriores	-	-	-	0.00%
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	-	-	-	0.00%
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0.00%
AJUSTES POR ADOPCION DE NIIF				
Valorizaciones	11,031,868	10,444,845	587,023	5.62%
TOTAL AJUSTES POR ADOPCION DE NIIF	11,031,868	10,444,845	587,023	5.62%
TOTAL PATRIMONIO	12,042,805	11,320,840	721,965	6.38%

Nota No 12. Ingresos Operacionales

Los ingresos de la Sociedad estan Representados en Arrendamientos de los Activos Fijos y prestación de servicio en la Guardería Santa Bernardita:

Cuenta	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Actividades Inmobiliarias	913,850	785,173	128,677	16.39%
Hogar de Niñas	-	19,455	- 19,455	-100.00%
Guardería Santa Bernardita	-	43,966	- 43,966	-100.00%
TOTAL	913,850	848,595	65,255	7.69%

Nota No 13. Gastos Operacionales de Administración

*Los gastos de administración son los propios para el funcionamiento normal de la SSVP.

Cuenta	Sociedad	Guardería	Hogar	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
GASTO DE PERSONAL SSVP				331,255	303,654	27,601	9.09%
Sueldos	80,326	46,563	70,052				
Horas Extras	-	-	322				
Incapacidades	675	95	617				
Aux Transporte	4,440	6,320	6,313				
Cesantías	7,222	4,784	6,902				
Int Cesantías	830	551	727				
Prima	7,230	4,805	7,010				
Vacaciones	3,714	3,587	4,351				
Dotaciones	695	818	950				
Auxilios y Bonificaciones	100	-	-				
Gastos medicos-medicinas	-	104	148				

Cuenta	Sociedad	Guardería	Hogar	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Aportes ARP	798	467	916				
Aportes EPS	6.936	4.189	6.447				
Aportes AFP	9.652	6.196	6.753				
Aportes CCF	3.398	1.943	3.017				
Aporte ICBF	2.544	1.392	2.263				
Aporte SENA	1.703	881	1.509				
HONORARIOS SSVP				46.601	39.544	7.057	17.85%
Revisoría Fiscal	8.541	3.416	5.125				
Asesoría Contable	12.624	5.050	7.574				
Medios Magnéticos	1.424						
Otros : salud y nutrición		-	-				
Trabajo Social		128	120				
Jurídica	2.600	-	-				
IMPUESTOS				107.862	102.455	5.407	5.28%
Propiedad Raíz	101.639						
Alumbrado Público	2.878						
Industria y Comercio	3.345						
SEGUROS	21.953			21.953	8.911	13.042	146.36%
SERVICIOS				110.289	113.583	- 3.294	-2.90%
Aseo y Vigilancia	-	2.051	67.091				
Mantenimiento Software Contable	-	-	-				
Procesamientos electrónicos	692	-	-				
Otros	-	-	-				
Transportes	-	-	-				
Acueducto y Alcantarillado	6.940	3.819	4.505				
Energía Eléctrica	2.544	1.472	13.874				
Teléfono internet-celular	1.611	1.116	1.245				
Gas	16	302	1.784				
Fumigación-Lavado de tanques		460	560				
Recarga de Extintores	30	70	105				
LEGALES: REGISTRO MERCANTIL	7.030			7.030	2.618	4.412	168.53%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SSVP				61.990	9.765	52.225	534.82%
Terrenos	-						
Const y Edificac	42.633	9.257	7.150				
Mantenimiento Muebles y enseres	-	30	1.902				
Mantenimiento Equipo Computo	650	140	227				
Reparaciones Locativas	-	-	-				
DEPRECIACIONES	8.979			8.979	66.170	- 57.191	-86.43%
GASTOS DE VIAJE	1.387			1.387	1.318		
PROVISIONES	-			-	45.057	- 45.057	-100.00%
DIVERSOS				142.994	172.249	- 29.255	-16.98%
Comisiones	46.989	-	-				
Elementos de Aseo y Cafetería	1.269	539	1.916				
Útiles de Papelería	2.423	42	77				
Taxis	434	3.914	639				
Estampillas	223	-	-				
Consejo Central y Particulares	932	405					
Estímulos de Niños	-	50	-				
Estipendio	870						
Asambleas Vicentinas	2.232						
Casino y Restaurante (Insumos Alimentos Hogar y Guardería)	-	20.385	18.453				
Administración oficinas	34.366						
SGSST	-	1.800	1.800				
Jardinería	-	-	825				
Detalles Colaboradores	1.345	-	-				
Publicidad	1.065	-	-				
Cena Colaboradores y miembros	-	-	-				
TOTAL GASTOS OPERACIONALES POR CENTRO DE COSTO	449.927	137.141	253.269				
Total Gastos Operacionales de Administración				840.341	865.323	- 24.982	-2.89%

Nota No 14. Ingresos No Operacionales

En este rubro se registran los valores por rendimientos financieros de las cuentas de ahorro e intereses de los CDT, reintegro de gastos:

Cuenta	Sociedad	Guardería	Hogar	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
FINANCIEROS				80.931	132.548	- 51.617	-38.94%
Intereses Financieros	692				-		
Rendimientos Financieros	79.086						
Descuentos comerciales	1.153						
SERVICIOS				-	30.546		
Por contratos convenio ESSA	-						
RECUPERACIONES				22.376	19.882	2.494	12.54%
Ingresos de ejercicios anteriores	-				-		
Reintegro de Costos y Gastos	22.376				-		
Reintegro Admon. Agua y Aseo	-						
Indemnizaciones	-						
CONTRIBUCION SOSTENIMIENTO				49.045	-		
Contribución de Sostenimiento Guardería		42.475					
Contribución de Sostenimiento Hogar			6.570				
DIVERSOS				7.258	17.443	- 10.185	-20.36%
Donaciones SSVP	300	-	-				
Obra Hogar de Niñas San Jose			-				
Aprovechamientos		6.924					
Ajuste al Peso/Sobrantes	25	-	10				
Total Ingresos No Operacionales				159.612	200.419	- 40.807	-

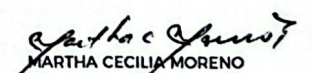
Nota No 15. Gastos No Operacionales

Los gastos no operacionales registran los gastos generados por administración de cuentas bancarias:

Cuenta	Sociedad	Guardería	Hogar	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
GASTOS BANCARIOS SSVP				12.800	13.738	- 938	-6.83%
GMF	10.010	-	-				
Intereses	741	-	-				
Descuentos Comerciales	2.012	-	-				
Comisiones	38	-	-				
EXTRAORDINARIOS SSVP				1.651	24.838	- 23.187	-93.35%
Obras Sociales Niñas San Jose	-	-	-				
Impuestos Asumidos	555	-	-				
Multas - Sanciones (Dian)	-						
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	-		-				
Ajuste al peso	104	11	7		-		
No deducibles	974				-		
Total Gastos No Operacionales	14.434	11	7	14.451	38.576	- 24.125	-62.54%


MARIANELL GONZALEZ CASTILLO
Representante Legal


DIANA CAROLINA GÓMEZ PIÑA
Contador T.P. 287128-T


MARTHA CECILIA MORENO
Revisora Fiscal T.P. 57251-T

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA 890.201.168-0

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025													TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	% EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS OPERACIONALES																
ARRIENDOS RECIBIDOS	870,000,000	\$ 69,086,463	\$ 72,462,963	\$ 67,714,885	\$ 71,160,817	\$ 83,299,773	\$ 81,040,865	\$ 82,208,766	\$ 65,697,416	\$ 81,343,898	\$ 81,826,989	\$ 77,939,957	\$ 79,849,807	\$ 913,632,598	105%	
INTERESES MORATORIOS	300,000	\$ -	\$ 217,811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,811	73%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	870,300,000	\$ 69,086,463	\$ 72,680,774	\$ 67,714,885	\$ 71,160,817	\$ 83,299,773	\$ 81,040,865	\$ 82,208,766	\$ 65,697,416	\$ 81,343,898	\$ 81,826,989	\$ 77,939,957	\$ 79,849,807	\$ 913,850,409	105%	
INGRESOS NO OPERACIONALES																
INTERESES RECIBIDOS	80,000,000	\$ 1,560,195	\$ 12,498,449	\$ 1,885,290	\$ 738,506	\$ 10,850,915	\$ 10,995,975	\$ 1,923,320	\$ 7,914,752	\$ 3,312,052	\$ 3,616,464	\$ 11,698,747	\$ 12,684,295	\$ 79,678,959	100%	
DONACIONES	1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
OTROS INGRESOS	5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494,000	\$ -	\$ 16,432,917	\$ 2,770,926	\$ 798,241	\$ -	\$ 3,459,375	\$ 23,955,459	479%	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	86,500,000	\$ 1,560,195	\$ 12,498,449	\$ 1,885,290	\$ 738,506	\$ 10,850,915	\$ 11,489,975	\$ 1,923,320	\$ 24,347,669	\$ 6,082,978	\$ 4,414,704	\$ 11,698,747	\$ 16,143,670	\$ 103,634,417	120%	
TOTAL INGRESOS	956,800,000	\$ 70,646,657	\$ 85,179,223	\$ 69,600,174	\$ 71,899,323	\$ 94,150,687	\$ 92,530,841	\$ 84,132,086	\$ 90,045,085	\$ 87,426,876	\$ 86,241,693	\$ 89,638,704	\$ 95,993,477	\$ 1,017,484,826		
EGRESOS																
OBRAS SOCIALES																
GUARDERIA SANTA BERNARDITA	116,446,300	\$ 2,610,538	\$ 12,250,783	\$ 12,260,397	\$ 11,458,432	\$ 13,265,325	\$ 11,414,227	\$ 11,734,116	\$ 11,410,303	\$ 11,978,757	\$ 11,611,043	\$ 11,353,481	\$ 15,409,112	\$ 136,748,514	117%	
HOGAR NIÑAS SAN JOSE	280,648,100	\$ 8,430,375	\$ 23,302,959	\$ 24,837,691	\$ 22,737,628	\$ 23,900,187	\$ 22,119,923	\$ 22,289,926	\$ 22,338,033	\$ 24,748,276	\$ 27,081,472	\$ 17,457,744	\$ 11,933,892	\$ 251,178,105	89%	
OBRAS SOCIALES POR EJECUTAR	112,954,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL OBRAS SOCIALES	510,049,000	\$ 11,040,913	\$ 35,553,742	\$ 37,098,088	\$ 34,196,060	\$ 37,165,512	\$ 33,534,150	\$ 34,024,042	\$ 33,748,336	\$ 36,727,033	\$ 38,692,515	\$ 28,811,225	\$ 27,343,005	\$ 387,926,620		
GASTOS DE PERSONAL																
SUELDOS	84,650,000	\$ 4,611,327	\$ 6,220,400	\$ 8,501,700	\$ 6,787,436	\$ 7,054,100	\$ 7,054,100	\$ 7,054,100	\$ 6,520,767	\$ 7,054,100	\$ 7,054,100	\$ 7,054,100	\$ 6,135,193	\$ 81,101,423	96%	
AUXILIO DE TRANSPORTE	4,800,000	\$ 153,333	\$ 386,667	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 380,000	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 320,000	\$ 4,440,000	93%	
CESANTIAS	7,452,000	\$ 388,706	\$ 550,567	\$ 621,150	\$ 598,714	\$ 619,261	\$ 768,746	\$ 620,927	\$ 576,500	\$ 620,927	\$ 620,927	\$ 620,927	\$ 614,585	\$ 7,221,937	97%	
INTERESES CESANTIAS	895,000	\$ 45,113	\$ 66,069	\$ 70,541	\$ 71,846	\$ 74,312	\$ 74,512	\$ 74,512	\$ 69,181	\$ 74,512	\$ 74,512	\$ 74,512	\$ 60,189	\$ 829,811	93%	
PRIMA DE SERVICIOS	7,452,000	\$ 388,706	\$ 550,567	\$ 621,150	\$ 598,714	\$ 619,261	\$ 768,746	\$ 620,927	\$ 576,500	\$ 620,927	\$ 620,927	\$ 620,927	\$ 622,398	\$ 7,229,750	97%	
VACACIONES	3,530,000	\$ 188,122	\$ 259,391	\$ 294,156	\$ 283,036	\$ 294,156	\$ 294,156	\$ 294,156	\$ 271,916	\$ 294,156	\$ 294,156	\$ 294,156	\$ 652,914	\$ 3,714,471	105%	
SALUD PENSION Y RIESGOS	18,250,000	\$ 1,026,584	\$ 1,342,232	\$ 1,831,606	\$ 1,456,718	\$ 1,518,249	\$ 1,519,736	\$ 947,819	\$ 1,535,500	\$ 1,519,735	\$ 1,519,735	\$ 1,490,344	\$ 1,677,880	\$ 17,386,138	95%	
CAJA DE COMPENS. SENA, ICBF	7,620,000	\$ 406,020	\$ 572,236	\$ 765,153	\$ 562,869	\$ 622,057	\$ 634,869	\$ 896,876	\$ 586,869	\$ 634,869	\$ 634,869	\$ 634,869	\$ 694,000	\$ 7,645,556	100%	
DOTACION EMPLEADOS	900,000	\$ -	\$ 42,017	\$ 68,776	\$ -	\$ 204,000	\$ -	\$ 200,000	\$ 54,622	\$ -	\$ 126,050	\$ -	\$ -	\$ 695,465	77%	
EXAMENES INGRESO - EGRESO SSVP	240,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	135,789,000	\$ 7,207,911	\$ 9,990,146	\$ 13,174,232	\$ 10,759,333	\$ 11,385,396	\$ 11,514,865	\$ 11,109,317	\$ 10,591,855	\$ 11,219,226	\$ 11,345,276	\$ 11,189,835	\$ 10,777,159	\$ 130,262,551	96%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
HONORARIOS REVISOR FISCAL	8,541,000	\$ 683,800	\$ 773,500	\$ 677,950	\$ 711,750	\$ 711,750	\$ 711,750	\$ 711,750	\$ 711,750	\$ 711,750	\$ 711,750	\$ 711,750	\$ 711,750	\$ 8,541,000	100%	
HONORARIOS (JURID/MED MAG)	7,000,000	\$ 2,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,423,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,023,500	57%	
HON. CONTADOR PÚBLICO	12,624,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 1,052,000	\$ 12,624,000	100%	
IMPUESTOS (PREDIAL Y VAL)	103,477,000	\$ 8,470,977	\$ 11,035,445	\$ 8,973,460	\$ 8,711,732	\$ 8,790,317	\$ 6,723,969	\$ 8,766,479	\$ 8,681,813	\$ 8,667,168	\$ 10,876,534	\$ 8,667,168	\$ 9,497,168	\$ 107,862,230	104%	
SEGUROS	12,000,000	\$ 380,697	\$ 1,900,080	\$ 3,048,280	\$ 614,385	\$ 2,567,067	\$ 403,947	\$ 403,947	\$ 1,679,765	\$ 366,811	\$ 375,170	\$ 288,502	\$ 3,888,927	\$ 15,917,578	133%	
FACTURA ELECT - NOMINA ELECT.	2,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421,000	17%	
SERVICIO DE AGUA	6,000,000	\$ 652,740	\$ 1,538,027	\$ 465,756	\$ 306,014	\$ 487,855	\$ 718,523	\$ 493,072	\$ 416,584	\$ 499,254	\$ 664,691	\$ 521,735	\$ 743,805	\$ 6,939,676	116%	
SERVICIO DE ENERGIA	3,800,000	\$ 307,277	\$ 215,075	\$ 203,129	\$ 232,320	\$ 158,125	\$ 192,741	\$ 201,320	\$ 227,726	\$ 258,868	\$ 173,915	\$ 203,140	\$ 170,620	\$ 2,544,256	67%	
SERVICIO TELEFONIA E INTERNET	2,100,000	\$ 106,728	\$ 214,731	\$ 160,193	\$ 160,193	\$ 158,386	\$ 110,197	\$ 110,197	\$ 110,197	\$ 27,993	\$ 114,217	\$ 229,604	\$ 108,775	\$ 1,611,412	77%	
SERVICIO DE GAS	60,000	\$ 3,070	\$ 3,080	\$ 3,110	\$ -	\$ 6,290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,550	26%	
EXTINTORES	60,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	50%	
GASTOS LEGALES	3,000,000	\$ 394,688	\$ 527,576	\$ 6,035,700	\$ 11,600	\$ -	\$ 11,600	\$ 104,600	\$ 56,000	\$ 88,900	\$ -	\$ 11,600	\$ 11,600	\$ 7,243,864	241%	
MANTENIMIENTO LOC BIENES RAICES	12,000,000	\$ 423,949	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410,546	\$ 77,983	\$ 83,110	\$ 955,000	\$ -	\$ 966,396	\$ -	\$ 1,039,228	\$ 3,956,212	33%	
REP. EQUIPO OFICINA-MAQUINARIA	1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 135,000	\$ 270,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245,000	\$ -	\$ -	\$ 88,469	\$ 738,469	74%	
GASTOS DE VIAJE	3,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,386,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,386,660	40%	
COMISION X COBRO ARRIENDO	52,000,000	\$ 3,739,762	\$ 3,512,858	\$ 3,717,264	\$ 5,613,748	\$ 3,584,328	\$ 3,824,202	\$ 4,595,896	\$ 4,099,545	\$ 5,422,770	\$ 1,082,257	\$ 3,897,649	\$ 3,898,896	\$ 46,989,175	90%	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,500,000	\$ 102,468	\$ 61,769	\$ 119,706	\$ 118,908	\$ 161,650	\$ 75,072	\$ 193,503	\$ 60,638	\$ 106,616	\$ 93,162	\$ 165,422	\$ 10,250	\$ 1,269,164	85%	
CONSEJO CENTRAL - PART Y CONFER	3,600,000	\$ 203,823	\$ -	\$ 45,714	\$ -	\$ 473,298	\$ 189,576	\$ 57,685	\$ 70,685	\$ 74,382	\$ 69,012	\$ 102,286	\$ 98,400	\$ 1,384,860	38%	
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,000,000	\$ 83,842	\$ 219,832	\$ 31,267	\$ 58,967	\$ 169,411	\$ 45,973	\$ 215,457	\$ 1,258,662	\$ 31,267	\$ 209,191	\$ 68,322	\$ 37,767	\$ 2,429,957	121%	
TAXIS Y BUSES	1,200,000	\$ 55,200	\$ 18,500	\$ 16,000	\$ 27,000	\$ 32,500	\$ 64,800	\$ 38,000	\$ 20,000	\$ 24,600	\$ 32,000	\$ 38,000	\$ 68,000	\$ 434,600	36%	
ADMINISTRACIONES	40,500,000	\$ 2,752,781	\$ 4,552,144	\$ 4,003,898	\$ 3,599,800	\$ 3,241,019	\$ 3,247,300	\$ 2,425,300	\$ 1,973,800	\$ 1,973,800	\$ 1,708,800	\$ 1,708,800	\$ 3,178,800	\$ 34,366,242	85%	

 CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025													TOTAL RECIBIDOS AÑO 2025	% RECIBIDOS
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
OFICIOS RELIGIOSOS	1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 150,000	\$ 120,000	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000		\$ 870,000	87%	
CENA COLAB Y MIEMB DEL CONSEJO	4,200,000	\$ -	\$ -	\$ 103,251			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 103,251	2%	
ASAMBLEAS VICENTINAS	4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 724,688		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,032,423		\$ 474,573	\$ 2,231,685	56%	
OTROS GASTOS	1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	0%	
PUBLICIDAD	3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 905,000	\$ 160,000		\$ 1,065,000	36%	
PAGINA WEB	800,000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 142,941	\$ 128,000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 270,941	34%	
ARREGLOS NAVIDEÑOS	200,000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	0%	
SSGT	1,800,000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	0%	
DETALLES COLABORADORES	1,300,000	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,242,000	\$ 1,242,000	96%	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	295,762,000	\$ 22,013,802	\$ 25,654,617	\$ 28,891,678	\$ 23,396,077	\$ 22,879,231	\$ 19,136,073	\$ 19,680,316	\$ 21,374,164	\$ 20,683,603	\$ 19,134,095	\$ 17,925,978	\$ 26,321,028	\$ 266,512,282	90%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	431,551,000	\$ 29,221,713	\$ 35,644,763	\$ 42,065,910	\$ 34,155,410	\$ 34,264,627	\$ 30,650,938	\$ 30,789,633	\$ 31,966,019	\$ 31,902,829	\$ 30,479,371	\$ 29,115,813	\$ 37,098,187	\$ 396,774,833		
GASTOS NO OPERACIONALES																
GASTOS FINANCIEROS	15,200,000	\$ 1,439,269	\$ 1,118,731	\$ 372,151	\$ 1,827,000	\$ 4,537,861	\$ 871,057	\$ 362,518	\$ 1,108,829	\$ 550,610	\$ 715,626	\$ 989,906	\$ 540,079	\$ 14,433,638	95%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,200,000	\$ 1,439,269	\$ 1,118,731	\$ 372,151	\$ 1,827,000	\$ 4,537,861	\$ 871,057	\$ 362,518	\$ 1,108,829	\$ 550,610	\$ 715,626	\$ 989,906	\$ 540,079	\$ 14,433,638		
TOTAL EGRESOS	956,800,000	\$ 41,701,895	\$ 72,317,236	\$ 79,536,149	\$ 70,178,470	\$ 75,968,000	\$ 65,056,146	\$ 65,176,193	\$ 66,823,185	\$ 69,180,472	\$ 69,887,512	\$ 58,916,944	\$ 64,981,271	\$ 799,135,090	84%	
REMANENTE DEL EJERCICIO	-	\$ 28,944,762	\$ 12,861,987	\$ 9,935,975	\$ 1,720,853	\$ 18,182,688	\$ 27,474,695	\$ 18,955,893	\$ 23,221,900	\$ 18,246,404	\$ 16,354,181	\$ 30,721,760	\$ 31,012,207			

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA																
GUARDERIA SANTA BERNARDITA																
890201168-0																
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025												TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	% EJECUTADO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS																
Soc. San vicente de Paul	\$ 116,446,300	\$ 2,610,538	\$ 12,250,783	\$ 12,260,397	\$ 11,458,432	\$ 13,265,325	\$ 11,414,227	\$ 11,734,116	\$ 11,410,303	\$ 11,978,757	\$ 11,611,043	\$ 11,353,481	\$ 15,409,112	\$ 136,748,514	117%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 116,446,300	\$ 2,610,538	\$ 12,250,783	\$ 12,260,397	\$ 11,458,432	\$ 13,265,325	\$ 11,414,227	\$ 11,734,116	\$ 11,410,303	\$ 11,978,757	\$ 11,611,043	\$ 11,353,481	\$ 15,409,112	\$ 136,748,514	117%	
INGRESOS NO OPERACIONALES																
Actividades varias	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,824,000	\$ 6,924,000	173%	
Contribución de Sostentimiento	\$ 36,450,000	\$ 6,450,000	\$ 560,000	\$ 3,545,000	\$ 3,500,000	\$ 3,600,000	\$ 3,615,000	\$ 3,780,000	\$ 3,300,000	\$ 3,400,000	\$ 3,200,000	\$ 3,200,000	\$ 4,325,000	\$ 42,475,000	117%	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 40,450,000	\$ 6,450,000	\$ 560,000	\$ 3,545,000	\$ 3,500,000	\$ 7,700,000	\$ 3,615,000	\$ 3,780,000	\$ 3,300,000	\$ 16,949,000	\$ 3,200,000	\$ 3,200,000	\$ 7,149,000	\$ 49,399,000	122%	
TOTAL INGRESOS	\$ 156,896,300	\$ 9,060,538	\$ 12,810,783	\$ 15,805,397	\$ 14,958,432	\$ 20,965,325	\$ 15,029,227	\$ 15,514,116	\$ 14,710,303	\$ 28,927,757	\$ 14,811,043	\$ 14,553,481	\$ 22,558,112	\$ 186,147,514	119%	
GASTOS OPERACIONALES																
GASTOS DE PERSONAL																
Sueldos	\$ 51,625,500	\$ -	\$ 4,080,700	\$ 4,560,500	\$ 4,420,500	\$ 4,420,500	\$ 4,420,500	\$ 4,420,500	\$ 4,420,500	\$ 4,420,500	\$ 4,420,500	\$ 4,420,500	\$ 2,652,300	\$ 46,657,500	90%	
Auxilio de transporte	\$ 7,000,000	\$ -	\$ 573,334	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 586,667	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 360,000	\$ 6,320,001	90%	
Cesantias	\$ 4,884,000	\$ 124,995	\$ 387,820	\$ 430,024	\$ 418,209	\$ 417,098	\$ 516,864	\$ 418,209	\$ 418,209	\$ 418,209	\$ 418,209	\$ 418,209	\$ 398,217	\$ 4,784,272	98%	
Intereses Cesantias	\$ 587,000	\$ 15,000	\$ 46,653	\$ 51,602	\$ 50,186	\$ 50,052	\$ 50,186	\$ 50,186	\$ 50,186	\$ 50,186	\$ 50,186	\$ 50,186	\$ 36,263	\$ 550,872	94%	
Prima de Servicios	\$ 4,884,000	\$ 124,995	\$ 387,820	\$ 430,024	\$ 418,209	\$ 417,098	\$ 516,864	\$ 418,209	\$ 418,209	\$ 418,209	\$ 418,209	\$ 418,209	\$ 419,205	\$ 4,805,260	98%	
Vacaciones	\$ 2,153,000	\$ 62,550	\$ 170,166	\$ 190,173	\$ 184,335	\$ 184,335	\$ 184,335	\$ 184,335	\$ 184,335	\$ 184,335	\$ 184,335	\$ 184,335	\$ 1,689,259	\$ 3,586,828	167%	
Seguridad Social	\$ 11,091,000	\$ 307,500	\$ 1,067,747	\$ 981,054	\$ 952,353	\$ 951,363	\$ 952,353	\$ 921,630	\$ 952,353	\$ 952,353	\$ 952,353	\$ 936,710	\$ 924,568	\$ 10,852,337	98%	
Parafiscales	\$ 4,647,000	\$ 135,000	\$ 448,263	\$ 410,445	\$ 397,845	\$ 389,304	\$ 397,845	\$ 48,001	\$ 397,845	\$ 397,845	\$ 397,845	\$ 397,845	\$ 397,845	\$ 4,215,928	91%	
Exámenes de ingreso y egreso	\$ 208,800	\$ 104,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,400	50%	
Dotacion, uniformes	\$ 1,050,000	\$ -	\$ 147,655	\$ 275,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 817,461	78%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 88,130,300	\$ 874,440	\$ 7,310,158	\$ 7,928,922	\$ 7,441,637	\$ 7,416,417	\$ 7,638,947	\$ 7,061,070	\$ 7,836,343	\$ 7,441,637	\$ 7,441,637	\$ 7,425,994	\$ 6,877,657	\$ 82,695,859	94%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
Honorarios Revisor Fiscal	\$ 3,416,400	\$ 273,520	\$ 309,400	\$ 271,190	\$ 284,700	\$ 284,700	\$ 284,700	\$ 284,700	\$ 284,700	\$ 284,700	\$ 284,700	\$ 284,700	\$ 284,700	\$ 3,416,410	100%	
Honorarios Contadora	\$ 5,049,600	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 420,800	\$ 5,049,600	100%	
Honorarios Nutricionista	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Honorarios Trabajadora Social	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,800	26%	
Servicio de Vigilancia	\$ 2,200,000	\$ 125,626	\$ 552,159	\$ 132,159	\$ 132,159	\$ 132,159	\$ 132,159	\$ 132,159	\$ 132,159	\$ 184,159	\$ 132,159	\$ 132,159	\$ 132,159	\$ 2,051,375	93%	
Servicios de Agua	\$ 6,000,000	\$ 364,910	\$ 237,220	\$ 240,150	\$ 462,450	\$ 412,200	\$ 319,480	\$ 319,010	\$ 319,200	\$ 316,810	\$ 273,080	\$ 272,940	\$ 281,590	\$ 3,819,040	64%	
Servicio de Energía	\$ 2,100,000	\$ -	\$ 60,101	\$ 140,805	\$ 141,396	\$ 126,974	\$ 118,143	\$ 123,254	\$ 146,449	\$ 128,074	\$ 145,939	\$ 160,325	\$ 180,774	\$ 1,472,234	70%	
Servicio de Telefonía e Internet	\$ 1,700,000	\$ 93,016	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 92,993	\$ 1,115,939	66%	
Servicio de Gas	\$ 150,000	\$ 3,120	\$ 9,440	\$ 10,180	\$ 81,950	\$ 9,180	\$ 14,440	\$ 17,880	\$ 15,090	\$ 11,670	\$ 31,910	\$ 14,800	\$ 82,800	\$ 302,460	202%	
Fumigacion y desinfeccion	\$ 700,000	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460,000	66%	
Extintores	\$ 300,000	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	23%	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 5,000,000	\$ 200,000	\$ 73,701	\$ 149,160	\$ 390,000	\$ 958,067	\$ 32,017	\$ -	\$ -	\$ 430,645	\$ -	\$ 1,324,487	\$ 5,869,387	\$ 9,427,464	189%	
Elementos de Aseo	\$ 1,850,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000	\$ 202,739	\$ 10,200	\$ 75,420	\$ -	\$ 162,254	\$ -	\$ 36,926	\$ 539,539	29%	
Papelaria y Fotocopias	\$ 300,000	\$ 8,000	\$ -	\$ 6,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ 42,400	14%	
Taxis y Buses	\$ 3,500,000	\$ -	\$ 65,800	\$ 553,100	\$ 341,000	\$ 654,000	\$ 288,000	\$ 478,000	\$ 361,000	\$ 463,800	\$ 383,000	\$ 303,000	\$ 23,000	\$ 3,913,700	112%	
Alimentación	\$ 30,000,000	\$ 93,105	\$ 2,619,011	\$ 2,163,984	\$ 1,515,890	\$ 2,554,873	\$ 1,541,112	\$ 2,463,239	\$ 1,575,146	\$ 2,048,507	\$ 2,091,760	\$ 770,433	\$ 947,477	\$ 20,384,537	68%	
Segs	\$ 2,000,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 1,800,000	90%	
Estímulos niños	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	5%	
Publicidad	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Seguro	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 68,266,000	\$ 1,734,997	\$ 4,940,625	\$ 4,330,921	\$ 4,013,338	\$ 5,847,946	\$ 3,774,383	\$ 4,672,235	\$ 3,572,957	\$ 4,532,158	\$ 4,168,595	\$ 3,926,637	\$ 8,530,606	\$ 54,042,498	79%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 156,396,300	\$ 2,610,537	\$ 12,250,783	\$ 12,259,843	\$ 11,454,975	\$ 13,264,363	\$ 11,413,330	\$ 11,733,305	\$ 11,409,300	\$ 11,973,795	\$ 11,610,232	\$ 11,352,631	\$ 15,408,262	\$ 137,143,356	88%	

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2023												TOTAL EJECUTADO AÑO 2023	% EJECUTADO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
GASTOS NO OPERACIONALES																
Gastos financieros	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Extraordinarios (Ajuste al Peso)	\$ 200,000	\$ 1	\$ -	\$ 554	\$ 3,457	\$ 962	\$ 897	\$ 811	\$ 1,003	\$ 962	\$ 811	\$ 850	\$ 850	\$ 11,158	6%	
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 500,000	\$ 1	\$ -	\$ 554	\$ 3,457	\$ 962	\$ 897	\$ 811	\$ 1,003	\$ 962	\$ 811	\$ 850	\$ 850	\$ 11,158		
TOTAL EGRESOS	\$ 156,896,300	\$ 2,610,538	\$ 12,250,783	\$ 12,260,397	\$ 11,458,432	\$ 13,265,325	\$ 11,414,227	\$ 11,734,116	\$ 11,410,303	\$ 11,978,757	\$ 11,611,043	\$ 11,353,481	\$ 15,409,112	\$ 137,154,514	87%	
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 6,450,000	\$ 560,000	\$ 3,545,000	\$ 3,500,000	\$ 7,700,000	\$ 3,615,000	\$ 3,780,000	\$ 3,300,000	\$ 16,949,000	\$ 3,200,000	\$ 3,200,000	\$ 7,149,000	\$ 48,993,000		

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA																
HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE																
890.203.501-1																
 CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025												TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	% EJECUTADO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS OPERACIONALES																
Soc. San vicente de Paul	\$ 280,648,100	\$ 8,430,375	\$ 23,302,959	\$ 24,837,691	\$ 22,737,628	\$ 23,900,187	\$ 22,119,923	\$ 22,289,926	\$ 22,338,033	\$ 24,748,276	\$ 27,081,472	\$ 17,457,744	\$ 11,933,892	\$ 251,178,105	89%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 280,648,100	\$ 8,430,375	\$ 23,302,959	\$ 24,837,691	\$ 22,737,628	\$ 23,900,187	\$ 22,119,923	\$ 22,289,926	\$ 22,338,033	\$ 24,748,276	\$ 27,081,472	\$ 17,457,744	\$ 11,933,892	\$ 251,178,105	89%	
INGRESOS NO OPERACIONALES																
Actividades varias	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Contribución de Sostentimiento	\$ 3,200,000	\$ 265,000	\$ 30,000	\$ 690,000	\$ 335,000	\$ 420,000	\$ 265,000	\$ 130,000	\$ 80,000	\$ 135,000	\$ 185,000	\$ 144,679	\$ -	\$ 2,679,679	84%	
Plan Padrino	\$ 5,280,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 480,000	\$ 680,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 320,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ -	\$ -	\$ 3,900,000	74%	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 12,480,000	\$ 265,000	\$ 50,000	\$ 1,170,000	\$ 1,015,000	\$ 900,000	\$ 745,000	\$ 610,000	\$ 400,000	\$ 615,000	\$ 665,000	\$ 144,679	\$ -	\$ 6,579,679	53%	
TOTAL INGRESOS	\$ 293,128,100	\$ 8,695,375	\$ 23,352,959	\$ 26,007,691	\$ 23,752,628	\$ 24,800,187	\$ 22,864,923	\$ 22,899,926	\$ 22,738,033	\$ 25,363,276	\$ 27,746,472	\$ 17,602,423	\$ 11,933,892	\$ 257,757,784	88%	
GASTOS OPERACIONALES																
GASTOS DE PERSONAL																
Sueldos	\$ 80,705,000	\$ 1,404,650	\$ 6,224,721	\$ 6,967,993	\$ 6,694,450	\$ 6,647,000	\$ 6,647,000	\$ 6,647,000	\$ 6,647,000	\$ 6,647,000	\$ 6,647,000	\$ 6,647,000	\$ 2,848,200	\$ 70,669,066	88%	
Horas Extras	\$ 1,100,000	\$ -	\$ 34,659	\$ 32,493	\$ 28,161	\$ 50,132	\$ 12,997	\$ 32,497	\$ 31,705	\$ 55,970	\$ 31,705	\$ 11,323	\$ -	\$ 321,638	29%	
Auxilio de transporte	\$ 8,000,000	\$ 180,000	\$ 573,334	\$ 600,000	\$ 593,334	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 560,000	\$ 206,667	\$ 6,313,335	79%	
Cesantías	\$ 7,481,000	\$ 240,378	\$ 677,702	\$ 714,929	\$ 604,910	\$ 607,852	\$ 677,281	\$ 606,382	\$ 606,317	\$ 608,337	\$ 606,317	\$ 418,027	\$ 533,298	\$ 6,901,636	92%	
Intereses Cesantías	\$ 898,000	\$ 27,046	\$ 81,325	\$ 79,795	\$ 72,589	\$ 72,945	\$ 72,571	\$ 72,766	\$ 72,758	\$ 73,001	\$ 72,758	\$ 50,164	\$ -	\$ 727,377	81%	
Prima de Servicios	\$ 7,481,000	\$ 240,378	\$ 677,702	\$ 714,929	\$ 604,910	\$ 607,852	\$ 677,281	\$ 606,382	\$ 606,317	\$ 608,337	\$ 606,317	\$ 418,027	\$ 533,298	\$ 6,901,636	92%	
Vacaciones	\$ 3,366,000	\$ 112,784	\$ 315,229	\$ 332,745	\$ 278,354	\$ 278,625	\$ 277,722	\$ 278,535	\$ 278,502	\$ 278,502	\$ 278,502	\$ 194,252	\$ 1,447,352	\$ 4,351,094	129%	
Salud,pension y riesgos	\$ 17,586,000	\$ 644,235	\$ 1,432,442	\$ 1,578,968	\$ 1,328,603	\$ 1,247,344	\$ 1,238,826	\$ 883,126	\$ 1,243,118	\$ 1,248,314	\$ 1,243,118	\$ 1,211,671	\$ 815,319	\$ 14,115,084	80%	
Parafiscales	\$ 7,264,000	\$ 243,419	\$ 680,349	\$ 747,045	\$ 677,120	\$ 602,742	\$ 599,400	\$ 520,930	\$ 601,083	\$ 603,268	\$ 601,083	\$ 648,146	\$ 263,934	\$ 6,788,519	93%	
Exámenes de ingreso y egreso	\$ 348,000	\$ 148,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,200	43%	
Dotacion, uniformes	\$ 1,750,000	\$ -	\$ 93,034	\$ 206,326	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608,487	\$ 41,933	\$ -	\$ -	\$ 949,780	54%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 135,979,000	\$ 3,240,090	\$ 10,790,549	\$ 11,975,223	\$ 10,882,431	\$ 10,714,490	\$ 10,803,078	\$ 10,247,614	\$ 11,295,287	\$ 10,764,662	\$ 10,686,800	\$ 10,158,610	\$ 6,156,502	\$ 118,297,809	87%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																
Honorarios Revisor Fiscal	\$ 5,124,600	\$ 410,280	\$ 464,100	\$ 406,950	\$ 427,050	\$ 427,050	\$ 427,050	\$ 427,050	\$ 427,050	\$ 427,050	\$ 427,050	\$ 427,050	\$ 427,050	\$ 5,124,780	100%	
Honorarios Contadora	\$ 7,574,500	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 631,200	\$ 7,574,400	100%	
Honorarios Trabajador social	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000	24%	
Honorarios Nutricionista	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Servicio de Vigilancia	\$ 71,150,000	\$ -	\$ 6,182,532	\$ 6,869,480	\$ 6,869,480	\$ 6,869,480	\$ 6,869,480	\$ 6,929,587	\$ 7,162,496	\$ 7,162,496	\$ 7,162,496	\$ 5,013,747	\$ -	\$ 67,091,273	94%	
Servicio de Agua	\$ 4,600,000	\$ 362,585	\$ 362,279	\$ 401,833	\$ 402,614	\$ 370,115	\$ 374,517	\$ 350,343	\$ 350,365	\$ 383,021	\$ 386,848	\$ 380,255	\$ 380,338	\$ 4,505,113	98%	
Servicio Energia	\$ 12,000,000	\$ 1,519,070	\$ -	\$ 1,030,594	\$ -	\$ 716,918	\$ 1,523,512	\$ 606,199	\$ -	\$ 1,618,207	\$ 5,389,362	\$ 818,150	\$ 652,962	\$ 13,073,074	116%	
Servicio telefono - internet	\$ 1,650,000	\$ 101,631	\$ 100,255	\$ 100,255	\$ 100,255	\$ 100,255	\$ 117,985	\$ 103,617	\$ 123,124	\$ 123,124	\$ 123,598	\$ 123,034	\$ 27,993	\$ 1,245,126	75%	
Servicio de Gas	\$ 1,500,000	\$ 13,690	\$ 114,380	\$ 179,980	\$ -	\$ 255,530	\$ 158,190	\$ 114,900	\$ 161,080	\$ 136,270	\$ 112,360	\$ 113,520	\$ 424,450	\$ 1,784,350	119%	
Fumigacion y Desinfección Tanques	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,000	56%	
Recarga de Extintores	\$ 300,000	\$ -	\$ 105,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,000	35%	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 10,000,000	\$ 1,210,084	\$ 1,658,109	\$ 482,790	\$ 608,017	\$ 885,210	\$ -	\$ 150,042	\$ 200,000	\$ 612,000	\$ -	\$ -	\$ 3,472,000	\$ 9,278,252	93%	
Elementos de Aseo	\$ 2,000,000	\$ 543,248	\$ 149,437	\$ 127,424	\$ 130,343	\$ 73,701	\$ 143,822	\$ 189,887	\$ 246,636	\$ 13,025	\$ 183,106	\$ 52,119	\$ 63,048	\$ 1,915,795	96%	
Papelaria y Fotocopias	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ 11,699	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,933	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,632	17%	
Taxis y Buses	\$ 700,000	\$ -	\$ 37,400	\$ 6,500	\$ -	\$ 27,800	\$ 42,000	\$ -	\$ 14,000	\$ 136,000	\$ 231,800	\$ 137,000	\$ 6,600	\$ 639,100	91%	
Alimentacion	\$ 30,000,000	\$ 248,496	\$ 2,277,718	\$ 2,461,874	\$ 2,016,238	\$ 2,677,953	\$ 878,429	\$ 2,108,761	\$ 1,511,315	\$ 2,164,987	\$ 1,597,167	\$ 510,534	\$ -	\$ 18,453,475	62%	
Sesst	\$ 2,000,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 1,800,000	90%	
Jardineria	\$ 3,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 825,000	23%	
Seguro Emerger	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 156,149,100	\$ 5,190,284	\$ 12,512,410	\$ 12,860,579	\$ 11,855,197	\$ 13,185,212	\$ 11,316,186	\$ 12,041,587	\$ 11,042,199	\$ 13,982,381	\$ 16,393,988	\$ 7,298,359	\$ 5,177,390	\$ 134,971,271	86%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 292,128,100	\$ 8,430,374	\$ 23,302,959	\$ 24,835,802	\$ 22,737,628	\$ 23,899,702	\$ 22,119,264	\$ 22,289,201	\$ 22,337,486	\$ 24,747,043	\$ 27,080,788	\$ 17,456,969	\$ 11,933,892	\$ 253,269,080	87%	

 CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025												TOTAL EJECUTADO AÑO 2025	% EJECUTADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
GASTOS NO OPERACIONALES															
Gastos financieros	\$ 1,000,000	\$ 1		\$ 1,889	\$ -	\$ 485	\$ 659	\$ 725	\$ 547	\$ 1,233	\$ 684	\$ 775		\$ 6,942	1%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1,000,000	\$ 1	\$ -	\$ 1,889	\$ -	\$ 485	\$ 659	\$ 725	\$ 547	\$ 1,233	\$ 684	\$ 775	\$ -	\$ 6,942	
TOTAL EGRESOS	\$ 293,128,100	\$ 8,430,375	\$ 23,302,959	\$ 24,837,691	\$ 22,737,628	\$ 23,900,187	\$ 22,119,923	\$ 22,289,926	\$ 22,338,033	\$ 24,748,276	\$ 27,081,472	\$ 17,457,744	\$ 11,933,892	\$ 253,276,022	86%
APROVECHAMIENTO DEL DISPONIBLE	\$ -														
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 265,000	\$ 50,000	\$ 1,170,000	\$ 1,015,000	\$ 900,000	\$ 745,000	\$ 610,000	\$ 400,000	\$ 615,000	\$ 665,000	\$ 144,679	\$ -	\$ 4,481,762	