



EPUXUA E.I.C.E.

NIT: 901.511.522-4

ESTADOS FINANCIEROS

COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE

2025 - 2024

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)




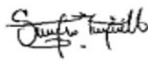
EPUXUA E.I.C.E.
NIT: 901.511.522-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



	Nota	2025	%	2024	%	VARIACION		Nota	2025	%	2024	%	VARIACION
ACTIVOS							PASIVOS						
ACTIVO CORRIENTE		5,299,057,153	9.62%	2,711,351,332	4.01%	2,587,705,821	PASIVO CORRIENTE		7,996,276,934	14.36%	2,956,118,556	4.32%	5,040,158,378
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	1,667,734,844	3.03%	1,055,894,171	1.56%	611,840,672	Bienes y servicios	21	6,889,347,959	12.37%	1,344,656,949	1.97%	5,544,691,010
Efectivo y Equivalente al Efectivo		1,467,734,844	2.67%	855,894,171	1.26%	611,840,672	Recursos a Favor de terceros		142,200	0.00%	0	0.00%	142,200
Inversiones en Empresas		200,000,000	0.36%	200,000,000	0.30%	0	Descuentos por nomina		23,965,363	0.04%	15,324,060	0.02%	8,641,303
CUENTAS POR COBRAR	7	2,100,397,554	3.81%	1,045,106,757	1.54%	1,055,290,798	Impuestos, contribuciones y tasas		518,949,668	0.93%	358,578,725	0.52%	160,370,943
Prestación de Servicios		1,244,950,355	2.26%	953,468,767	1.41%	291,481,588	Otras cuentas por pagar	24	563,871,744	1.01%	1,237,558,822	1.81%	-673,687,078
Otras cuentas por Cobrar		855,447,200	1.55%	91,637,990	0.14%	763,809,210							
OTROS ACTIVOS		1,530,924,755	2.78%	610,350,404	0.90%	920,574,351							
Derechos de compensación por impuestos		1,530,924,755	2.78%	610,350,404	0.90%	920,574,351							
ACTIVO NO CORRIENTE		49,766,624,873	90.38%	64,972,067,513	95.99%	-15,205,442,640	PASIVO NO CORRIENTE		47,688,867,438	85.64%	65,467,187,343	95.68%	-17,778,319,905
Efectivo y Equivalente al Efectivo Restringido		49,511,515,039	89.91%	64,767,968,106	95.69%	-15,256,453,067	Beneficios a los Empleados	22	546,620,861	0.98%	257,626,787	0.38%	288,994,074
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	255,109,835	0.46%	204,099,407	0.30%	41,675,105	Avances y anticipos recibidos		567,852,189	1.02%	567,852,189	0.83%	0
Otra Maquinaria y Equipo		235,343,109	0.43%	235,343,109	0.35%	0	Recursos recibidos en Administración		44,500,736,890	79.91%	62,944,871,009	91.99%	-18,444,134,118
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		78,621,858	0.14%	78,621,858	0.12%	0	Depósitos recibidos en garantía		2,073,657,497	3.72%	1,696,837,358	2.48%	376,820,140
Equipo de Computación		9,335,323	0.02%	0			TOTAL PASIVO		55,685,144,372	100%	68,423,305,899	100%	-12,738,161,527
Depreciación Acumulada		-68,190,455	-0.12%	-109,865,560	-0.16%	41,675,105	PATRIMONIO	27	-619,462,346	100%	-739,887,054	100%	120,424,708
							Capital Fiscal		2,333,654,925	4.24%	2,333,654,925	-315.41%	0
							Utilidades o Excedentes acumuladas		-3,073,541,979	-5.58%	1,118,199,593	-151.13%	-1,955,342,386
							Utilidad o Excedente del Ejercicio		120,424,708	0.22%	-4,191,741,572	566.54%	4,312,166,279
							TOTAL PATRIMONIO		-619,462,346	-1%	-739,887,054	100%	120,424,708
TOTAL ACTIVO		55,065,682,026	100%	67,683,418,845	100%	-12,617,736,819	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		55,065,682,026	100%	67,683,418,845	100%	-12,617,736,819


JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO
Representante Legal


ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ
Revisor Fiscal
84463-T


SANDRA MILENA TRUJILLO
Contadora
184345-T



EPUXUA E.I.C.E.
NIT: 901.511.522-4



**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2025**

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	2025	%	2024	%	VARIACIÓN
INGRESOS	28	8,019,125,297	100%	3,205,955,902	100%	4,813,169,394
VENTA DE SERVICIOS		6,612,630,214	82.46%	1,840,366,822	57.40%	4,772,263,392
Otros servicios		6,612,630,214	82.46%	1,840,366,822	57.40%	4,772,263,392
OTROS INGRESOS		1,406,495,082	17.54%	1,365,589,080	42.60%	40,906,002
APROVECHAMIENTOS		1,333,871,938	16.63%	1,147,724,360	35.80%	186,147,578
INGRESOS DIVERSOS		50,929,925	0.64%	74,384,126	2.32%	-23,454,202
FINANCIEROS		21,693,219	0.27%	143,480,593	4.48%	-121,787,374
GASTOS OPERACIONALES	29	7,833,856,515	100%	6,911,375,243	100%	922,481,272
DE ADMINISTRACION		5,144,999,392	65.68%	5,816,757,021	84.16%	-671,757,629
DE VENTAS		2,206,793,749	28.17%	1,024,507,679	14.82%	1,182,286,070
OTROS GASTOS FINANCIERO		482,063,374	6.15%	70,110,543	1.01%	411,952,831
OTROS GASTOS		482,063,374	6.15%	70,110,543	1.01%	411,952,831
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		185,268,781		-3,705,419,341		-3,890,688,122
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		64,844,074		486,322,231		-421,478,157
UTILIDAD / PERDIDA NETA		120,424,708		-4,191,741,572		-4,312,166,279

JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO
Representante Legal

ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ
Revisor Fiscal
84463-T

SANDRA MILENA TRUJILLO
Contadora
184345-T



EPUXUA E.I.C.E.



NIT: 901.511.522-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVOS

AL 31 DICIEMBRE DE 2025

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2024	INCREMENTO	DISMINUCIONES	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2025
CAPITAL SOCIAL	2,333,654,925	0	0	2,333,654,925
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	1,118,199,593	0	-3,073,541,979	-1,955,342,386
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-4,191,741,572	120,424,708	0	-4,071,316,864
TOTAL	-739,887,054	120,424,708	-3,073,541,979	-3,693,004,324

JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO
Representante Legal

ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ
Revisor Fiscal
84463-T

SANDRA MILENA TRUJILLO
Contadora
184345-T



EPUXUA E.I.C.E.

NIT: 901.511.522-4

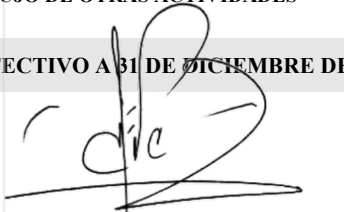


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


AL 31 DICIEMBRE DE 2025

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

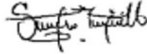
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024		65,623,862,278
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
	VENTAS	4,772,263,392
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-671,757,629
	GASTOS OPERATIVOS	1,182,286,070
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO		5,282,791,833
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
	VARIACION DE INVERSIONES	0
	VARIACIÓN DE DEUDORES	1,055,290,798
	VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41,675,105
	VARIACIÓN OTROS ACTIVOS	920,574,351
	VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	-673,687,078
	VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	288,994,074
	VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-17,778,319,905
	DETERIORO	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		-16,145,472,655
OTRAS ACTIVIDADES		
	VARIACION SUBVENCIONES	0
	VARIACIÓN OTROS INGRESOS	40,906,002
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1,955,342,386
	OTROS GASTOS	-74,369,400
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES		-1,988,805,783
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025		52,772,375,673



JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO
Representante Legal



ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ
Revisor Fiscal
84463-T



SANDRA MILENA TRUJILLO
Contadora
184345-T



EPUXUA E.I.C.E.

NIT: 901.511.522-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE
2025 - 2024**

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

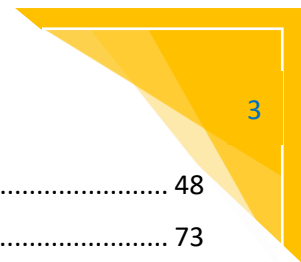


EPUXUA E.I.C.E.
NIT: 901.511.522-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

CONTENIDO

1.1.	Identificación y funciones.....	4
1.2.	Declaración de cumplimiento del nuevo marco normativo.....	4
1.2.2.	Limitaciones Administrativas	5
1.3.	Base normativa y periodo cubierto	5
1.4.	Forma de Organización y/o Cobertura.....	5
NOTA 2.	BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS	6
2.1.	Bases de medición.....	6
2.2.	Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad.....	6
2.3.	Tratamiento de la moneda extranjera	6
NOTA 3	JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES	7
3.1.	Juicios	7
3.2.	Estimaciones y supuestos.....	7
NOTA 4.	RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES	8
NOTA 5.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.....	16
5.1.	Depósitos en instituciones financieras.....	17
NOTA 6.	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.....	36
NOTA 7.	CUENTAS POR COBRAR	37
	Por la vigencia del 2025 se realizó una recuperación de cartera efectiva del 87%.	42
NOTA 10.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42
NOTA 22.	CUENTAS POR PAGAR	43
NOTA 23.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.....	47





NOTA 25. OTROS PASIVOS	48
NOTA 26. PATRIMONIO.....	73
NOTA 28. CUENTAS DE ORDEN	73
NOTA 29. INGRESOS.....	75
29.1. Cuotas de Gerencia	76
29.2. Ingresos por Administración galería Ciudad Verde.....	76
29.3. Rendimientos financieros.....	77
29.4. Aprovechamiento del espacio publico	77
29.5. Ingresos recibidos por parqueaderos.....	77
NOTA 30. GASTOS	78
30.1. Gastos Administrativos	78
30.2. Gastos Operacionales.....	78
30.3. Otros Gastos.....	79
NOTA 38. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	80
38.1. Actividades de operación	80
38.2. Actividades de inversión	81
HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA	81



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTA 1. EPUXUA E.I.C.E.

1.1. Identificación y funciones

Epuxua es una empresa industrial y comercial del estado, E.I.C.E creada mediante el acuerdo No. 19 del 07 agosto del 2021 la cual está reglamentada bajo la Ley 489 de 1998 y definidas en su artículo 68, se encuentra registrada ante la Dirección de impuestos y aduana nacionales DIAN como persona jurídica identificada con el NIT: 901.511.522-4 con responsabilidades fiscales como responsable de IVA, Declarante de renta y demás responsabilidades tributarias según la ley.

1.2. Declaración de cumplimiento del nuevo marco normativo

La Contaduría general de la nación (CGN) expidió la resolución No.414 del 2014 y sus modificaciones, mediante la cual se incorpora como parte integrante de régimen de contabilidad pública, el marco conceptual para la preparación, presentación de información financiera y normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

En la cual se elaboró el diagnóstico al proceso contable de la empresa constituyendo un elemento fundamental a tener en cuenta al momento de proceder a implementar en marco normativo para entidades de gobierno y el manual de políticas contables para tener unos parámetros y lineamientos para la preparación de la información contable.

A la presentación de este informe se toma la información del software contable SINFA CLOUD, en calidad de arrendamiento donde se registraron todas las operaciones durante el primer semestre del año 2025.

1.2.1. Limitaciones y Deficiencias

Se deja la salvedad que al corte del 31 de diciembre 2025:

- La necesidad de realizar conciliación contable de todas las cuentas contables.
- Actualización de las políticas contables y hacerlas eficientes para las necesidades de la empresa.



1.2.2. Limitaciones Administrativas

La empresa, EPUXUA E.I.C.E., debe continuar con la actualización de las políticas contables.

En el software contable SINFA CLOUD no hay un módulo:

- Inventario
- Activos fijos.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Corresponde a los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024, los cuales fueron preparados conforme al nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran Ahorro del Público.

Los Estados Financieros de la Empresa EPUXUA E.I.C.E., son firmados por el Representante Legal y Contador Público de la entidad, certificados por el Revisor Fiscal.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

El proceso contable se efectúa a través de un sistema de información (SINFA CLOUD), en calidad de arrendamiento el cual está compuesto por los módulos de: contabilidad, nómina y presupuesto, de tal forma, que la contabilidad es alimentada desde las distintas fuentes de información y debidamente soportada con los documentos que evidencian tales transacciones.

La información presentada en los estados financieros consolida los movimientos financieros que genera las diferentes transacciones mediante el objeto principal de la empresa y su administración.



NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

Las bases de medición utilizadas en la elaboración de los Estados Financieros y aspectos relacionados con la presentación, son:

2.1. Bases de medición

La contabilidad de la empresa EPUXUA E.I.C. E se encuentra basada en las normas y procedimientos expedidos por la contaduría general de la nación, los registros contables se encuentran consignados en los libros de contabilidad y son la base para la elaboración de los estados financieros. Igualmente se cuentan con documentos soporte de los mismos que cumplen con las disposiciones contables.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros de la EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E., es Pesos colombianos (COP). La Moneda de presentación: Pesos colombianos y la unidad de redondeo: Redondeo al peso, sin decimales.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

EPUXUA E.I.C.E., no realizó ni registró transacciones en moneda extranjera para la vigencia 2025.



NOTA 3 JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

Para la vigencia de 2025 el manual de las políticas contables de la EPUXUA E.I.C.E, continua en actualización e implementación con el fin de realizar los reconocimientos necesarios y así mismo cumplir con el marco normativo de normas internacionales de información financiera NICSP — Normas internacionales de contabilidad del sector público.

En el presente informe se especifica y se menciona algunas especificaciones y recomendaciones del contador:

1. Tener en cuenta que EPUXUA E.I.C.E, por ser una empresa industrial y comercial del estado, tiene obligaciones inherentes al sector privado, por lo que es necesario cumplir ciertas obligaciones de tipo fiscal como: Declarar y pagar los Impuestos que le competen.
2. Que los soportes contables como egresos, orden de pago, conciliaciones bancarias, notas bancarias, comprobantes de contabilidad se consolidan en el DRIVE que tiene la empresa para el manejo de la información.
3. Los rendimientos financieros que se generan de las cuentas bancarias correspondientes a los recursos de inversión, no son propiedad de EPUXUA E.I.C.E, y estos se deben reembolsar al municipio de acuerdo a lo estipulado en cada contrato interadministrativo.
4. El recaudo por concepto de parqueaderos, se está reconociendo al ingreso y tributos mediante comprobante de contabilidad.

3.2. Estimaciones y supuestos

Para la vigencia del 31 de diciembre de 2025 el valor registrado corresponde a acciones ordinarias EMSERSOACHA, un valor de capitalización que se encuentra como cuenta por pagar, y hacen parte de los pasivos proyectos de inversión, pues la disponibilidad para el giro de estos recursos a la nueva empresa estará determinada por los recursos financieros que se tengan en caja, y la apertura de una cuenta bancaria en donde puedan ser depositado los recursos apropiados.



NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

A continuación, se resumen las políticas contables de EPUXUA E.I.C.E.

Políticas contables, estimaciones, errores y hechos ocurridos después del periodo contable

Propósito

Esta política contable establece una guía para EPUXUA E.I.C.E, que le permitirá realizar la selección y aplicación de las políticas contables usadas para darle uniformidad a la información financiera y que son usadas para la preparación de los estados financieros. También se incluirán dentro de la política, los cambios en las estimaciones realizadas para determinar los importes en ciertos casos y la corrección de errores en los estados financieros de periodos anteriores, con la finalidad de abarcar las determinaciones usadas por la Administración en la preparación y presentación de estados financieros. Así como los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y su implicación en los estados financieros que impliquen cambios en las decisiones de los usuarios de la información, estableciendo los principios para el reconocimiento, medición y revelación de dichos hechos.

Políticas contables

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la empresa EPUXUA E.I.C.E, al preparar y presentar estados financieros.

Las políticas contables adoptadas por EPUXUA serán seleccionadas y aplicadas de manera uniforme para las transacciones, sucesos o condiciones similares, a menos que se permita aplicar categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas con la finalidad de que la información sea relevante y fiable.

Aplicación Cambios en políticas contables

EPUXUA cambiará una política contable cuando se realice una modificación en el Régimen de Contabilidad Pública o cuando, en los casos específicos que el mismo permita, la EPUXUA, considere pertinente un cambio en política que conlleve a la representación fiel y a la relevancia de la información financiera.



Los cambios en políticas contables ocasionados por cambios en el Régimen de Contabilidad Pública se aplicarán según como lo establezca la norma que los adopte. Los demás cambios en políticas contables se aplicarán de forma retroactiva.

EPUXUA aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre.

Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico sobre la información comparativa para uno o más periodos anteriores, aplicará la nueva política contable a los importes en libros de los activos y pasivos al principio del primer periodo para el que sea practicable la aplicación retroactiva, el cual podría ser el periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese periodo

EPUXUA revelará la siguiente información cuando realice cambios en las políticas contables:

- a. La naturaleza del cambio de política contable
- b. Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable, suministra información fiable y más relevante.
- c. En la manera en la que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros afectada, de forma separada para el periodo corriente, periodo anterior presentado, y periodos anteriores a los presentados
- d. Una explicación en el caso en el que sea impracticable determinar los ajustes para cada partida de acuerdo al punto anterior.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

Dentro de este grupo están la Caja Menor y los recursos en Bancos, e inversiones a corto plazo como política contable se tiene la medición de este grupo al valor de la transacción, la baja en cuentas se da cuando se realiza el efectivo o se extinguen los recursos bancarios.

Inversiones e instrumentos derivados

Esta política contable establece una guía para EPUXUA que trata el reconocimiento, medición, revelación de las inversiones que tenga la empresa.



Dentro de esta política se encuentra el manejo de las siguientes clases de inversiones de administración de liquidez don de la empresa EPUXUA E.I.C.E., tiene una inversión a corto plazo con un proyecto llamada **EMSERSOACHA**, donde aparece la inversión como Proyecto y como cuenta por cobrar

Cuentas por cobrar:

Corresponden a los derechos adquiridos por EPUXUA E.I.C.E, en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo. La medición de este grupo contable es al valor de la transacción, el deterioro se calcula de forma anual según metodología colectiva. La baja en cuenta se reconocerá cuando:

- a. se pague la cuenta por cobrar
- b. expidan los derechos sobre los flujos financieros
- c. los derechos se transfieran,
- d. No se tengan soportes de la cuenta por cobrar.

Propiedades, planta y equipo:

dentro de este grupo EPUXUA E.I.C.E, reconoce;

- a) los activos tangibles empleados por la empresa industrial y comercial para propósitos administrativos. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y se prevé usarlos durante más de 12 meses. Medidos inicialmente al costo y Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se miden por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado cuando halla lugar. El método de depreciación utilizado es línea recta. La baja de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando halla lugar se dará de baja cuando se disponga del elemento o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.





Activos de cuantía menor

Los activos de cuantía menor se reconocerán directamente en el resultado, y se llevará un control administrativo de los mismos.

Criterio	Cuantía	Cantidad	Características	Tratamiento
>Mayor	SMMLV	>2	Activo - PPPE	Se reconoce como PPYE y se deprecia de acuerdo a política contable del Grupo
<Menor	SMMLV	< 2 y > 0,5	Activo - Gasto	Se reconoce PPYE y se deprecia en el mismo mes de compra
<=(Menor o igual)	SMMLV	< 0,5	Consumo Controlable	Se reconocen directamente al gasto y se controla administrativamente

Propiedades en Arrendamiento Financiero

Las propiedades, planta y equipo en arrendamiento financiero se medirán de acuerdo con lo establecido en la Norma de Arrendamientos.

Cuando EPUXUA adquiera una propiedad, planta y equipo sin cargo alguno o, por una contraprestación simbólica, el activo se medirá de acuerdo con la Norma de Subvenciones. El valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende darle.

Medición Posterior:

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.

Costo - Depreciación Acumulada – Deterioro

Depreciación

La Empresa, iniciara la depreciación de una propiedad, planta y equipo cuando esté disponible para el uso, el cargo por depreciación de un periodo se reconocerá en el resultado del mismo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios o la Norma de Activos Intangibles.

Vida Útil

EPUXUA determinara la vida útil de las propiedades, planta y equipo durante el periodo



sobre el cual se espera utilizar el activo o se espera obtener del mismo.

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

- La utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo;
- El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos.
- Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.

La vida útil establecida para la depreciación de los activos de propiedad, planta y equipo para la Empresa, serán los siguientes:

TIPO DE BIEN	VIDA ÚTIL EN AÑOS
Bienes Inmueble	50
Maquinaria y equipo	15
Muebles, enseres y equipo de oficina	10
Equipos de transporte, tracción y elevación	10
Equipos de comunicación y accesorios	10
Equipos de computación y accesorios	5

Valor residual

EPUXUA E.I.C.E determinará como valor residual de la propiedad, planta y equipo el valor estimado que se podría obtener por la disposición del elemento al término de su vida útil, o si el activo ya no genera beneficios futuros a la Empresa, después de deducir los costos estimados por tal disposición.

Método de Depreciación

EPUXUA utilizara el método de depreciación LINEA RECTA.

Baja en cuentas Propiedades Planta y Equipo

EPUXUA dará de baja una propiedad planta y equipo cuando:

No cumpla con los requerimientos establecidos para que se reconozca como propiedades, planta y equipo, cuando el elemento se disponga o, cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo afectará el resultado del periodo.

Deterioro

Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la Empresa aplicará lo establecido en la NICPS de “Deterioro de Propiedad, planta y Equipo e



Intangibles. La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de propiedades, planta y equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en el momento en que la compensación sea exigible.

Intangibles:

este grupo comprende las licencias y software adquiridos por EPUXUA E.I.C.E, su medición se realiza por el costo y con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. La baja en cuentas de un activo intangible se dará de baja cuando se disponga del elemento o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia fruto de la baja en cuentas del activo intangible se calculará como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros.

Cuentas por pagar:

Dentro de este grupo se reconocen las adquisiciones de bienes y servicios, impuestos, honorarios y servicios por pagar, obligaciones por seguridad social entre otros. Su medición se realiza por el valor de la transacción y la baja en cuentas se realiza cuando se extingan las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero.

Avances y anticipos recibidos

Corresponde a los desembolsos recibidos por la empresa, en forma anticipada, a la prestación de servicios o entrega del bien.

Los anticipos recibidos se entienden legalizados la prestación del servicio o entrega del bien independientemente de que la emisión de la factura o cuenta de cobro correspondiente.

Baja en cuentas

Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, esto es cuando la obligación se haya pagado, haya expirado, o se haya transferido a un tercero. La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se haya pagado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada Excluyendo cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo.



Beneficios a empleados:

Dentro de este grupo se encuentran todas las retribuciones que la EPUXUA E.I.C.E, proporciona a sus empleados a cambio de sus servicios prestados, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral, para la EPUXUA, los beneficios son a corto plazo. Se reconocen contablemente como beneficios a los empleados a corto plazo aquellos beneficios cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo contable en el que los empleados hayan prestado sus servicios. Hacen parte de tales beneficios: los sueldos, las prestaciones sociales, los aportes a la seguridad social, los planes de incentivos y los beneficios no monetarios, entre otros. Este grupo se mide por el valor de la obligación derivada de dichos beneficios, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.

Beneficios a corto plazo Comprende beneficios tales como:

- Sueldos
- Bonificación por servicios prestados y recreación,
- Prima de Servicio, de Vacaciones y de Navidad.
- Auxilio de transporte
- Auxilio de alimentación
- Auxilios y dotaciones
- Permisos remunerados
- Incapacidades se reconocen al 100%
- Medición posterior

En cada cierre de ejercicio la Dirección de Talento Humano deberá definir por cada tipo de beneficio y empleado, el costo amortizado o cálculo actuarial para ser actualizado en la información financiera.

Ingresos:

Este grupo comprende:

Los ingresos se clasifican en recursos por administración de proyectos interadministrativo, que corresponden a los recursos obtenidos por la EPUXUA E.I.C.E, en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos.



Los ingresos propios son recursos que se captan de manera contractual para el beneficio y utilidad del EPUXUA E.I.C.E.,

- a. Los ingresos financieros provenientes de los rendimientos de los recursos bancarios, y que deben ser en caso de los recursos administrados devueltos, y los rendimientos de las cuentas propias si se llevan como un ingreso para la empresa
- b. Subvenciones que corresponden a los recursos procedentes de terceros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico. Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones.
- c. Otros ingresos producto de ajustes o reclasificación.
La medición de este grupo se realiza por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

Otros pasivos:

El saldo a otros pasivos corresponde a los recursos en administración de los diferentes contratos interadministrativos que se tiene con el municipio, así como la retención de garantía las cuales están sujetos algunos contratos de obra.

A continuación, se listan las notas que no le aplican a la empresa Epuxua E.I.C.E.:

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

NOTA 9. INVENTARIOS

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

NOTA 20. OPERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

NOTA 21. PRÉSTAMOS POR PAGAR

NOTA 24. PROVISIONES



NOTA 27. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

NOTA 31. COSTOS DE VENTAS

NOTA 32. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

Representa el valor de las operaciones de los recursos de liquidez inmediata para el desarrollo de las funciones de la empresa EPUXUA denominado recursos propios.

El Efectivo y equivalentes al efectivo de la EPUXUA E.I.C.E, para la vigencia 2025 y 2024, se conforma por los grupos contables detallados a continuación:

CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS			VALOR
CUENTAS DE AHORRO	2025	2024	VARIACION
Cuenta ahorro Davivienda 3167	48,937,892.18	350,911,373.83	-301,973,481.65
CTA 9304 - AHORRO PARQUEADERO	6,288,967.61	59,168,328.28	-52,879,360.67
CTA 2895 - IMPUESTOS	1,402,556,401.23	444,039,088.78	958,517,312.45
CTA 6036 APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO	19,998.85	1,775,380.52	-1,755,381.67
CTA 7999 - CTO 097-2024 Administración Galería Ciudad Verde	1,591,003.24	28,133,423.13	-26,542,419.89
CTA 7981 CTO 097-2024 Arrendamientos Galería Verde	8,340,580.42	175,522,849.07	-167,182,268.65



Subtotal	1,467,734,843.53	1,059,550,443.61	408,184,399.92
-----------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Los recursos **\$1,467,734,843.53** corresponden a recursos propios, los cuales apalancan los gastos de funcionamiento y de operación comercial de la empresa.

5.1. Depósitos en instituciones financieras

Los recursos recibidos para administración de los diferentes contratos interadministrativos que en la actualidad ejecuta la empresa EPUXUA denominado cuentas de recursos interadministrativos.

Los recursos valorados por **\$ 49,511,515,038.74** corresponden a los recursos girados por los municipios y administrados por EPUXUA E.I.C.E, como bolsa de inversión para la ejecución de contratos interadministrativos adquiridos.

En la cuenta depósitos e instituciones financieras se encuentran todas las cuentas bancarias que posee la empresa clasificadas en cuentas propias y cuentas de recursos correspondiente a la bolsa de inversión de contratos interadministrativos.

La totalidad de las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas a la fecha de cierre de vigencia del 31 de diciembre 2025, como mecanismo de transparencia y confiabilidad de la información y los saldos están certificados por las respectivas entidades financieras con los soportes de los extractos bancarios, la contabilidad se ajusta a los saldos del extracto.

CUENTAS RECURSOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS			VALOR
CUENTAS DE AHORRO	2025	2024	VARIACION
CTA AHORROS 9354 - CI 3430 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)	31,790,006.15	125,875,243.67	-94,085,237.52



CTA AHORROS 9222 - CI 3431 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA	953,662,826.93	1,317,992,850.35	-364,330,023.42
CTA AHORROS 0055 CI 3446 – 2021 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZA LA INTERVENTORIA, TECNICA ,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL ,SISO ,AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA	770,159,098.84	2,149,851,442.19	-1,379,692,343.35
CTA AHORROS 9164 CI 3434 – 2021 CI PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACIÓN DE POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES-123), EN EL MARCO DE LA META No 35 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "EL CAMBIO AVANZA" DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	7,386,761,336.90	11,308,777,292.69	-3,922,015,955.79
CTA AHORROS 9487 CI 3407 - 2021 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN,	136,215,914.72	182,476,654.44	-46,260,739.72



COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESCTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETRIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.			
CTA AHORROS 9495 CI 3407 - 2021 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESCTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETRIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.	8,035.90	7,813.15	222.75
CTA AHORROS 9503 CI 3407- 2021 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESCTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETRIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.	205,146.26	199,458.64	5,687.62



CTA AHORROS 9529 CI 3407-2021 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESCTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETRIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.	4,527.34	4,401.89	125.45
CTA AHORROS 5004 ACUERDO 009-2022 FORTALECIMIENTO	0.24	127,228.79	-127,228.55
CTA AHORROS 7158 CI 4168 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN SEGUIMIENTO, CONTROL E INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA	56,239,279.40	53,209,279.69	3,029,999.71
CTA AHORROS 7711 CI 4196 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA	165,722,894.81	161,128,232.10	4,594,662.71



CTA AHORROS 7729 CI 4197 GERENCIA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS EL DANUBIO Y VILLA ROSITA-FASE I EN EL MUNICIPIO DE SOACHA- CUNDINAMARCA.	1,628,711,786.94	1,563,519,557.62	65,192,229.32
CTA AHORROS 7661 CI 4201 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O INSTALACION DE LAS BARRERAS EN LAS VIAS DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE QUE PROPORCIONA EL PASO SEGURO DE LOS HABITANTES DE SOACHA	80,479.40	87,925,213.02	-87,844,733.62
CTA AHORROS 3743 PAE	94,529,127.58	91,835,175.16	2,693,952.42
CTA AHORROS 5314 CI 3572- 2023 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE CONFORMIDAD CON EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN EL CONTRATO 1764 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	7,171,647,543.07	13,122,279,704.62	-5,950,632,161.55
CTA AHORROS 5315 CI 3863- 2023 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES	4,515,668,679.06	10,232,445,864.55	-5,716,777,185.49



ENTRE LA CALLE 46B Y LA GLORIETA TERREROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. STM-CDCVI-284-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA			
CTA AHORROS 7583 CI 3822-2023 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTMIENTOS-PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014	0.00	14,795,673,768.00	-14,795,673,768.00
CTA AHORROS 9346 CI 3830-2023 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN PREDIAL, PERMISOS Y LICENCIAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	434.78	434.74	0.04
CTA AHORROS 8767 CI 3874-2023 CONTRATO	134,269,697.95	134,609,103.77	-339,405.82



INTERADMINISTRATIVO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ELABORACION DEL DISEÑO DE REDES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SISTEMA DE SONIDO Y ARQUITECTONICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO SUA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA			
CTA AHORROS 0440 CI 499-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA	0.00	33,941,129.32	-33,941,129.32
CTA AHORROS 3386 CI 1297-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS	44,630,357.40	54,749,521.90	-10,119,164.50



Y PATRIMONIALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.			
CTA AHORROS 4608 CI 554-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA, RECONOCIMIENTO Y FOMENTO DE LA IDENTIDAD Y CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO	59,688.48	19,465,122.88	-19,405,434.40
CTA AHORROS 4616 CI 1395-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	37,610,830.27	511,996,688.06	-474,385,857.79
CTA AHORROS 4657 CI 1410-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SISBEN EN EL LOCAL L.1-121C DEL CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	241,644.04	261,282.36	-19,638.32
CTA AHORROS 5076 CI 1532-2024 CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA	0.00	15,533,165.01	-15,533,165.01



CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL DOCENTE EN LA CIUDAD DE SOACHA.			
CTA AHORROS 7437 CI 140-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TORNEOS, CAMPEONATOS DESARROLLADOS POR EL IMRDS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	3,316.64	68,324,366.76	-68,321,050.12
CTA AHORROS 7544 CI 1639-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	0.00	691,877.91	-691,877.91
CTA AHORROS 9268 CI 286-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLETICA ,"MUJERES DE PRIMERA" 2024	0.00	1,038,219.93	-1,038,219.93
CTA AHORROS 9359 CI 2019-2024 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	783,493.81	79,909,740.18	-79,126,246.37
CTA AHORROS 7619 CI 1937-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN LA MODALIDAD E ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DIRIGIDO A	1,355,981.39	24,909,516.07	-23,553,534.68



LAS JAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUIDAD Y LA TRASFERENCIA DE EXPERIENCIAS VIVENCIALES.			
CTA AHORROS 7627 CI SGO-CDCV1-401-2024 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS Y RELACIONADAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EDILES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL VIII CONGRESO NACIONAL DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	6,508.31	22,411.46	-15,903.15
CTA AHORROS 8484 CI 2019-2024 B GERENCIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	0.00	2,769,482,902.80	-2,769,482,902.80
CTA AHORROS 9821 CI 3071-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO MONTAJE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA	0.00	3,573,559,756.46	-3,573,559,756.46



CTA AHORROS 9771 CI 3109-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL DEL AÑO 2024 DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	0.00	1,726,021,046.38	-1,726,021,046.38
CTA AHORROS 1553 CI 3279-2024 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO, ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SOACHA 2024-2027 "EL DESARROLLO ES EL PLAN	779,822.94	0.00	779,822.94
CTA AHORROS 1249 CI 3272-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL	0.00	356,466,367.44	-356,466,367.44
CTA AHORROS 1140 CI 3263-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS OPERATIVOS Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA Y GARANTIA DE LOS DERECHOS EN SOACHA	20,519,792.30	0.00	20,519,792.30



CTA AHORROS 1058 CI 166-2024 SAN BERNARDO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE LA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8 SECTOR ANTIGUO CEMENTERIO, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA	15,786.21	0.00	15,786.21
CTA AHORROS 1512 CI 1331-2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL SECTOR UBICADO ENTRE LA CARRERA 15 CON CALLE 15 DEL BARRIO SANTA HELENA" Y "REMODELACIÓN, RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PAISAJÍSTICA DE LA ZONA VERDE DENOMINADO PARQUE DEL FUTURO UBICADA EN LA CALLE 19 CON AVENIDA 24 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA	215,127,866.96	0.00	215,127,866.96



CTA AHORROS 1538 CI 3279-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO, ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SOACHA 2024-2027 "EL DESARROLLO ES EL PLAN	1,742,503,190.35	0.00	1,742,503,190.35
CTA AHORROS 1546 CI 3074-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS SECTORES DANUBIO, VILLALUZ, PRADO VEGAS, OLIVOS TERCER SECTOR Y LA ESPERANZA - VILLA SANDRA DE SOACHA - CUNDINAMARCA	2,335,284,226.61	0.00	2,335,284,226.61
CTA AHORROS 6610 CI 1714-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	2,344,307,702.87	0.00	2,344,307,702.87
CTA AHORROS 4276 CI 3822-2023 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIEMENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTMIENTOS-PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-	7,535,294,878.49	0.00	7,535,294,878.49



000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014			
CTA AHORROS 5992 CI 1671-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RESTABLECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SOACHAO	898,827,191.96	0.00	898,827,191.96
CTA AHORROS 5810 CI 1653-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL DEL AÑO 2025 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	184,895,066.62	0.00	184,895,066.62
CTA AHORROS 5836 CI 568 GIRARDOT CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCION DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO COLOR RACE GIRARDOT 2025	0.00	0.00	0.00
CTA AHORROS 6834 CI 1714 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	724,241.09	0.00	724,241.09
CTA AHORROS 9762 CI 3434-2021 GOBERNACION CI PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACIÓN DE	717,312,999.58	0.00	717,312,999.58



POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES-123), EN EL MARCO DE LA META No 35 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "EL CAMBIO AVANZA" DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA			
CTA AHORROS 0950 CI 2212-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINADO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	1,463,643.97	0.00	1,463,643.97
CTA AHORROS 9952 CI 1918-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.	1,209,260,750.51	0.00	1,209,260,750.51
CTA AHORROS 4887 CI 2423-2025 CUOTA GERENCIA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DE SOACHA INCLUIDA SU INTERVENTORIA	480,487,509.67	0.00	480,487,509.67
CTA AHORROS 4861 CI 2377-2025 CUOTA GERENCIA CI PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO	766,602,090.77	0.00	766,602,090.77



SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA			
CTA AHORROS 4036 CI 2359-2025 CUOTA GERENCIA CIUDAD DE SOACHA-BOLSA DE INVERSIÓN GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "PLAZOLETA DE LOS SUEÑOS" EN LA CIUDAD DE SOACHA	1,050,000,000.06	0.00	1,050,000,000.06
CTA AHORROS 7899 CI 172-2025 A CARGO DE MRDS CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE	172,576,085.08	0.00	172,576,085.08
CTA AHORROS 5363 CI 364-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025	33,230,988.60	0.00	33,230,988.60
CTA AHORROS 5512 CI 2474-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL	2,477,741,332.62	0.00	2,477,741,332.62



ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA CUNDINAMARCA			
CTA AHORROS 5520 CI 2424- 2025 CUOTA GERENCIA	180,158,440.64	0.00	180,158,440.64
CTA AHORROS 4010 CI 02257-2025 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"	566,376,078.37	0.00	566,376,078.37
CTA AHORROS 5710 CI 979- 2025 GIRARDOT GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA	2,627,842,380.63	0.00	2,627,842,380.63
CTA AHORROS 5702 CI 2510- 2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL	219,811,396.80	0.00	219,811,396.80
CTA AHORROS 5900 CI 376- 2025 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00



CTA AHORROS 5959 CI 2489-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO DE EDILES Y EDILESAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA 2025.	2,938.43	0.00	2,938.43
Subtotal	49,511,515,038.74	64,564,311,834.00	-15,052,796,795.26

En el 2025 en un 32% se logró la ejecución y avance de los contratos interadministrativos.

El seguimiento permanente desde las diferentes direcciones e intervención de revisión contable logró disminuir los riesgos de no ejecución y gestión de cada uno de los proyectos.

Las siguientes cuentas bancarias se cancelaron entre los períodos del 1 de julio 2024 al 31 de diciembre 2025, las cuales correspondían a:

- recursos girados por el municipio de Soacha.
- recursos propios.

Cuentas Bancarias Canceladas		
Cuentas de Ahorro	Fecha Cancelación	Observación
CTA 9321 - CI 3429 INTERVENTORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y SOCIAL Y AMBIENTAL A: 1. DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DISEÑO DE CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS URBANOS, Y ANÁLISIS FISICO-QUIMICO DE VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE	12-09-24	Contrato liquidado.



SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS. 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VIAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA		
CTA 9347 - CI 3443 INTERVENTORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	30-09-24	
CTA 9339 - CI 3443-2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Y OBRAS DE URBANISMO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	30-09-24	
CTA 5440 - CUENTA AHORROS ARRENDAMIENTOS - 2 BANCOLOMBIA	17-02-25	Unificación de recursos en el banco de Davivienda
CTA 5441 - CA ADMON GALERIA CIUDAD VERDE BANCOLOMBIA	17-02-25	
CTA 5398 - CUENTA AHORROS PROPIOS - 3 BANCOLOMBIA	31-10-24	
CTA 5836 CI 568-2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCION DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO COLOR RACE GIRARDOT 2025	01-12-25	Contrato liquidado.
CTA 9268 CI 286-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACION, PROMOCION Y	01-12-25	



DESARROLLO DE LA CARRERA ATLETICA , "MUJERES DE PRIMERA" 2024		
CTA 5076 CI 1532-2024 CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL DOCENTE EN LA CIUDAD DE SOACHA.	01-12-25	
CTA 8484 CI 2019-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	01-12-25	
CTA 1249 CI 3272-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL	01-12-25	

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

INVERSIONES		
CONCEPTO	2025	2024
ACCIONES ODINARIASEMSERSOACHA	200,000,000.00	200,000,000.00
Subtotal	200,000,000.00	200,000,000.00

A cierre de 31 de diciembre de 2025 el valor registrado corresponde a acciones ordinarias EMSERSOACHA, un valor de capitalización que se encuentra como cuenta por pagar, y hacen parte de los pasivos proyectos de inversión, pues la disponibilidad para el giro de estos recursos a la nueva empresa estará determinada por los recursos financieros que se tengan en caja, y la apertura de una cuenta bancaria en donde puedan ser depositado los recursos apropiados.



NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de las cuentas por cobrar corriente a corte de 31 de diciembre de 2025 en su totalidad está por un valor de **\$1,244,950,355** que corresponden a facturas realizadas por la gerencia integral para la ejecución de contratos interadministrativos:

CUENTAS POR COBRAR		
CONCEPTO – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2025	2024
CI 3430-2021 GERENCIA INTEGRAL CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)	11,725,233.88	11,725,233.88
CI 3431 - 2021 GERENCIA INTEGRAL CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA	.00	305,758,456.18
CI 3446-2021 GERENCIA INTEGRAL CI DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZA LA INTERVENTORIA, TECNICA ,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL ,SISO ,AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA	150,225,150.82	40,243,915.26



CI 3407-2021 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.	.00	50,597,344.20
CI 3434-2021 CI PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACIÓN DE POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES-123), EN EL MARCO DE LA META No 35 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "EL CAMBIO AVANZA" DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	-438,050,502.56	.00
CI 3572-2023 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE CONFORMIDAD CON EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN EL CONTRATO 1764 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	151,113,108.37	.00
CI 3863-2023 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE 46B Y LA GLORIETA TERREROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. STM-CDCVI-284-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	79,945,251.50	104,270,772.00



CI 4197-2022 GERENCIA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS EL DANUBIO Y VILLA ROSITA-FASE I EN EL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA.	48,083,665.78	48,083,665.78
CI 3830-2023 GERENCIA INTEGRAL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN PREDIAL, PERMISOS Y LICENCIAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	454,775,464.38	713,326,527.38
CI 554-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA, RECONOCIMIENTO Y FOMENTO DE LA IDENTIDAD Y CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO	.00	- 420,019,777.00
CI 1410-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SISBEN EN EL LOCAL L.1-121C DEL CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	.00	-71,504,800.00
CI 4196-2022 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA	293,842,666.06	293,842,666.06
CI 1395-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	.00	11,121,179.76
CI 1297-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES CULTURALES,	.00	- 326,675,377.00



TURISTICAS Y PATRIMONIALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.		
CI 1937-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN LA MODALIDAD E ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DIRIGIDO A LAS JAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUIDAD Y LA TRASFERENCIA DE EXPERIENCIAS VIVENCIALES.	.00	1,428,571.00
CI 1639-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	.00	22,779,439.03
CI 3109-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL DEL AÑO 2024 DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	.00	164,406,868.62
CI 2019-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	23,068,402.10	0
CI 286-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLETICA , "MUJERES DE PRIMERA" 2024	7,689,468.01	0
CI 3071-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO MONTAJE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA	28,456,756.00	0
CI 166-2024 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE LA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8 SECTOR ANTIGUO CEMENTERIO, DEL	13,309,010.50	0



AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA		
CI 1671-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RESTABLECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SOACHAO	65,420,560.74	0
CI 2212-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINADO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	33,935,432.00	0
CI 1918-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.	37,567,169.31	0
CI 3263-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS OPERATIVOS Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA Y GARANTIA DE LOS DERECHOS EN SOACHA	5,585,034.00	0
CI 172-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE	7,200,000.00	0
CI 2474-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA CUNDINAMARCA	90,000,000.00	0



CI 376-2025 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO	119,999,999.99	0
CI 2489-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO DE EDILES Y EDILESAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA 2025.	10,199,972.00	0
CI 1815-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1-2025 DEL MUNICIPIO DE SOACHA	50,858,510.85	0
OTROS SERVICIOS	821,781.34	4,084,080.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	854,625,418.56	91,637,990
Total	2,100,397,553.63	1,045,106,755.15

Por la vigencia del 2025 se realizó una recuperación de cartera efectiva del 87%.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El valor de la depreciación se registra conforme a la vida útil calculada, para el caso de los equipos de cómputo y equipos de parqueadero se deprecian a 5 años, los muebles y enseres se llevan a una vida útil de 10 años, esto en armonía con los nuevos marcos normativos así dispuesto en el artículo 137 del estatuto tributario y se calcula por el método de línea recta.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TIPO ACTIVO	VALOR	DEPRECIACION	TOTAL CUENTA
Otra Maquinaria y Equipo	235,343,109.00	44,106,186.62	191,236,922.38
Muebles Enseres y Equipo de Oficina	78,621,858.00	23,773,091.05	54,848,766.95
Equipo de Computación	9,335,322.78	311,177.42	9,024,145.36
TOTAL	313,965,217.00	57,236,953.00	255,109,834.69

Durante el tercer trimestre del 2025 se procedió a realizar conciliación contable con hoja de trabajo



correspondiente a la depreciación de las vigencias de 2021, 2022, 2023 y 2024, el resultado arrojó un ajuste contable por mayor causación en los años anteriores del 2025.

NOTA 22. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar corriente a corte de 31 de diciembre de 2025 en su totalidad está por un valor de **\$1,244,950,355** que corresponden a facturas realizadas por la gerencia integral para la ejecución de contratos interadministrativos:

CUENTAS POR PAGAR		
DESCRIPCIÓN	2025	2024
BIENES Y SERVICIOS	6,689,347,959.09	1,144,656,949.10
PROYECTOS DE INVERSION	200,000,000.00	200,000,000.00
ESTAMPILLAS	.00	60,000.00
DESCUENTOS PENSION	16,088,105.00	9,981,995.00
DESCUENTOS SALUD	6,442,225.00	5,272,065.00
COOPERATIVAS	86,250.00	.00
FONDOS DE EMPLEADOS	1,091,505.00	.00
LIBRANZAS	.00	.00
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	1,435,033.00	70,000.00
IMPUESTOS	64,844,073.51	.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	454,105,594.54	358,578,725.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	563,871,743.63	1,237,558,821.69
TOTAL	7,997,312,488.77	2,956,178,555.94



A continuación, se detallan las cuentas por pagar:

BIENES Y SERVICIOS CUENTAS POR PAGAR DETALLADAS	
CONTRATOS DERIVADOS	VALOR
CI 1918/2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	
HERREÑO VARGAS ZORABETH	1,981,356.00
TRIVINO MENDEZ ANDRES FELIPE	6,510,170.00
GUZMAN VILLAREAL JEIMMY JULIETH	5,658,000.00
MORALES TABARES KELLY JULIETH	4,629,916.00
VERA ARIZA GUILLERMO ALEXANDER	7,337,324.00
AREVALO VASQUEZ KARINA ANDREA	2,121,750.00
RUBIO ORTIZ ANDRES FELIPE	4,245,763.00
MUNEVAR RAMIREZ CARLOS ALBERTO	2,830,509.00
CACERES TELLEZ EDUARDO ENRIQUE	3,990,763.00
LOPEZ JULIO ALCIDES	3,679,662.00
PULIDO CASALLAS HECTOR	1,981,356.00
PRADO GOMEZ ANA ISABEL	4,554,690.00
GONZALEZ GONZALEZ ARIEL RICARDO	7,764,425.00
CHIA JHON CARLOS	4,629,916.00
GARCIA CASTRO JAIRO	1,138,672.00
HERNANDEZ TIRADO CARLOS JULIO	2,765,347.00
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SIBATE	7,683,840.00
GO MARKETING Y COMUNICACIONES SAS	3,225,441.00
SUBTOTAL	76,728,900.00
CI 3822/2023 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTMIENTOS- PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014	



CONSORCIO VERTIMIENTOS 23	742,895,226.36
SUBTOTAL	742,895,226.36
CI 172/2025 CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DEL IMRDS	
Fundacion de Arbitros de Cundinamarca (Fundarcun)	149,867,760.00
SUBTOTAL	149,867,760.00
CI 2474 2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA CUNDINAMARCA	
Inversiones Calep sas	1,763,915,435.60
SUBTOTAL	1,763,915,435.60
CI 3572 / 2023 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN, Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ACANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE CONFORMIDAD CON EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN EL CONTRATO 1764 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	
Diseño Interventoría y Construcción de Obras Arquitectónicas y Civiles SAS	57,142,020.92
SUBTOTAL	57,142,020.92
TOTAL	2,790,549,342.88

BIENES Y SERVICIOS CUENTAS POR PAGAR DETALLADAS

FUNCIONAMIENTO	VALOR
AMEZQUITA SANCHEZ JUAN JOSE	2,200,333.00
DISTRACOM SA	3,388,487.39
AVIZOR SEGURIDAD LTDA	541,361,088.59
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	435,183.39



SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	383,651,193.00
DISTRIBIENES TOTAL S.A.S	36,905,905.95
REDES & DISEÑOS SAS	3,086,763.00
ASOCIACIÓN ACUA	12,675,094.00
MATERIALES Y FERRETERIA UBATE JJM SAS	3,568,572.00
EPUXUA E.I.C.E.	41,318,124.87
COMPAÑÍA DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y AMBIENTAL SAS	1,018,980.00
CIFUENTES CIFUENTES GIRADU	10,373,800.00
TOTAL	1,039,983,525.19

**BIENES Y SERVICIOS CUENTAS POR PAGAR
DETALLADAS**

IMPUESTOS - TASAS CONTRIBUCIONES ESTAMPILLAS	VALOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1,430,96 4,709.00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,183,03 9,000.00
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	25,414,3 57.00
TOTAL	2,639,41 8,066.00



NOTA 23. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El valor de **\$546,620,861.00** este valor comprende los beneficios de los empleados activos al 31 de diciembre de 2025 y saldo de liquidaciones de contrato de los empleados que se retiraron en el 2025.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
TIPO	VALOR
NÓMINA POR PAGAR	198,121,242.00
CESANTÍAS	105,623,676.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	11,314,565.00
VACACIONES	27,403,379.00
PRIMA DE VACACIONES	12,118,411.00
PRIMA DE SERVICIOS	72,326,280.00
PRIMA DE NAVIDAD	.00
BONIFICACIONES	48,895,617.00
OTRAS PRIMAS	.00
APORTES A RIESGOS LABORALES ARL	1,375,500.00
APORTES PARA PENSION	39,717,534.00
APORTES PARA SALUD	19,123,429.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	10,601,228.00
TOTAL	546,620,861.00



NOTA 25. OTROS PASIVOS

El saldo registrado en la cuenta contable denominada OTROS PASIVOS corresponde a los recursos en administración de los diferentes contratos interadministrativos que se tiene con los municipios, como se detallan a continuación:

OTROS PASIVOS - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2025	2024
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	567,852,189.46	567,852,189.46
CI 3430-2021 CTA AHORROS 9354 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)	166,192,395.59	231,720,874.44
CI 3431-2021 CTA AHORROS 9222 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA	896,508,395.28	1,200,755,439.28
CI 3446-2021 CTA AHORROS 0055 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA	601,981,848.87	1,672,060,600.08



REALIZA LA INTERVENTORIA, TECNICA ,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL ,SISO ,AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA		
CI 3434-2021 CTA AHORROS 9164 CI PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACIÓN DE POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES-123), EN EL MARCO DE LA META No 35 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "EL CAMBIO AVANZA" DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	4,890,872,177.50	7,320,942,755.08
CI 3429-2021 CTA AHORROS 9321	2,409,439.84	-3,847,389.51
CI 3407-2021 CTA AHORROS 9487 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESCTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETRIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.	60,631,984.04	111,229,327.04
CI 3443-2021 CTA AHORROS 9339	9,345,461.66	10,856,544.60
CI 4168-2022 CTA AHORROS 7158 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN SEGUIMIENTO, CONTROL E INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO Y	89,932,319.65	-184,526,446.35



ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA		
CI 4196-2022 CTA AHORROS 7711 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA	1,198.93	1,198.93
CI 4197-2022 CTA AHORROS 7729 GERENCIA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS EL DANUBIO Y VILLA ROSITA-FASE I EN EL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA.	1,201,185,002.86	1,201,185,002.86
RENDIMIENTOS CI 3430-2021 CTA AHORROS 9354 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)	1,049,746.55	29,606,505.22
RENDIMIENTOS CI 3431-2021 CTA AHORROS 9222 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIALES DEL	24,292,626.05	388,622,649.47



MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA		
RENDIMIENTOS CI 3446-2021 CTA AHORROS 0055 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZA LA INTERVENTORIA, TECNICA ,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL ,SISO ,AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA	26,658,190.39	108,448,448.33
RENDIMIENTOS CI 3434-2021 CTA AHORROS 9164 CI PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACIÓN DE POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES-123), EN EL MARCO DE LA META No 35 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "EL CAMBIO AVANZA" DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	583,728,421.42	2,333,556,250.69
RENDIMIENTOS CI 3407-2021 CTA AHORROS 9487 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESCTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETRIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.	84,574,845.88	80,236,176.55



RENDIMIENTOS CI 4168 CTA AHORROS 7158 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN SEGUIMIENTO, CONTROL E INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA	103,015,929.02	99,985,929.31
RENDIMIENTOS CI 4196 CTA AHORROS 7711 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA	165,721,695.78	161,127,033.07
RENDIMIENTOS CI 4197 CTA AHORROS 7729 GERENCIA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS EL DANUBIO Y VILLA ROSITA-FASE I EN EL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA.	447,005,190.08	381,812,960.76
RENDIMIENTOS CI 4201 CTA AHORROS 7661 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O INSTALACION DE LAS BARRERAS EN LAS VIAS DEL SISTEMA MASIVO DE TRANSPORTE QUE PROPORCIONA EL PASO SEGURO DE LOS HABITANTES DE SOACHA	80,479.40	36,925,213.02



CI 4168 PAE CTA AHORROS 3743 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN SEGUIMIENTO, CONTROL E INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA	-43,903,124.87	229,584,971.89
CI 3863-2021 CTA AHORROS 5315 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE 46B Y LA GLORIETA TERREROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. STM-CDCVI-284-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3,342,327,840.76	10,312,804,162.19
CI 3572-2023 CTA AHORROS 5314 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE CONFORMIDAD CON EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN EL CONTRATO	6,800,555,598.85	13,181,093,279.82



1764 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA		
CI 3822-2023 CTA AHORROS 4276 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTMIENTOS-PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014	6,313,861,379.34	14,678,659,338.00
CI 3874-2023 CTA AHORROS 8767 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ELABORACION DEL DISEÑO DE REDES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SISTEMA DE SONIDO Y ARQUITECTONICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO SUA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	87,583,361.67	87,583,361.67
CI 1297-2024 CTA AHORROS 3386 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS Y PATRIMONIALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.	57,150,368.90	260,325,008.10
CI 554-2024 GIRADOT CTA AHORROS 4608 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE	8,165,856.67	413,524,498.99



INTEGRACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA, RECONOCIMIENTO Y FOMENTO DE LA IDENTIDAD Y CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO		
CI 1395-2024 CTA AHORROS 4616 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	37,534,220.17	490,066,802.76
CI 1410-2024 CTA AHORROS 4657 GERENCIA INTEGRAL PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SISBEN EN EL LOCAL L.1-121C DEL CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	715,102.00	-77,266,716.64
CI 1532-2024 CTA AHORROS 5076 CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL DOCENTE EN LA CIUDAD DE SOACHA.	-3,105.02	54,397.07
CI 3830-2023 CTA AHORROS 9346 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN PREDIAL, PERMISOS Y LICENCIAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	454,775,465.02	713,326,528.00



CI 097-2024 CTA AHORROS 7999	9,953.45	9,953.45
CI 097-2024 CTA AHORROS 7981	316,443.18	126,211.83
CT	21,141.00	21,141.00
CII639-2024 CTA AHORROS 7544 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPEÑO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	32,566,376.10	32,593,501.11
CI 286-2024 CTA AHORROS 9268 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLETICA , "MUJERES DE PRIMERA" 2024	1,021,532.00	-91,272,312.07
CI 2019-2024 CUOTA GERENCIA CTA AHORROS 9359 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	-32,335,293.47	1,354,249,370.18
CI 1937-2024 CTA AHORROS 7619 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN LA MODALIDAD E ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DIRIGIDO A LAS JAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUIDAD Y LA TRASFERENCIA DE EXPERIENCIAS VIVENCIALES.	1,325,845.00	-142,085,073.93
CI SGO-CDCV1-401-2024 CTA AHORROS 7627 PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS Y RELACIONADAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EDILES DEL DEPARTAMENTO DE	5,343.00	22,411.46



CUNDINAMARCA EN EL VIII CONGRESO NACIONAL DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES		
CI 3109-2024 CTA AHORROS 9771 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL DEL AÑO 2024 DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	95.00	1,726,021,141.38
CI 3263-2024 CTA AHORROS 1140 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS OPERATIVOS Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA Y GARANTIA DE LOS DERECHOS EN SOACHA	20,286,424.50	.00
CI 1331-2024 CTA AHORROS 1512 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL SECTOR UBICADO ENTRE LA CARRERA 15 CON CALLE 15 DEL BARRIO SANTA HELENA" Y "REMODELACIÓN, RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PAISAJÍSTICA DE LA ZONA VERDE DENOMINADO PARQUE DEL FUTURO UBICADA EN LA CALLE 19 CON AVENIDA 24	201,327,793.26	.00

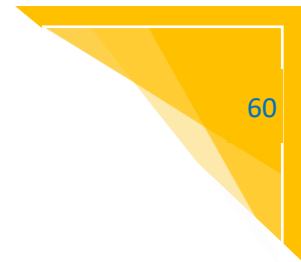


ESQUINA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA		
CI 3279-2024 CTA AHORROS 1538 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO, ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SOACHA 2024-2027 "EL DESARROLLO ES EL PLAN	1,554,251,260.42	.00
CI 3074-2024 CTA AHORROS 1546 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS SECTORES DANUBIO, VILLALUZ, PRADO VEGAS, OLIVOS TERCER SECTOR Y LA ESPERANZA - VILLA SANDRA DE SOACHA - CUNDINAMARCA	2,188,656,999.42	.00
CI 1671-2025 CTA AHORROS 5992 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RESTABLECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SOACHAO	864,304,684.16	.00
RENDIMIENTOS CI 1297-2024 CTA AHORROS 3386 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS Y PATRIMONIALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.	180,835.50	.00
RENDIMIENTOS CI 1395-2024 CTA AHORROS 4616 GERENCIA INTEGRAL PARA LA	76,610.80	.00



ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		
RENDIMIENTOS CI 3863-2021 CTA AHORROS 5315 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE 46B Y LA GLORIETA TERREROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. STM-CDCVI-284-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1,223,373,310.94	.00
RENDIMIENTOS CI 1410-2024 CTA AHORROS 4657 GERENCIA INTEGRAL PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SISBEN EN EL LOCAL L.1-121C DEL CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	943.04	.00
RENDIMIENTOS CI 554-2024 CTA AHORROS 4608 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA,	10,546.94	.00





RECONOCIMIENTO Y FOMENTO DE LA IDENTIDAD Y CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO		
RENDIMIENTOS CI 1532-2024 CTA AHORROS 5076 CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL DOCENTE EN LA CIUDAD DE SOACHA.	2,051.34	.00
RENDIMIENTOS CI 1639-2024 CTA AHORROS 7544 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	-664,752.56	.00
RENDIMIENTOS CI 140-2024 CTA AHORROS 7437 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS TORNEOS, CAMPEONATOS DESARROLLADOS POR EL IMRDS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	3,316.64	.00
RENDIMIENTOS CI 1937-2024 CTA AHORROS 7619 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAPACITACION EN LA MODALIDAD E ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES DIRIGIDO A LAS JAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUIDAD Y LA TRASFERENCIA DE EXPERIENCIAS VIVENCIALES.	8,995.39	.00
RENDIMIENTOS CI SGO-CDCV1-401-2024 CTA AHORROS 7627 PRESTAR LOS SERVICIOS DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA	1,165.31	.00



REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS Y RELACIONADAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EDILES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL VIII CONGRESO NACIONAL DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES		
RENDIMIENTOS CI 286-2024 CTA AHORROS 9268 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLETICA , "MUJERES DE PRIMERA" 2024	-1,021,531.98	.00
RENDIMIENTOS CI 3071-2024 CTA AHORROS 9821 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISÑO MONTAJE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA	20.00	.00
RENDIMIENTOS CI 3263-2024 CTA AHORROS 1140 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS OPERATIVOS Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ORIENTADOS A INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA IDENTIDAD CULTURAL Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA Y GARANTIA DE LOS DERECHOS EN SOACHA	131,188.79	.00
RENDIMIENTOS CI 1331-2024 CTA AHORROS 1512 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA	2,536,087.03	.00



REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS "ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL SECTOR UBICADO ENTRE LA CARRERA 15 CON CALLE 15 DEL BARRIO SANTA HELENA" Y "REMODELACIÓN, RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PAISAJÍSTICA DE LA ZONA VERDE DENOMINADO PARQUE DEL FUTURO UBICADA EN LA CALLE 19 CON AVENIDA 24 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA		
RENDIMIENTOS CI 3279-2024 CTA AHORROS 1538 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO, ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SOACHA 2024-2027 "EL DESARROLLO ES EL PLAN	32,150,972.94	.00
RENDIMIENTOS CI 166-2024 CTA AHORROS 1058 SAN BERNARDO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE LA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 3 Y 5 Y LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8 SECTOR ANTIGUO CEMENTERIO, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA	15,786.21	.00



RENDIMIENTOS CI 3074-2024 CTA AHORROS 1546 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS SECTORES DANUBIO, VILLALUZ, PRADO VEGAS, OLIVOS TERCER SECTOR Y LA ESPERANZA - VILLA SANDRA DE SOACHA - CUNDINAMARCA	92,895,905.17	.00
RENDIMIENTOS CI 3407 - 2021 CTA AHORROS 9495 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.	146.46	.00
RENDIMIENTOS CI 3407 - 2021 CTA AHORROS 9503 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.	3,739.82	.00
RENDIMIENTOS CI 3407-2021 CTA AHORROS 9529 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS	82.49	.00



ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.		
RENDIMIENTOS CI 4168 PAE CTA AHORROS 3743 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN SEGUIMIENTO, CONTROL E INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA	1,723,283.18	.00
RENDIMIENTOS CI 3572-2023 CTA AHORROS 5314 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE CONFORMIDAD CON EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN EL CONTRATO 1764 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	288,222,681.50	.00
RENDIMIENTOS CI 3874 TEATRO XUA CTA AHORROS 8767 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ELABORACION DEL DISEÑO DE REDES ELECTRICAS,	13,434.18	.00



HIDRAULICAS, SISTEMA DE SONIDO Y ARQUITECTONICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO SUA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA		
RENDIMIENTOS CI 3830 CTA AHORROS 9346 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN PREDIAL, PERMISOS Y LICENCIAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	.02	.00
RENDIMIENTOS CI 3822-2023 CTA AHORROS 4276 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTMIENTOS-PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014	360,604,732.79	.00
CI 1653 CTA AHORROS 5810 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL DEL AÑO 2025 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	171,403,620.51	.00
RENDIMIENTOS CI 1753 CTA AHORROS 5810	8,839,673.88	.00
RENDIMIENTOS CI 1671 CTA AHORROS 5992 GERENCIA INTEGRAL PARA EL	34,522,507.80	.00



DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RESTABLECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SOACHAO		
CI 1714 CTA AHORROS 6610 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	2,283,018,865.00	.00
RENDIMIENTOS CI1714 CTA AHORROS 6610 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	61,288,837.87	.00
CI 3434-2021 CTA AHORROS 9762 GOBERNACION CI PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACIÓN DE POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES-123), EN EL MARCO DE LA META No 35 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "EL CAMBIO AVANZA" DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	571,446,476.91	.00
RENDIMIENTOS CI 3434-2021 CTA AHORROS 9762 GOBERNACION CI PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y	16,370,815.67	.00



FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACIÓN DE POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES-123), EN EL MARCO DE LA META No 35 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "EL CAMBIO AVANZA" DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA		
RENDIMIENTOS CTO INTERAD No 1653-2025 CTA 5810 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL DEL AÑO 2025 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	4,651,772.23	.00
CI. 2212-2025 CTA AHORROS 0950 GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINADO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	3,179.40	.00
CUOTA DE ADMINISTRACION GALERIA	.00	361,658,831.00
CI 1918-2025 CTA AHORROS 9952 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.	1,113,744,830.00	.00
RENDIMIENTOS CI 2212-2025 CTA AHORROS 0950 GERENCIA INTEGRAL PARA CONMEMORAR Y CELEBRAR LA EXISTENCIA E IMPORTANCIA DEL CAMPESINADO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	1,460,464.57	.00



RENDIMIENTOS CI 1918-2025 CTA AHORROS 9952 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.	14,737,120.51	.00
CI 172-2025 CTA AHORROS 7899 CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE	2,585,000.00	.00
RENDIMIENTOS CI 172-2025 CTA AHORROS 4036 CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE	1,221,085.08	.00
CI 364-2025 CTA AHORROS 5363 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025	33,291,768.16	.00
RENDIMIENTOS CI 364-2025 CTA AHORROS 5363 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y	70,006.78	.00



DESARROLLO DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025		
CI 2489-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO DE EDILES Y EDILESAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA 2025.	2,570.40	.00
CI 2474-2025 CTA AHORROS 5512 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA CUNDINAMARCA	450,302,669.40	.00
CI 2474-2025 CTA AHORROS 5520 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA CUNDINAMARCA	399,500,000.00	.00
RENDIMIENTOS CI 2424-2025 CTA AHORROS 5520	2,589,997.62	.00
RENDIMIENTOS CI 2510-2025 CTA AHORROS 5702 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL	311,396.80	.00
CI 979-2025 CTA AHORROS 5710 GIRARDOT GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO	2,624,998,575.73	.00



DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA		
RENDIMIENTOS CI 979-2025 CTA AHORROS 5710 GIRARDOT GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA	2,843,804.90	.00
RENDIMIENTOS CI 2489-2025 CTA AHORROS 5959 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO DE EDILES Y EDILESAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA 2025.	368.03	.00
CI 02257-2025 CTA AHORROS 4010 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"	558,125,099.00	.00
RENDIMIENTOS CTA AHORROS 4010 CI 02257-2025 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"	338,342.37	.00
CI 2359-2025 CTA AHORROS 4036 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,	1,046,802,175.00	.00



CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "PLAZOLETA DE LOS SUEÑOS" EN LA CIUDAD DE SOACHA		
RENDIMIENTOS CTA AHORROS 4036 CI 2359-2025 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "PLAZOLETA DE LOS SUEÑOS" EN LA CIUDAD DE SOACHA	3,197,825.06	.00
CI 2423-22025 CTA AHORROS 4887 CUOTA GERENCIA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DE SOACHA INCLUIDA SU INTERVENTORIA	480,000,000.00	.00
RENDIMIENTOS CTA AHORROS 4887 CI 2423-22025 CUOTA GERENCIA ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DE SOACHA INCLUIDA SU INTERVENTORIA	487,509.67	.00
CI 2377-2025 CTA AHORROS 4861 CUOTA GERENCIA CI PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	765,062,263.00	.00
RENDIMIENTOS CI 2377-2025 CTA AHORROS 4861 CUOTA GERENCIA CI PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE	1,539,827.77	.00



OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA		
CI 376-2025 CTA AHORROS 5900 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO	600,000,000.00	.00
TOTAL	44,500,736,910.36	58,711,799,880.13

Dentro del proceso de saneamiento contable permitio consolidar y depurar saldos pendientes, en consecuencia, a la fecha con corte del 31 de diciembre de 2025 se registra un valor total reintegrado por valor de \$5,486,642,014.56 como se desglosa a continuacion:

Entidad	Valor	Observación
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	5,481,008,029.86	
	514,494.53	RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO	2,806,168.38	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT	2,313,321.79	
Total	5,486,642,014.56	



OTROS PASIVOS - RETEGARANTÍA	
TERCERO	VALOR
GEOCONSTRUCCIONES B&X SAS	4,492,887.08
CONSORCIO SIES 2021	45,791,494.95
UNION ELECTRICA SA	1,947,924,148.3
UNION TEMPORAL VALLES DE SANTA ANA 2025	75,448,967.00
TOTAL	2,073,657,497.33

NOTA 26. PATRIMONIO

El patrimonio está integrado por los aportes iniciales para la creación de EPUXUA por valor de \$2.333.654.925. La utilidad/pérdida acumulada a corte de diciembre 31 de 2024 es por valor de \$-4.191,745,572.00.

Para la vigencia 2025 la utilidad/perdida de la empresa industrial y comercial del estado EPUXUA E.I.C.E., es de \$120,424,708.00

Lo anterior generando un patrimonio neto por valor de \$-619,462,346.00.

NOTA 28. CUENTAS DE ORDEN

Se registra información acerca de los contratos interadministrativos de los cuales se realizó gestión de cobro del valor de la bolsa de inversión.

Los registros en las cuentas de orden no afectan directamente el balance general ni el estado de resultados, pero controlan internamente derechos, compromisos o contingencias futuras de una empresa, como bienes entregados en garantía, mercancías en consignación o instrumentos financieros, agrupando hechos que podrían generar derechos. Se manejan en conjunto con sus contrapartidas acreedoras y aumentan por el Debe (débito), reflejando un control sobre activos o



posibles derechos que no son activos financieros actuales. A continuación se relacionan los números de los contratos interadministrativos y el valor que se encuentra en gestión de desembolso por parte de la Alcaldía Municipal de Soacha al cierre del 31 de diciembre de 2025.

CUENTAS DE ORDEN	
DESCRIPCION	VALOR
CI 02257-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO UNIFICADO DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA"	9,433,962,264.15
CI 1671-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RESTABLECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SOACHAO	467,300,000.00
CI 1815-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1-2025 DEL MUNICIPIO DE SOACHA	7,265,501,550.20
CI 2359-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "PLAZOLETA DE LOS SUEÑOS" EN LA CIUDAD DE SOACHA	35,000,000,000.00
CI 2474-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA CUNDINAMARCA	192,000,000.00
CI 3434-2021 CI PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACIÓN DE 'POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD (SIES-123), EN EL MARCO DE LA META No 35 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "EL CAMBIO AVANZA" DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	1,034,413,920.55
CI 364-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025	89,996,683.84



CI 3863-2023 GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE 46B Y LA GLORIETA TERREROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. STM-CDCVI-284-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2,805,096,543.86	A
CI 3074-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS SECTORES DANUBIO, VILLALUZ, PRADO VEGAS, OLIVOS TERCER SECTOR Y LA ESPERANZA - VILLA SANDRA DE SOACHA - CUNDINAMARCA	2,519,850,000.00	
CI 1714-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	6,849,056,604.00	
TOTAL	65,657,177,566.60	

NOTA 29. INGRESOS

El detalle de los ingresos de EPUXUA es el siguiente

INGRESOS		
DETALLE	VALOR	PARTICIPACION
CUOTAS DE GERENCIA INTEGRAL CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	4,845,523,834	60.42%
ARRENDAMIENTO GALERIA CIUDAD VERDE	2,512,275,135	31.33%
INTERESES SOBRE DEPOSITO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,693,219	0.27%
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	226,890,756	2.83%
PARQUEADEROS	362,917,480	4.53%
OTROS INGRESOS	49,824,872	0.62%
TOTAL	8,019,125,296	100%



COMPARATIVO DE INGRESOS			
DETALLE	2025	2024	VARIACIÓN
CUOTAS DE GERENCIA INTEGRAL CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	4,845,523,834	730,279,392	4,115,244,442
ARRENDAMIENTO GALERIA CIUDAD VERDE	2,512,275,135		2,512,275,135
INTERESES SOBRE DEPOSITO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,693,219	143,480,593	-121,787,374
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	226,890,756	1,147,724,360	-920,833,604
INGRESO PARQUEADEROS	362,917,480	1,110,087,430	-747,169,950
OTROS INGRESOS	49,824,872	74,384,126	-24,559,255
TOTAL	8,019,125,296	3,205,955,902	4,813,169,394

29.1. Cuotas de Gerencia

Para el caso las cuotas de gerencia integral de los contratos interadministrativos se facturan de acuerdo con el avance de obra que mediante los FUC que se realizan conforme a la información suministrada por los supervisores de los contratos interadministrativos proporcionan al área de contabilidad. Los valores reportados son incluido IVA, por lo que al momento de facturar se debe tener cuidado de separar los valores que corresponden a ingresos y los que corresponden al Impuesto al valor agregado IVA. Para el caso del contrato 3434 del SIES, es necesario tener cuidado, pues la cuota de gerencia se facturo ya en su totalidad, los recursos de esta fueron consignados en la cuenta bancaria donde se consignan los recursos de la bolsa de inversión, y se trasladan a la cuenta de recursos propios de acuerdo con el avance de obra autorizado por el supervisor del contrato por parte del municipio, en este caso secretaria General

29.2. Ingresos por Administración galería Ciudad Verde

Estos recursos corresponden al pago de administración que realizan los arrendatarios de la galería ciudad verde, es cobrado por parte de la inmobiliaria RV y consignados en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 221-000054-41, corresponde al reembolso de costos y gastos originados por la administración de la galería tales como: Agua, electricidad, mantenimientos, vigilancia y personal de mantenimiento y administración, se llevan al Ingreso ya que los costos y gastos ocasionados por estos son facturados directamente a EPUXUA E.I.C.E., y registrados en la contabilidad con el mismo concepto.



29.3. Rendimientos financieros

Se reconocen en la contabilidad una vez la entidad financiera emita los extractos bancarios de cierre de mes, es de importancia tener en cuenta que los rendimientos financieros que se reconocen como ingresos corresponden a los saldos de las cuentas en donde EPUXUA E.I.C.E tiene sus recursos propios.

Para el caso de los rendimientos financieros generados de los recursos de los contratos interadministrativos - bolsas de inversión, estos se registran en el pasivo en donde se lleva el control de los recursos de inversión, contractualmente son de propiedad del municipio, estos recursos desde el mes de mayo 2025 se vienen reintegrando al municipio.

29.4. Aprovechamiento del espacio publico

Estos recursos son consignados en la cuenta de ahorros No. 0550002300326036 del banco Davivienda, estos ingresos son gravados con IVA, y se le realiza factura electrónica, una vez el área de tesorería confirme el depósito de los recursos, dado que el derecho de uso del espacio público se otorga una vez se cancelen los valores acordados.

29.5. Ingresos recibidos por parqueaderos

Estos recursos son consignados en la cuenta de ahorros No 0550002300319304 del banco Davivienda, el ingreso se reconoce a fin de mes de acuerdo a las consignaciones realizadas del 1ero a 30/31, se realiza un documento de contabilidad: calculando lo correspondiente a ingresos e IVA dado que es una actividad gravada, con el Nit de cada uno de los terceros que tienen contrato de arrendamiento por concepto de parqueadero para el pago por mensualidad y cuantías menores: los pagos por fracción y/o hora teniendo en cuenta que se dificultad la identificación de cada uno.



NOTA 30. GASTOS

El detalle de los gastos para la vigencia al 31 de diciembre 2025 es el siguiente:

30.1. Gastos Administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS			
DESCRIPCIÓN	2025	2024	VARIACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS	1,485,750,542.00	1,358,278,498	127,472,044
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	117,075.00	8,113,030	-7,995,955
APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,304,823.00	14,035,400	11,269,423
PRESTACIONES SOCIALES	618,700,611.00	399,661,751	219,038,860
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15,441,211.00	5,618,716	9,822,495
GENERALES	2,525,816,794.99	3,545,380,889	-1,019,564,094
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	159,720,263.87	260,756,746	-101,036,483
TOTAL	4,830,851,321	5,591,845,031	-760,993,710

30.2. Gastos Operacionales

Los gastos de ventas se relacionan con la actividad de operación de la empresa Epuxua.

GASTOS OPERACIONALES			
DETALLE	2025	2024	VARIACIÓN
Vigilancia y seguridad	937,660,616.87	0	937,660,617
Mantenimiento	17,005,949.00	2,941,176	14,064,773
Reparaciones	31,634,092.47	46,946,934	-15,312,841
Servicios públicos	402,879,174.00	337,254,471	65,624,703
Arrendamiento operativo	303,050.00	0	303,050
Publicidad y propaganda	850,000.00	0	850,000



Comunicaciones y transporte	1,110,000.00	5,900,000	-4,790,000
Honorarios	517,828,266.00	365,384,498.00	152,443,768
Servicios	276,427,032.67	38,435,900.00	237,991,133
Otros gastos generales	20,173,000.00	19,801,319.33	371,681
Impuestos Contribuciones	922,568.00	9,038,000.00	-8,115,432
Gastos legales	.00	36,960.00	-36,960
Contratos de personal temporal	.00	186,877,653.00	-186,877,653
TOTAL	1,391,442,882	393,042,581	998,400,302

30.3. Otros Gastos

OTROS GASTOS			
DETALLE	2025	2024	VARIACIÓN
Depreciación de Propiedades	5,275,837.58	52,628,608	-47,352,771
Amortización	360,823,065.59	0	360,823,066
Impuesto sobre la renta y complementarios	64,844,073.51	486,322,231	-421,478,157
Impuestos Avisos y tableros	9,245,000.00	0	98,590,216
Sobretasa Bomberil	924,000.00	0	9,245,000
Otros gastos diversos	98,590,215.51	15,346,809	-14,422,809
TOTAL	539,702,192	554,297,648	-14,595,456



NOTA 38. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

		EPUXUA E.I.C.E. NIT: 901.511.522-4		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DE 2025 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)				
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024				65,623,862,278
ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	VENTAS			4,772,263,392
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			-671,757,629
	GASTOS OPERATIVOS			1,182,286,070
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO				5,282,791,833
ACTIVIDADES INVERSIÓN				
	VARIACION DE INVERSIONES			0
	VARIACION DE DEUDORES			1,055,290,798
	VARIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			41,675,105
	VARIACION OTROS ACTIVOS			920,574,351
	VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR			-673,687,078
	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES			288,994,074
	VARIACION DE OTROS PASIVOS			-17,778,319,905
	DETERIORO			
ACTIVIDADES INVERSIÓN				-16,145,472,655
OTRAS ACTIVIDADES				
	VARIACION SUBVENCIONES			0
	VARIACION OTROS INGRESOS			40,906,002
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			-1,955,342,386
	OTROS GASTOS			-74,369,400
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES				-1,988,805,783
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025				52,772,375,673
JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO Representante Legal		ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ Revisor Fiscal 84463-T		SANDRA MILENA TRUJILLO Contadora 184345-T

38.1. Actividades de operación

Estas actividades constituyen la principal fuente de ingresos producto del desarrollo normal de negocio que para la vigencia del 31 de diciembre de 2025 arrojó un flujo de fondos operativo positivo por valor \$ 5,282,791,833.00.



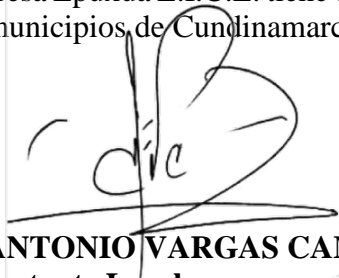
38.2. Actividades de inversión

Estas actividades están relacionadas con la adquisición de inversiones como administración de proyectos que es el fuerte de la actividad de la empresa con corte al 31 de diciembre 2025 \$ - 17,778,319,905.00, reflejando en esta variación la ejecución en la gestión de los contratos interadministrativos dando como resultado contratos liquidados, contratos terminados y contratos con avances de ejecución en un promedio del 80% para las vigencias del 2021, 2022, 2023 y 2024.

HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera establece como uno de los principios contables a observar por las empresas para la preparación de los estados financieros de propósito general, “Negocio en marcha: Se presume que la actividad de la empresa se lleva a cabo por tiempo indefinido conforme a la ley o acto de creación; por tal razón, la regulación contable no está encaminada a determinar su valor de liquidación.

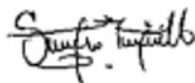
La empresa Epuxua E.I.C.E. tiene como actividad principal la administración y gestión de proyectos de los municipios de Cundinamarca.



JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO
Representante Legal



ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ
Revisor Fiscal
84463-T



SANDRA MILENA TRUJILLO
Contadora
184345-T



INFORME DE REVISORÍA FISCAL

A la Gerencia de: EPUXUA E.I.C.E.

De: Revisoría Fiscal

Asunto: Dictamen y Análisis de Estados Financieros - Vigencia 2025

Fecha: febrero de 2026

1. OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He examinado el Estado de Situación Financiera de **EPUXUA E.I.C.E.** al 31 de diciembre de 2025, así como el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha. En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la entidad.

2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estructura del Activo

- **Activo Total:** Se observa una disminución del **18.6%** aproximadamente, pasando de **\$67,683 millones** en 2024 a **\$55,065 millones** en 2025.
- **Liquidez Inmediata:** El efectivo y equivalentes aumentaron un **63.5%**, situándose en **\$1,667 millones**. Sin embargo, la mayor parte de los recursos de la entidad se concentran en el **Activo No Corriente** (\$49,766 millones), específicamente en efectivo restringido.
- **Cuentas por Cobrar:** Se registra un incremento del **100%** en la cartera por prestación de servicios, alcanzando los **\$2,100 millones**.

Estructura del Pasivo y Patrimonio

- **Pasivo Corriente:** Se destaca un incremento significativo en las obligaciones a corto plazo, cerrando en **\$7,996 millones**.
- **Pasivo No Corriente:** Hubo una reducción importante en los beneficios a empleados y otros pasivos de largo plazo, bajando de **\$65,467 millones** a **\$47,688 millones**.
- **Situación Patrimonial:** El patrimonio refleja un saldo negativo de **-\$619 millones**. Aunque se obtuvo una utilidad en el ejercicio, las pérdidas acumuladas de años anteriores (\$1,955 millones) siguen afectando la solidez institucional.

3. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO (ESTADO DE RESULTADOS)

Concepto	2025	2024	Variación
Ingresos Totales	\$8,019,125,297	\$3,205,955,902	+150%
Venta de Servicios	\$6,612,630,214	\$1,840,366,822	+259%
Gastos Operacionales	\$7,833,856,515	\$7,397,697,474	+5.9%
Utilidad/Pérdida Neta	\$120,424,708	-\$4,191,741,572	Recuperación

Hallazgo Clave: La entidad logró revertir la pérdida neta del año anterior, pasando de un déficit de \$4,191 millones a una utilidad neta de **\$120 millones** en 2025. Esto se debe principalmente al crecimiento exponencial en la venta de servicios.

ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ
REVISOR FISCAL TP 84463- T

4. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

1. **Sostenibilidad Patrimonial:** A pesar de la utilidad de este año, el patrimonio sigue siendo negativo. Se recomienda a la gerencia evaluar estrategias de capitalización o fortalecimiento de ingresos para normalizar el capital fiscal.
2. **Gestión de Cartera:** El aumento del 100% en las cuentas por cobrar sugiere que, aunque las ventas crecieron, el recaudo no ha sido igual de eficiente. Se sugiere reforzar el área de cobranzas.
3. **Control de Gastos:** Los gastos de administración disminuyeron un 11.5%, lo cual es un indicador positivo de eficiencia administrativa que debe mantenerse.

Atentamente,



ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ

Revisor Fiscal

T.P. 84463-T