

CODIGO ONP	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	AIF	Enero 2025 Ejecutado	Febrero 2025 Ejecutado	Marzo 2025 Ejecutado	Abril 2025 Ejecutado	Mayo 2025 Ejecutado	Junio 2025 Ejecutado	Julio 2025 Ejecutado	Agosto 2025 Ejecutado	Septiembre 2025 Ejecutado	Octubre 2025 Ejecutado	Noviembre 2025 Ejecutado	Diciembre 2025 Ejecutado
ECONÓMICO - CUENTA CORRIENTE														
1.1.5.1	Ingresos de Operación - Ventas Brutas	Ingresos Netos de la Operación	304.851.899	219.214.377	315.399.115	236.126.194	55.188.004	385.877.105	392.738.493	594.965.848	472.128.459	835.448.395	641.362.376	305.072.899
1.1.5.3	Ingresos de Operación - Otros Ingresos de Operación	Ingresos Netos de la Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	Rentas de la Propiedad - Intereses en Moneda Nacional	Resultados Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.2	Rentas de la Propiedad - Intereses en Moneda Extranjera	Resultados Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.2	Rentas de la Propiedad - Utilidades	Resultados Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.3	Rentas de la Propiedad - Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Otros Ingresos y Pérdidas	1.546.689	1.559.003	1.484.954	1.484.954	1.484.954	1.484.954	1.431.390	4.396.346	0	0	0	0
1.1.6.4	Rentas de la Propiedad - Derechos sobre Bienes Intangibles	Otros Ingresos y Pérdidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.1	Transferencias Corrientes - Del Sector Privado	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1	Transferencias Corrientes - Del Sector Público - Administración Nacional	Transferencias	3.520.000.000	3.520.000.000	3.520.000.000	3.950.000.000	4.415.506.000	6.039.777.000	4.000.000.000	2.957.971.964	4.604.706.331	4.236.308.694	4.821.463.451	6.739.930.694
1.1.7.2.2	Transferencias Corrientes - Del Sector Público - Otras Entidades del Sector Público Nacional	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.3	Transferencias Corrientes - Del Sector Público - Provincias y Municipios	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.3	Transferencias Corrientes - Del Sector Externo	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9	Otros Ingresos	Otros Ingresos y Pérdidas	1.263.800.414	1.177.109.766	1.246.431.881	1.507.597.053	1.287.606.146	1.446.013.955	1.395.520.324	1.557.247.201	1.424.320.256	1.528.329.705	1.544.309.738	1.443.358.928
2.1.1.1	Remuneraciones	Gastos Operativos	4.545.124.277	4.310.585.704	4.899.787.182	4.426.585.756	4.381.845.013	5.916.485.159	4.533.318.675	4.864.600.440	5.055.261.678	4.869.738.112	5.180.259.729	4.601.263.708
2.1.1.2.1	Bienes de Consumo	Gastos Operativos	7.951.827	5.789.126	35.973.048	4.844.755	34.799.133	100.464.953	54.874.582	24.669.867	23.138.548	25.323.066	25.644.161	30.278.878
2.1.1.2.2	Servicios no Personales	Gastos Operativos	491.019.706	690.967.650	1.124.319.584	773.745.283	1.275.990.766	1.041.301.305	832.112.887	1.367.830.243	1.100.660.360	1.323.825.852	1.064.569.652	1.303.445.737
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	Gastos Operativos	4.001.375	34.139.514	43.471.525	29.391.769	11.244.977	15.455.844	24.683.098	17.236.954	17.878.822	22.301.857	19.353.961	17.582.775
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	Depreciación y Amortización	8.578.573	8.578.573	3.215.761	13.941.386	3.215.761	3.215.761	9.082.746	3.215.761	9.082.746	9.082.746	11.462.729	9.888.479
2.1.1.5.1	Previsiones - Cuentas Incobrables	Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.2	Previsiones - Autoseguro	Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6	Variación de Existencias	Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	Ingresos Netos de la Operación	29.889.132	0	3.621.023	4.049.201	10.912.676	8.424.281	4.267.846	21.721.817	21.553.014	105.245.750	119.587.784	115.506.495
2.1.3.1.1.2	Intereses por Préstamos en Moneda Nacional	Resultados Financieros	399.246	858.846	993.931	238.585	24.621.064	118.506	596.529	901.545	191.919	27.726	630.205	139.193
2.1.3.1.2.2	Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	Resultados Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Gastos Operativos	10.103.963	3.621.344	3.927.101	13.622.071	12.094.178	9.492.293	15.505.842	6.788.660	10.127.756	10.302.641	13.672.504	13.744.157
2.1.3.3	Rentas sobre Bienes Intangibles	Gastos Operativos	791.185	5.365.257	5.832.289	16.941.927	26.131.405	22.601.431	39.429.148	27.670.055	36.704.027	29.834.464	32.225.151	74.595.856
2.1.5	Impuestos Directos	Impuesto a las ganancias	41.152.041	54.346.426	85.235.494	68.515.464	54.436.634	71.219.571	81.445.279	46.443.395	75.418.563	74.618.472	44.332.378	117.517.335
2.1.6	Otras Pérdidas	Otros Ingresos y Pérdidas	79.641.713	40.826.785	39.765.186	342.087.328	50.909.255	59.967.141	439.400.309	0	140.916.686	229.774.798	2.991.986	190.922.050
2.1.7.1	Transferencias Corrientes - Al Sector Privado	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.2.1	Transferencias Corrientes - Al Sector Público - Administración Nacional	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.2.2	Transferencias Corrientes - Al Sector Público - Otras Entidades Sector Público Nacional	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.2.3	Transferencias Corrientes - Al Sector Público - Provincias y Municipios	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.3	Transferencias Corrientes - Al Sector Externo	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONOMICO - CUENTA DE CAPITAL														
1.2.1.1	Recursos Propios de Capital - Ventas de Activos	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Recursos Propios de Capital - Disminución de Existencias	Bienes de Cambio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Recursos Propios de Capital - Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	Bienes de Uso	8.578.573	8.578.573	3.215.761	13.941.386	3.215.761	3.215.761	9.082.746	3.215.761	9.082.746	9.082.746	11.462.729	9.688.479
1.2.2.1	Transferencias de Capital - del Sector Privado	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.1	Transferencias de Capital - del Sector Público - Administración Nacional	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.2	Transferencias de Capital - del Sector Público - Otras Entidades del Sector Público Nacional	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.3	Transferencias de Capital - del Sector Público - Provincias y Municipios	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Transferencias de Capital - del Sector Externo	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	Bienes de Uso	1.209.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574.558
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	Bienes de Uso	4.330.079	1.290.000	20.358.087	14.150.096	4.226.085	8.797.615	4.499.300	988.632	0	780.183	3.455.448	39.312.651
2.2.1.1.6	Producción Propia	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	Incremento de Existencias	Bienes de Cambio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	Activos Intangibles	Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	Transferencias de Capital - Al Sector Privado	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1	Transferencias de Capital - Al Sector Público - Administración Nacional	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.2	Transferencias de Capital - Al Sector Público - Otras Entidades Sector Público Nacional	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.3	Transferencias de Capital - Al Sector Público - Provincias y Municipios	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	Transferencias de Capital - Al Sector Externo	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONOMICO - CUENTA DE FINANCIAMIENTO														
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.1	Disminución de Disponibilidades	Disponibilidades	0	771.386.853	0	731.181.070	0	301.505.168	0	63.298.956	479.296.083	103.512.808	108.110.620	95.489.538
1.3.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar	Cuentas a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.3	Disminución de Documentos a Cobrar	Documentos a Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.4	Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo	Deudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo	Deudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional	Deudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera	Deudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.1	Incremento de Cuentas a Pagar	Cuentas a Pagar	575.044.536	833.300.328	722.634.773	3.075.774.177	614.760.671	1.413.589.863	658.429.047	4.079.207.116	0	2.049.473.583	3.997.929.325	142.532.133
1.3.2.5.2	Incremento de Documentos a Pagar	Documentos a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.5	Incremento de Pasivos Diferidos	Otras Deudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.6	Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas	Previsiones y Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo	Deudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo	Deudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional	Deudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	Deudas Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Incremento del Capital	Patrimonio Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Incremento de Reservas	Patrimonio Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Incremento de Resultados Acumulados	Patrimonio Neto	1.979.508	0	0	0	0	0	0	0	83.770.747	0	0	0

2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores
2.3.1.4.1	Incremento de Disponibilidades
2.3.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar
2.3.1.4.3	Incremento de Documentos a Cobrar
2.3.1.4.4	Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera
2.3.2.5.1	Disminución de Cuentas a Pagar
2.3.2.5.2	Disminución de Documentos a Pagar
2.3.2.5.5	Disminución de Pasivos Diferidos
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera
2.3.3.1	Disminución del Capital
2.3.3.2	Disminución de Reservas
2.3.3.3	Disminución de Resultados Acumulados

2.1.1.2.2.a	Servicios no Personales - Servicios Básicos
2.1.1.2.2.b	Servicios no Personales - Alquileres y Derechos
2.1.1.2.2.c	Servicios no Personales - Mantenimiento, Reparación y Limpieza
2.1.1.2.2.d	Servicios no Personales - Servicios Técnicos y Profesionales
2.1.1.2.2.e	Servicios no Personales - Servicios Comerciales y Financieros
2.1.1.2.2.f	Servicios no Personales - Publicidad y Propaganda
2.1.1.2.2.g	Servicios no Personales - Pasajes y Viáticos
2.1.1.2.2.h	Servicios no Personales - Derechos, Tasas y Juicios
2.1.1.2.2.i	Servicios no Personales - Otros Servicios

Inversiones
Inversiones
Inversiones
Disponibilidades
Cuentas a Cobrar
Documentos a Cobrar
Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas
Inversiones
Deudas Financieras
Deudas Financieras
Deudas Financieras
Cuentas a Pagar
Documentos a Pagar
Otras Deudas
Deudas Financieras
Deudas Financieras
Deudas Financieras
Deudas Financieras
Patrimonio Neto
Patrimonio Neto

Gastos Operativos
Gastos Operativos
Gastos Operativos
Gastos Operativos
Gastos Operativos
Gastos Operativos
Gastos Operativos
Gastos Operativos
Gastos Operativos

Participaciones de Capital y Acciones
Préstamos de Corto Plazo
Títulos y Valores
Disponibilidades
Cuentas a Cobrar
Documentos a Cobrar
Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas
Préstamos a Largo Plazo
Deuda Moneda Nacional a Corto Plazo
Deuda Moneda Extranjera a Corto Plazo
Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional
Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera
Cuentas a Pagar
Documentos a Pagar
Pasivos Diferidos
Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo
Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo
Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional
Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera
Capital
Reservas
Ganancia (Pérdida) del Ejercicio

Servicios Básicos
Alquileres y Derechos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Técnicos y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
Publicidad y Propaganda
Pasajes y Viáticos
Derechos, Tasas y Juicios
Otros Servicios

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
880.323.364	5.533.535	181.844.288	0	483.337.866	563.639.980	403.952.742	116.431.072	0	95.426.754	78.076.931	30.943.869	
867.913.479	621.802.293	1.323.598.189	291.100.170	297.585.969	576.732.345	1.049.964.226	1.159.577.707	426.576.123	1.302.953.915	1.041.056.596	2.775.237.703	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
807.936.973	0	1.149.188.404	0	90.604.426	505.710.598	0	0	2.118.513.490	0	0	2.795.253.198	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	396.475.748	124.664.083	1.505.092.752	70.212.166	0	0	0	0	0	0	0	0

147.607.544	302.741.512	373.101.448	220.178.092	322.459.381	286.045.803	248.459.223	350.967.969	433.772.477	304.688.098	342.588.951	392.642.705	
61.050.225	86.386.141	127.899.424	105.584.670	212.411.944	199.333.724	20.173.748	538.881.897	193.042.445	343.726.830	171.507.578	362.280.724	
36.567.489	119.077.314	66.753.819	243.001.556	119.130.805	194.507.501	120.188.999	116.491.813	63.735.624	190.689.383	139.379.228	124.610.133	
5.703.430	88.634.190	56.420.432	25.590.900	83.853.199	86.783.049	91.087.118	58.202.338	125.191.343	127.000.830	85.148.396	101.915.830	
31.345.804	30.148.741	32.505.728	30.047.447	51.157.681	37.435.610	32.443.712	35.697.651	18.950.296	31.661.301	19.660.848	27.518.424	
899.413	3.909.830	1.222.187	3.455.739	485.127	645.723	1.902.465	150.754	559.632	8.038.425	2.699.298	21.379.612	
20.615.084	14.944.985	12.372.694	21.401.632	21.801.675	23.658.771	20.299.054	16.488.104	13.165.861	24.661.189	28.807.977	48.079.856	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.230.718	45.124.936	454.043.853	124.485.247	464.690.955	212.891.125	297.558.568	250.949.718	252.242.682	293.359.797	274.777.375	225.018.454	