



EPUXUA E.I.C.E.

NIT: 901.511.522-4

ESTADOS FINANCIEROS

COMPARATIVOS AL 31 DE MARZO

2026 - 2025

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



EPUXUA E.I.C.E.
NIT: 901.511.522-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2026
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



	Nota	2026	%	2025	%	VARIACION		Nota	2026	%	2025	%	VARIACION
ACTIVOS							PASIVOS						
ACTIVO CORRIENTE		3,233,689,571	5.51%	3,631,171,530	4.64%	-397,481,959	PASIVO CORRIENTE		3,030,447,678	5.06%	7,347,549,349	9.24%	-4,317,101,670
Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	235,466,694	0.40%	1,858,582,928	2.38%	-1,623,116,234	Adquisición de Bienes y Servicios						
Deposito en Instituciones Financieras - Cuentas Propias		35,466,694	0.06%	1,658,582,928	2.12%	-1,623,116,234	Bienes y servicios Funcionamiento	22	1,592,664,382	2.66%	6,130,188,952	7.71%	-4,537,524,570
Inversiones en Empresas	6	200,000,000	0.34%	200,000,000	0.26%	0	Proyectos de Inversión	22	200,000,000		200,000,000	0.25%	0
CUENTAS POR COBRAR	7	1,463,480,849	2.49%	1,187,756,474	1.52%	275,724,375	Recursos a Favor de terceros		142,200	0.00%	245,130	0.00%	-102,930
Administración de Proyectos		1,104,777,243	1.88%	1,096,066,401	1.40%	8,710,842	Descuentos por nomina	22	48,433,498	0.08%	11,848,563	0.01%	36,584,935
Otras cuentas por Cobrar		358,703,606	0.61%	91,690,073	0.12%	267,013,533	Impuestos	22	681,645,744	1.14%	414,007,374	0.52%	267,638,371
							Otras cuentas por pagar	24	507,561,854	0.85%	591,259,330	0.74%	-83,697,476
ACTIVO NO CORRIENTE		55,454,515,198	94.49%	74,586,467,702	95.36%	-19,131,952,504	PASIVO NO CORRIENTE		56,852,580,680	94.94%	72,136,786,128	90.76%	-15,284,205,448
Deposito en Instituciones Financieras - Cuentas Bolsa Inversión		55,205,589,828	94.07%	74,382,368,295	95.10%	-19,176,778,467	Bienes y servicios Contratos Derivados	22	144,410,392		0	0.00%	144,410,392
OTROS ACTIVOS		1,534,742,028	2.62%	584,832,128	0.75%	949,909,900	Beneficios a los Empleados	23	500,052,409	0.84%	228,894,676	0.29%	271,157,733
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		305,574,085		20,313,004			Avances y anticipos recibidos		572,304,775	0.96%	567,852,189	0.71%	4,452,586
Derechos de compensación por impuestos		1,229,167,943	2.09%	564,519,124	0.72%	664,648,819	Recursos recibidos en Administración	25	53,414,733,693	89.20%	69,643,201,905	87.62%	-16,228,468,212
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	248,925,370	0.42%	204,099,407	0.26%	35,490,641	Depósitos recibidos en garantía		2,221,079,410	3.71%	1,696,837,358	2.13%	524,242,053
Maquinaria y Equipo		235,343,109	0.40%	235,343,109	0.30%	0	TOTAL PASIVO		59,883,028,358	100%	79,484,335,476	100%	-19,601,307,118
Muebles Enseres y Equipo de Oficina		78,621,858	0.13%	78,621,858	0.10%	0	PATRIMONIO	26	-1,194,823,589	100%	-1,266,696,245	100%	71,872,655
Equipo de Computación		9,335,323	0.02%	0			Capital Fiscal		2,333,654,925	3.98%	2,333,654,925	-184.23%	0
Depreciación Acumulada		-74,374,920	-0.13%	-109,865,560	-0.14%	35,490,641	Perdida / Utilidades acumuladas		-2,953,117,271	-5.03%	-2,836,014,272	223.89%	-5,789,131,542
							Perdida / Utilidad o Excedente del Ejercicio		-575,361,244	-0.98%	-764,336,898	60.34%	188,975,655
							TOTAL PATRIMONIO		-1,194,823,589	-2%	-1,266,696,245	100%	71,872,655
TOTAL ACTIVO		58,688,204,769	100%	78,217,639,231	100%	-19,529,434,463	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		58,688,204,769	100%	78,217,639,231	100%	-19,529,434,463

JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO
Representante Legal

ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ
Revisor Fiscal
84463-T

SANDRA MILENA TRUJILLO
Contadora
184345-T

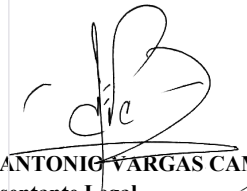


EPUXUA E.I.C.E.
NIT: 901.511.522-4
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 2026

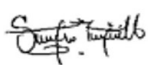


(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	2026	%	2025	%	VARIACIÓN
INGRESOS	28	970,555,863	60%	296,567,540	122%	673,988,323
VENTA DE SERVICIOS		436,459,422	44.97%	296,567,540	100.00%	139,891,882
Administración de Proyectos		436,459,422	44.97%	296,567,540	100.00%	139,891,882
Servicios por Administración		98,298,261	22.52%	0	0.00%	98,298,261
Arrendamientos		435,798,180	99.85%	0	0.00%	435,798,180
OTROS INGRESOS		144,144,320	14.85%	65,756,682	22.17%	78,387,637
Aprovechamientos		118,279,001	12.19%	56,722,689	19.13%	61,556,312
Ingresos Diversos		17,935,850	1.85%	10	0.00%	17,935,840
Financieros		7,929,469	0.82%	9,033,983	3.05%	-1,104,514
GASTOS	29	1,690,061,427	89%	1,126,661,121	100%	563,400,306
DE ADMINISTRACION		864,835,164	51.17%	853,646,656	75.77%	11,188,508
DE VENTAS		634,380,345	37.54%	272,837,473	24.22%	361,542,871
OTROS GASTOS		190,845,919		176,992	0.02%	190,668,927
Depreciación		6,184,464	0.37%	0	0.00%	6,184,464
Amortización		184,660,979	10.93%	0	0.00%	184,660,979
Diversos		475	0.00%	176,992	0.02%	-176,517
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		-575,361,244		-764,336,898		-188,975,655
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	0.00%	0	0.00%	0
UTILIDAD / PERDIDA NETA		-575,361,244		-764,336,898		-188,975,655


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 MARZO DE 2026

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



	SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2025	INCREMENTO	DISMINUCIONES	SALDO A 31 MARZO DE 2026
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	-764,336,898	-575,361,244	0	-1,339,698,142
TOTAL	2,687,517,620	-575,361,244	-3,073,541,979	-961,385,603

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

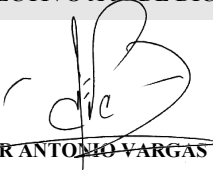


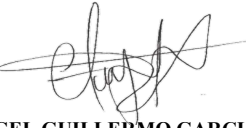
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

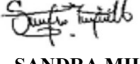
AL 31 MARZO DE 2026

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025		53,258,697,904
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
	VENTAS	970,555,863
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	864,835,164
	GASTOS OPERATIVOS	634,380,345
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO		2,469,771,372
ACTIVIDADES INVERSIÓN		
	VARIACION DE INVERSIONES	0
	VARIACIÓN DE DEUDORES	275,724,375
	VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,490,641
	VARIACIÓN OTROS ACTIVOS	949,909,900
	VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	-83,697,476
	VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	271,157,733
	VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-15,284,205,448
	DETERIORO	
ACTIVIDADES INVERSIÓN		-13,835,620,275
OTRAS ACTIVIDADES		
	VARIACION SUBVENCIONES	0
	VARIACIÓN OTROS INGRESOS	78,387,637
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1,194,823,589
	OTROS GASTOS	190,845,919
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES		-925,590,033
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025		40,967,258,967


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 MARZO
2026 - 2025**

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)



EPUXUA E.I.C.E.

NIT: 901.511.522-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS

AL 31 DE MARZO DE 2026 Y 2025

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		6
3.1.	Juicios	6
3.2.	Estimaciones y supuestos.....	7
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES		7
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.....		16
5.1.	Depósitos en instituciones financieras.....	16
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS.....		35
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR.....		36
Por la vigencia del 2025 se realizó una recuperación de cartera efectiva del 87%. ¡Error! Marcador no definido.		
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		41
NOTA 22. CUENTAS POR PAGAR		42



NOTA 23. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.....	43
NOTA 25. OTROS PASIVOS	44
NOTA 26. PATRIMONIO.....	68
NOTA 28. CUENTAS DE ORDEN	68
NOTA 29. INGRESOS.....	70
29.1. Cuotas de Gerencia	71
29.2. Ingresos por Administración galería Ciudad Verde.....	71
29.3. Rendimientos financieros.....	72
29.4. Aprovechamiento del espacio publico.....	72
29.5. Ingresos recibidos por parqueaderos.....	72
NOTA 30. GASTOS	73
30.1. Gastos Administrativos	73
30.2. Gastos Operacionales.....	74
30.3. Otros Gastos.....	74
NOTA 38. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	75
38.1. Actividades de operación	76
38.2. Actividades de inversión	76
HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA	77



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 diagnostico 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 trimestre del año 2026.

1.2.1. Limitaciones y Deficiencias

Se deja la salvedad que al corte del 31 de marzo 2026:

- Continuar con la 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

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 marzo de 2026 y 31 de marzo de 2025, 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, Revisor Fiscal y Contador Público de la entidad.

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 EPUXUA E.I.C.E., es Pesos colombianos (COP). La Moneda de presentación: Pesos colombianos.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

EPUXUA E.I.C.E., no realizó ni registró transacciones en moneda extranjera para la vigencia del primer trimestre de 2026.

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

3.1. Juicios

Para la vigencia del primer trimestre de 2026 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 marzo de 2026 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:

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

Propiedades, planta y equipo:

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

- 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 (PC y periféricos)	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

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 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. ACUERDOS DE CONCESIÓN – ENTIDAD CONCEDENTE

NOTA 34. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES (Fondos de Colpensiones)

NOTA 35. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA
MONEDA EXTRANJERA

NOTA 36. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 37. 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 el corte al 31 de marzo de 2026 y 2025, se conforma por los grupos contables detallados a continuación:

CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS			VALOR
CUENTAS DE AHORRO	2026	2025	VARIACION
Cuenta ahorro Davivienda 3167	28,512,138.44	6,263,754.28	22,248,384.16
CTA 9304 - AHORRO PARQUEADERO	-20,522,126.35	-39,851,251.92	19,329,125.57
CTA 2895 - IMPUESTOS	25,932,653.04	134,322,697.06	-108,390,044.02
CTA 6036 APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO	662,727.09	18,510,940.74	-17,848,213.65
CTA 7999 - CTO 097-2024 Administración Galería Ciudad Verde	660,275.33	-69,722,112.30	70,382,387.63
CTA 7981 CTO 097-2024 Arrendamientos Galería Verde	221,026.16	-492,030,493.82	492,251,519.98
Subtotal	35,466,693.71	-442,506,465.96	477,973,159.67

Los recursos **\$35,466,693.71** 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 **\$55,205,589,827.71** 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 marzo 2026, 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	2026	2025	Variación
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)	7,801,338.54	126,796,115.23	-118,994,776.69
CTA AHORROS 9222 - CI 3431 CTA AHORROS 9222 - CI 3431 CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA,	957,752,236.03	1,332,062,051.90	-374,309,815.87



SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA			
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	773,461,624.17	2,178,423,789.80	-1,404,962,165.63
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	6,642,269,739.38	13,528,391,641.65	-6,886,121,902.27
CTA AHORROS 9487 CI 3407 - 2021 CTA AHORROS 9487 CI 3407 -2021 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y	136,800,023.25	183,811,607.65	-47,011,584.40



OBRAS PARA INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO 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 INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.	8,070.34	7,870.30	200.04
CTA AHORROS 9503 CI 3407- 2021 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.	206,025.94	200,917.81	5,108.13
CTA AHORROS 9529 CI 3407- 2021 CTA AHORROS 9529 CI 3407-2021 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN,	4,546.73	4,434.07	112.66



COORDINACIÓN, EJECUCIÓN SEGUIMIENTO CONTROL E INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRAS PARA INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.			
CTA AHORROS 5004 ACUERDO 009-2022 FORTALECIMIENTO	28,585.20	128,159.55	-99,574.35
CTA AHORROS 7158 CI 4168 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN SEGUIMIENTO, CONTROL E INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA	56,480,439.48	53,598,545.35	2,881,894.13
CTA AHORROS 7711 CI 4196 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA	1,795,514.44	162,307,005.65	-160,511,491.21
CTA AHORROS 7729 CI 4197 CTA AHORROS 7729 CI 4197 GERENCIA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE	1,642,751,023.17	1,580,209,687.45	62,541,335.72



ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS EL DANUBIO Y VILLA ROSITA-FASE I EN EL MUNICIPIO DE SOACHA- CUNDINAMARCA.			
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	80,824.49	88,568,451.72	-88,487,627.23
CTA AHORROS 3743 PAE	94,934,478.66	92,580,688.17	2,353,790.49
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	6,241,802,689.92	13,650,951,821.46	-7,409,149,131.54
CTA AHORROS 5315 CI 3863- 2023CTA AHORROS 5315 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	1,402,697,350.66	9,923,660,096.23	-8,520,962,745.57



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 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	434.80	434.75	0.05
CTA AHORROS 8767 CI 3874- 2023 CTA AHORROS 8767 CI 3874-2023 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, CUNDINAMARCAINTERADM INISTRATIVO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ELABORACION DEL DISEÑO DE REDES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SISTEMA DE	134,273,008.56	134,436,001.20	-162,992.64



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	38,095,255.77	-38,095,255.77
CTA AHORROS 3386 CI 1297- 2024 CTA AHORROS 3386 CI 1297-2024 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.	44,821,737.18	55,071,836.19	-10,250,099.01
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 CAMPEÑO	59,944.42	21,114,768.59	-21,054,824.17
CTA AHORROS 4616 CI 1395- 2024 GERENCIA INTEGRAL	37,772,109.55	214,132,765.01	-176,360,655.46



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			
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	242,680.22	937,859.24	-695,179.02
CTA AHORROS 5076 CI 1532-2024 CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL DOCENTE EN LA CIUDAD DE SOACHA.	0.00	16,035,167.22	-16,035,167.22
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	3,330.85	26,496,571.79	-26,493,240.94
CTA AHORROS 7544 CI 1639-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	0.00	1,474,019.36	-1,474,019.36



CTA AHORROS 9268 CI 286-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLETICA , "MUJERES DE PRIMERA" 2024	0.00	1,524,101.67	-1,524,101.67
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	786,853.50	61,283,447.43	-60,496,593.93
CTA AHORROS 7619 CI 1937-2024 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 LAS JAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUIDAD Y LA TRASFERENCIA DE EXPERIENCIAS VIVENCIALES.	1,361,795.98	54,108,572.26	-52,746,776.28
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	6,536.20	512,398.55	-505,862.35



CAPACITACIÓN DE LOS EDILES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL VIII CONGRESO NACIONAL DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES			
CTA AHORROS 8484 CI 2019-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	0.00	2,811,088,427.65	-2,811,088,427.65
CTA AHORROS 9821 CI 3071-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISÑO MONTAJE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2024 SOACHA - CUNDINAMARCA	0.00	3,625,273,355.55	-3,625,273,355.55
CTA AHORROS 9771 CI 3109-2024 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	1,747,272,696.36	-1,747,272,696.36
CTA AHORROS 1553 CI 3279-2024 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO, ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	783,166.88	0.00	783,166.88



DEL PLAN DE DESARROLLO DE SOACHA 2024-2027 "EL DESARROLLO ES EL PLAN			
CTA AHORROS 1249 CI 3272-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL	0.00	359,074,185.57	-359,074,185.57
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	20,607,783.37	78,672,909.29	-58,065,125.92
CTA AHORROS 1058 CI 166-2024 SAN BERNARDO CI 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	5,435.61	319,544,072.00	-319,538,636.39



CTA AHORROS 1512 CI 1331-2024 CI 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	14,962,993.12	1,270,364,462.79	-1,255,401,469.67
CTA AHORROS 1538 CI 3279-2024 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	1,614,022,524.56	3,514,972,349.73	-1,900,949,825.17
CTA AHORROS 1546 CI 3074-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS	2,126,622,021.17	5,564,473,407.96	-3,437,851,386.79



SECTORES DANUBIO, VILLALUZ, PRADO VEGAS, OLIVOS TERCER SECTOR Y LA ESPERANZA - VILLA SANDRA DE SOACHA - CUNDINAMARCA			
CTA AHORROS 6610 CI 1714- 2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	1,680,048,681.85	0.00	1,680,048,681.85
CTA AHORROS 4276 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	6,800,106,428.59	13,665,795,738.95	-6,865,689,310.36
CTA AHORROS 5992 CI 1671- 2025 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 SOACHA	1,100,175,532.45	0.00	1,100,175,532.45



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	13,819,161.27	0.00	13,819,161.27
CTA AHORROS 6834 CI 1714 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	727,346.70	0.00	727,346.70
CTA AHORROS 9762 CI 3434-2021 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	568,874,176.49	0.00	568,874,176.49
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.	629,648,629.22	0.00	629,648,629.22



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	411,363,044.72	0.00	411,363,044.72
CTA AHORROS 4861 CI 2377-2025 CUOTA GERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	731,197,275.85	0.00	731,197,275.85
CTA AHORROS 4028 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-BOLSA DE INVERSION	18,628.56	0.00	18,628.56
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	1,056,431,219.40	0.00	1,056,431,219.40



CTA AHORROS 5363 CI 364-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025	2,007,715.50	0.00	2,007,715.50
CTA AHORROS 5512 CI 2474-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA CUNDINAMARCA	478,258,996.70	0.00	478,258,996.70
CTA AHORROS 5520 CI 2424-2025 CUOTA GERENCIA	26,295,567.10	0.00	26,295,567.10
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"	456,119,640.14	0.00	456,119,640.14
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	2,643,888,967.85	0.00	2,643,888,967.85



CTA AHORROS 5702 CI 2510-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL	3,834,198.59	0.00	3,834,198.59
CTA AHORROS 5900 CI 376-2025 CUOTA GERENCIA CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO DEPORTIVO INTEGRAL DE ATLETISMO	484,346,619.97	0.00	484,346,619.97
CTA AHORROS 5959 CI 2489-2025 CTA AHORROS 5959 CI 2489-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO DE EDILES Y EDILESAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA 2025.	3.78	0.00	3.78
CTA AHORROS 5918 CI 2475-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA	7,810,415,242.91	0.00	7,810,415,242.91
CTA AHORROS 5926 CI 2475-2025 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA	266,130,043.61	0.00	266,130,043.61
CTA AHORROS 5884 CI 2511-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS OBRA E INTERVENTORIA DE	2,783,345,622.54	0.00	2,783,345,622.54



LA PRIMERA FASE DEL CENTRO VIDA DUCALES			
CTA AHORROS 5892 CI 2511-2025 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS OBRA E INTERVENTORIA DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO VIDA DUCALES	151,062,046.43	0.00	151,062,046.43
CTA AHORROS 8665 CI 1815-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1 -2025	4,737,504,879.06	0.00	4,737,504,879.06
CTA AHORROS 8657 CI 1815-2025 CUOTA GERENCIA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1 -2025	12,505.62	0.00	12,505.62
CTA AHORROS 7088 CI 3434-2021 REGION METROPOLITANA 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	414,750,786.44	0.00	414,750,786.44
Subtotal	55,205,589,827.71	76,483,457,688.87	-21,277,886,489.72

En el primer trimestre del 2026 se logró un 38% en la ejecución y avance de los contratos



interadministrativos.

Las siguientes cuentas bancarias se cancelaron entre los períodos del 1 de julio 2024 al 31 de marzo 2026.

CUENTAS BANCARIAS CANCELADAS		
CUENTAS DE AHORRO	FECHA CANCELACION	OBSERVACIÓN
CTA 9321 - CI 3429 INTERVENTORIA	12-09-24	Contrato terminado.
CTA 9347 - CI 3443 INTERVENTORIA	30-09-24	
CTA 9339 - CI 3443-2021	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	01-12-25	Contrato terminado.
CTA 9268 CI 286-2024	01-12-25	
CTA 5076 CI 1532-2024	01-12-25	
CTA 8484 CI 2019-2024	01-12-25	
CTA 1249 CI 3272-2024	01-12-25	
CTA 0950 CI 2212-2025	04-03-26	
CTA 7899 CI 172-2025	04-03-26	
CTA 5942 CI 2489	02-03-26	

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

INVERSIONES



CONCEPTO	2026	2025
ACCIONES ODINARIASEMSESOACHA	200,000,000.00	200,000,000.00
TOTAL	200,000,000.00	200,000,000.00

A cierre de 31 de marzo de 2026 el valor registrado corresponde a acciones ordinarias EMSESOACHA, 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 marzo de 2026 en su totalidad está por un valor de **\$1,463,480,848.71** que corresponden a facturas realizadas por la gerencia integral para la ejecución de contratos interadministrativos:

CUENTAS POR COBRAR		
CONCEPTO – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2026	2025
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)	.00	11,725,233.88
CI 3431 - 2021 GERENCIA INTEGRAL CI DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA INTERVENTORIA TECNICA,	.00	305,758,456.18



ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA		
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	21,000,000.60
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	79,945,251.50	104,270,772.00



SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
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	-78,002,400.00
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 1297-2024 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.	.00	-326,675,377.00



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	115,317,962.00
CI 2019-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	23,068,402.10	.00
CI 286-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLETICA , "MUJERES DE PRIMERA" 2024	7,689,468.01	.00
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	.00
CI 1671-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RESTABLECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SOACHAO	104,101,579.15	.00
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	.00
CI 172-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO DEPORTIVAS DE LAS DIFERENTES COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL	1,800,000.00	.00



CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE		
CI 2474-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO 2025 SOACHA CUNDINAMARCA	95,945,772.10	.00
CI 1815-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1-2025 DEL MUNICIPIO DE SOACHA	50,858,510.85	.00
CI 1331-2024 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARQUE DEL FUTURO- GIRADOT	0.00	44,220,610.50
CI 3074-2024 GERENCIA INTEGRAL PAVIMENTOS DE VIAS URBANAS	220,374,762.83	66,404,880.00
CI 3279-2024 EL DESARROLLO ES EL PLAN 2024-2027	0.00	114,287,000.00
CI 2377-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	-39,731,089.91	.00
CI 2510-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL	17,806,348.75	.00
OTROS SERVICIOS	357,881,824.26	24,869,980.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	821,781.34	66,820,093.01
Total	1,463,480,848.71	1,187,756,473.66



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
MAQUINARIA Y EQUIPO	235,343,109.00	47,776,122.93	187,566,986.07
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	78,621,858.00	25,820,853.02	52,801,004.98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,335,322.78	777,943.57	8,557,379.21
TOTAL	313,965,217.00	57,236,953.00	248,925,370.26



NOTA 22. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar corriente a corte de 31 de marzo de 2026 en su totalidad está por un valor de **\$3,174,858,070.29**:

CUENTAS POR PAGAR		
DESCRIPCIÓN	2026	2025
BIENES Y SERVICIOS	1,737,074,773.97	6,130,188,951.89
PROYECTOS DE INVERSION	200,000,000.00	200,000,000.00
DESCUENTOS PENSION	35,574,917.00	7,278,592.00
DESCUENTOS SALUD	11,423,548.00	4,558,118.00
OTROS DESCUENTOS NOMINA	1,435,033.00	11,853.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS – ESTAMPILLAS TASAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	142,200.00	245,130.00
IMPUESTOS	681,645,744.37	414,007,373.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	507,561,853.95	591,259,329.98
TOTAL	3,174,858,070.29	7,347,549,348.60



NOTA 23. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El valor de **\$500,052,409.00** este valor comprende los beneficios de los empleados activos al 31 de marzo de 2026 y saldo de liquidaciones de contrato de los empleados que se retiraron en el 2025.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
TIPO	VALOR
NÓMINA POR PAGAR	274,618,267.00
PRESTACIONES SOCIALES	152,092,491.00
BONIFICACIONES	54,036,419.00
APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	19,305,232.00
TOTAL	500,052,409.00



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	2026	2025
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	574,244,837.25	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)	149,451,440.66	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 REALIZA LA INTERVENTORIA, TECNICA ,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL ,SISO	601,981,848.87	1,672,060,600.08



,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	5,600,252,447.09	9,320,942,755.08
CI 3429-2021 CTA AHORROS 9321	2,409,439.84	-302,450,230.23
CI 3407-2021 CTA AHORROS 9487 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.	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 ADECUACIÓN DE	89,932,319.65	-184,137,180.69



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)	84,122.78	30,527,376.78
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 MUNICIPIO DE SOACHA	28,382,035.15	402,691,851.02



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	29,960,715.72	137,020,795.94
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	131,899,848.62	2,553,170,599.65
RENDIMIENTOS CI 3429-2021 CTA AHORROS 9321	.00	-270.00
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 INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	85,158,954.41	81,572,678.26



Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA , CUNDINAMARCA.		
RENDIMIENTOS CI 3443-2021 CTA AHORROS 9339	.00	-1,511,082.94
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	103,257,089.10	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	1,794,315.41	162,305,806.62
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.	461,044,426.31	398,503,090.59
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	80,824.49	37,568,451.72



TRANSPORTE QUE PROPORCIONA EL PASO SEGURO DE LOS HABITANTES DE SOACHA		
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	230,330,484.90
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	1,452,664,550.81	10,333,525,657.94
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	5,688,385,110.17	11,433,357,314.66



CON EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN EL CONTRATO 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	13,548,031,935.44
CI 3977-2023	.00	117,014,430.00
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 499-2024 CTA AHORROS 0440	.00	38,095,255.77
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	57,150,368.90	-253,742,693.81



TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.		
CI 554-2024 GIRADOT CTA AHORROS 4608 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	8,165,856.67	-411,874,853.28
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	169,571,975.71
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	-76,590,139.76
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	212,829,789.28
CI 3830-2023 CTA AHORROS 9346 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA	454,775,465.02	713,326,528.00



GESTIÓN PREDIAL, PERMISOS Y LICENCIAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA		
CI 140-2024 CTA AHORROS 7437	.00	118,807,103.79
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
CI 1639-2024 CTA AHORROS 7544 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	32,566,376.10	33,375,642.56
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	-90,786,430.33
CI 2019-2024 CUOTA GERENCIA CTA AHORROS 9359 GERENCIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	-32,335,293.47	1,352,843,077.43
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	-141,457,446.74
CI SGO-CDCV1-401-2024 CTA AHORROS 7627 PRESTAR LOS	5,343.00	512,398.55



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		
CI 3071-2024 CTA AHORROS 9821	-20.00	423,888,065.55
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	1,744,463,552.36
CI 2019-2024 CTA AHORROS 8484	.00	1,426,430,438.65
CI 3272-2024 CTA AHORROS 1249	.00	359,074,185.57
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	78,672,909.29
CI 1331-2024 CTA AHORROS 1512 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS	11,856,983.80	1,270,364,462.79



"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		
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	1,310,471,750.29	3,593,445,757.69
CI 166-2024 SAN BERNARDO CTA AHORROS 1058	.00	319,544,072.00
CI 3822-2023 CTA AHORROS 4276	.00	749,373.51
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	1,935,138,553.20	5,486,000,000.00
CI 1671-2025 CTA AHORROS 5992 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO	1,097,954,684.16	.00



CORRECTIVO, RESTABLECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SOACHAO		
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.	372,215.28	.00
RENDIMIENTOS 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	237,890.08	.00
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	65,272.49	.00
RENDIMIENTOS CI 1410-2024 CTA AHORROS 4657 GERENCIA	1,979.22	.00



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		
RENDIMIENTOS CI 554-2024 CTA AHORROS 4608 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	10,802.88	.00
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	3,330.85	.00



IMRDS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA		
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.	14,809.98	.00
RENDIMIENTOS 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 CUNDINAMARCA EN EL VIII CONGRESO NACIONAL DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES	1,193.20	.00
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	321,359.37	.00
RENDIMIENTOS 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 ESQUINA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA	3,106,009.32	.00
RENDIMIENTOS CI 3279-2024 CTA AHORROS 1538 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO, ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE	185,114,008.25	.00



DESARROLLO DE SOACHA 2024-2027 "EL DESARROLLO ES EL PLAN		
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	4,619.50	.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	4,619.50	.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.	4,619.50	.00
RENDIMIENTOS CI 3407 - 2021 CTA AHORROS 9503 GERENCIA	4,619.50	.00



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.		
RENDIMIENTOS CI 3407-2021 CTA AHORROS 9529 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.	101.88	.00
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	2,128,634.26	.00
RENDIMIENTOS CI 3572-2023 CTA AHORROS 5314 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN,	431,144,642.43	.00



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		
RENDIMIENTOS CI 3874 TEATRO XUA 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	16,744.79	.00
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	.04	.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	486,245,049.25	.00



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		
RENDIMIENTOS CI 1753 CTA AHORROS 5810	54,994.94	.00
RENDIMIENTOS CI 1671 CTA AHORROS 5992 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RESTABLECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SOACHAO	2,220,848.29	.00
CI 1714 CTA AHORROS 6610 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	1,603,724,747.64	.00
RENDIMIENTOS CI 1714 CTA AHORROS 6610 GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	76,323,934.21	.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	421,624,794.97	.00



DESARROLLO MUNICIPAL "EL CAMBIO AVANZA" DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA		
RENDIMIENTOS 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	2,880,197.68	.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.	609,502,556.00	.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.	20,146,073.22	.00
CI 1815-2025 CTA AHORROS 8665 GERENCIA INTEGRAL PARA LA	4,698,176,432.13	.00



INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1 -2025		
RENDIMIENTOS CTA AHORROS 8665 CI 1815-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENCIÓN VIAL URBANA PLAN VIAL FASE 1 -2025	39,328,446.93	.00
RENDIMIENTOS CI 3434-2021 CTA AHORROS 7088 REGION METROPOLATINA	2,687,629.11	.00
CI 1815-2025 CTA AHORROS 8657 CUOTA GERENCIA	43,749,003.00	.00
"CI 364-2025 CTA AHORROS 5363 GERENCA NIEGRAL PARA A PLANFAC ON PROMOCION Y DESARRO O DE LA CARRERA ATLUFUCA MUJERES SOL 2025 BOL SA DE INVERS ON"	1,584,000.00	.00
"RENDIMIENTOS CI 364-2025 CTA AHORROS 5363 GERENCA NIEGRAL PARA A PLANFAC ON PROMOCION Y DESARRO O DE LA CARRERA ATLUFUCA MUJERES SOL 2025 BOL SA DE INVERS ON"	423,715.50	.00
RENDIMIENTOS CI 1815-2025 CTA AHORROS 8657 CIUOTA GERENCIA	12,505.62	.00
CI 2474-2025 CTA AHORROS 5512	469,502,669.40	.00
CI 2510-2025 CTA AHORROS 5702 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL	182,665,115.00	.00
RENDIMIENTOS CI 2474-2025 CTA AHORROS 5512 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DISEÑO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MTTO Y	8,756,327.30	.00



DESMONTE DEL ALUMBRADO PUBLICO 2025		
CI 2474-2025 CTA AHORROS 5520 CUOTA GERENCIA	-76,934,091.05	.00
RENDIMIENTOS CI 2510-2025 CTA AHORROS 5702 GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL	1,169,083.59	.00
CI 979-2025 CTA AHORROS 5710 GIRARDOT GERENCIA INTEGRAL PROYECTOS ADECUACIONES MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO GIRARDOT CASA DE LA MUJER	2,624,998,575.73	.00
RENDIMIENTOS CI 979-2025 CTA AHORROS 5710 GIRARDOT GERENCIA INTEGRAL PROYECTOS ADECUACIONES MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO GIRARDOT CASA DE LA MUJER	18,890,392.12	.00
RENDIMIENTOS CI 2489-2025 CTA AHORROS 5959 GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL CONGRESO DE EDILES Y EDILESAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA 2025	3.78	.00
CI 2511-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRA E INTERVENTORIA DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO VIDA DUCALES SOACHA	2,922,075,674.27	.00
RENDIMIENTOS CTA AHORROS 5884 CI 2511-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACION DE ESTUDIOS	11,649,221.12	.00



Y DISENOS OBRA E INTERVENTORIA DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO VIDA DUCALES SOACHA		
CI 02257-2025 CTA AHORROS 4010 CUOTA GERENCIA	452,830,188.30	.00
RENDIMIENTOS CTA AHORROS 4010 CI 02257-2025 CUOTA GERENCIA	3,289,451.84	.00
"RENDIMIENTOS CI 2359-2025 CTA AHORROS 4028 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS Y, DISENOS, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA OBRA DENOMINADA ""PLAZOLETA DE LOS SUENOS"" EN LA CIUDAD DE SOACHA-BOLSA DE INVERSION."	18,628.86	.00
CI 2359-2025 CTA AHORROS 4036 CUOTA GERENCIA	1,046,802,175.00	.00
RENDIMIENTOS CTA AHORROS 4036 CI 2359-2025 CUOTA GERENCIA	9,629,044.40	.00
CI 2423-22025 CTA AHORROS 4887 CUOTA GERENCIA	408,000,000.00	.00
RENDIMIENTOS CTA AHORROS 4887 CI 2423-22025 CUOTA GERENCIA	3,363,044.72	.00
CI 2377-2025 CTA AHORROS 4861 CUOTA GERENCIA	725,331,173.09	.00
RENDIMIENTOS CI 2377-2025 CTA AHORROS 4861 CUOTA GERENCIA	5,866,102.76	.00
CI 376-2025 CTA AHORROS 5900 CUOTA GERENCIA	460,888,235.30	.00
RENDIMIENTOS CI 376-2025 CTA AHORROS 5900 CUOTA GERENCIA	4,346,619.96	.00
CI 2475-2025 CTA AHORROS 5918 GERENCIA INTEGRAL PARA ESTUDIO DISENO Y	7,777,740,897.00	.00



CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA		
RENDIMIENTOS CTA AHORROS 5918 CI 2475-2025 GERENCIA INTEGRAL PARA ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SOACHA	32,674,345.91	.00
CI 2475-2025 CTA AHORROS CUOTA GERENCIA	264,872,755.00	.00
CUOTAS ADMINISTRACION GALERIA CIUDAD VERDE	.00	361,658,831.00
TOTAL	53,987,038,468.76	70,211,054,094.27

OTROS PASIVOS - RETEGARANTÍA	
TERCERO	VALOR
UNION ELECTRICA SA	2,041,891,689.2
UNION TEMPORAL VALLES DE SANTA ANA 2025	123,944,491.60
CONSORCIO SIES 2021	50,750,342.37
GEOCONSTRUCCIONES B&X SAS	4,492,887.08
TOTAL	2,221,079,410.23



NOTA 26. PATRIMONIO

El patrimonio está integrado por los aportes iniciales para la creación de EPUXUA por valor de **\$2.333.654.925**. La pérdida acumulada a corte de diciembre 31 de 2025 es por valor de **\$-4.191,745,572.00**.

Para la vigencia del primer trimestre de 2026 la pérdida del ejercicio es de **\$-575,361,244** de la empresa industrial y comercial del estado EPUXUA E.I.C.E., es de

Lo anterior generando un patrimonio neto por valor de **\$-1,194,823,589**, al cierre del 31 de marzo de 2026.

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 marzo de 2026.



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	2,805,096,543.86



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	
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	436,459,422.40	39.15%
ARRENDAMIENTO GALERIA CIUDAD VERDE	534,096,441.00	47.91%
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	43,728,015.38	3.92%
INGRESO PARQUEADEROS	74,550,985.66	6.69%
INTERESES SOBRE DEPOSITO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,941,721.98	0.17%
OTROS INGRESOS	23,923,596.75	2.15%
TOTAL	1,114,700,183.17	100%



COMPARATIVO DE INGRESOS			
DETALLE	2026	2025	VARIACIÓN
CUOTAS DE GERENCIA INTEGRAL CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO	436,459,422.40	296,567,539.92	139,891,882.48
ARRENDAMIENTO GALERIA CIUDAD VERDE	534,096,441.00	5,757,810.35	528,338,630.65
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO	43,728,015.38	56,722,689.09	-12,994,673.71
INGRESO PARQUEADEROS	74,550,985.66	0.00	74,550,985.66
INTERESES SOBRE DEPOSITO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,941,721.98	3,276,172.55	-1,334,450.57
OTROS INGRESOS	23,923,596.75	0.00	23,923,596.75
TOTAL	1,114,700,183.17	362,324,211.91	752,375,971.26

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.

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 Davivienda destinada para tal fin, estos recursos son destinados para los 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 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.

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.

29.5. Ingresos recibidos por parqueaderos

Estos recursos son consignados en la cuenta de ahorros No 0550002300319304 del banco Davivienda, el ingreso se reconoce con factura electrónica, 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.



NOTA 30. GASTOS

El detalle de los gastos para la vigencia al 31 de marzo 2026 es el siguiente:

30.1. Gastos Administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS			
DESCRIPCIÓN	2026	2025	VARIACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS	418,000,053.00	251,881,779	166,118,274
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	72,348,141.00	70,674,849	1,673,292
APORTES PARAFISCALES	2,092,800.00	2,757,200	-664,400
PRESTACIONES SOCIALES	106,949,928.00	112,505,076	-5,555,148
COMISIONES ADMINISTRACIÓN GALERIA CIUDD VERDE	35,878,405.00	17,240,267	18,638,138
HONORARIOS	138,047,331.00	220,488,737	-82,441,406
SERVICIOS PRESTADOS	50,715,365.66	19,903,333	30,812,033
SEGUROS GENERALES	567,906.00	51,850,703	-51,282,797
GASTOS GENERALES	40,235,234.15	29,667,177	-36,565,111
TOTAL	864,835,163.81	776,969,120.86	180,210,156.00



30.2. Gastos Operacionales

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

GASTOS OPERACIONALES			
DETALLE	2026	2025	VARIACIÓN
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOIAL	487,600.00	0.00	487,600.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	137,161,611.39	47,133,168.00	90,028,443.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,048,650.00	0.00	20,048,650.00
SERVICIOS PÚBLICOS	98,856,530.00	93,273,207.00	5,583,323.00
HONORARIOS	235,455,466.33	110,148,266.37	125,307,199.96
SERVICIOS	86,806,732.32	69,409,999.67	17,396,732.65
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	26,250,803.26	29,550,367.00	-3,299,563.74
OTROS GASTOS GENERALES	29,313,426.32	176,991.63	29,136,434.69
TOTAL	634,380,819.62	349,691,999.67	284,201,219.95

30.3. Otros Gastos

OTROS GASTOS			
DETALLE	2026	2025	VARIACIÓN
DEPRECIACION DE PROPIEDADES	6,184,464.43	0	6,184,464
AMORTIZACIÓN	184,660,979.07	0	184,660,979
TOTAL	190,845,443.50	0.00	190,845,443.50



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 MARZO DE 2026	
		(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)	
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			53,258,697,904
ACTIVIDADES OPERATIVAS			
	VENTAS		970,555,863
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		864,835,164
	GASTOS OPERATIVOS		634,380,345
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO			2,469,771,372
ACTIVIDADES INVERSION			
	VARIACIÓN DE INVERSIONES		0
	VARIACIÓN DE DEUDORES		275,724,375
	VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		35,490,641
	VARIACIÓN OTROS ACTIVOS		949,909,900
	VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		-83,697,476
	VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES		271,157,733
	VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS		-15,284,205,448
	DETERIORO		
ACTIVIDADES INVERSION			-13,835,620,275
OTRAS ACTIVIDADES			
	VARIACION SUBVENCIONES		0
	VARIACIÓN OTROS INGRESOS		78,387,637
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-1,194,823,589
	OTROS GASTOS		190,845,919
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES			-925,590,033
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025			40,967,258,967



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 marzo de 2026 arrojó un flujo de fondos operativo positivo por valor \$ 2,469,771,372.

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 marzo 2026 \$-15,284,205.448, 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, 2024 y 2025.



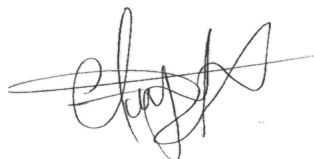
HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

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.

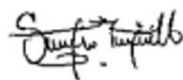
La empresa Epuxua E.I.C.E. tiene como actividad principal la administración y gestión de proyectos de los municipios de Cundinamarca.



JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO
Representante Legal



ANGEL GUILLERMO GARCIA GOMEZ
Revisor Fiscal
84463-T



SANDRA MILENA TRUJILLO
Contadora
184345-T

