ANDRES BALAGUERA TAVERA
C.C. No 1.094.881.140 de Armenia
DIRECCION: Calle 159 No 7-74 Apto 1024
TELEFONO: 311 8724098
E-MAIL: balagueraandres82@gmail.com

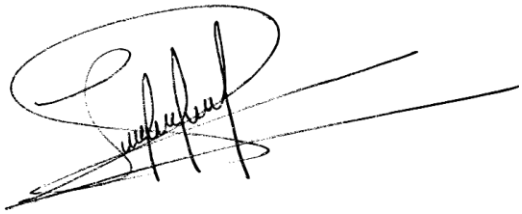
Cuenta de Cobro No. 5 de 2025
03 de septiembre de 2025

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACIÓN
NIT. 901341279-3

DEBE A:
YILBER ANDRES BALAGUERA TAVERA
C.C. No. 1.094.881.140 DE ARMENIA

LA SUMA DE: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.834.356)

Por concepto de la ejecución del contrato No. L009-2025, de fecha 01 de abril de 2025, periodo 01 al 31 de agosto de 2025. cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para acompañar la gestión de las actividades contables, financieras y presupuestales del proceso liquidatorio de la ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACIÓN



ANDRES BALAGUERA TAVERA
C.C. No. 1.094.881.140 DE ARMENIA

Favor consignar los honorarios a la cuenta de ahorros del banco BBVA No 034287714,

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación	**PROCESO LIQUIDATORIO**	F-PL-001
	Informe de Actividades y Supervisión De Contratos/Órdenes De Compra	29/04/2025
		Versión 0.0

FECHA: 3 | 9 | 2025 **Informe de Actividades y Supervisor** 5

I.- GENERALIDADES DEL CONTRATO

Nombre Supervisor: Felipe Negret Mosquera
No. Contrato: L-009-2025 **Tipo de Contrato:** Prestación de servicios
Contratista: Yilber Andres Balaguera Tavera **Nit.** **C.C.** X **No.** 1.094.881.140
Representante Legal: **C.C.** **No.**

BIEN ☐ **SERVICIO** X **ACTIVO** ☐ 7

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales para acompañar la gestión de las actividades contables, financieras y presupuestales del proceso liquidatorio de la ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACIÓN.

CDP 58 - 03/20/2025 **RP** 48 - 04/01/2025

II.- DURACIÓN, ADICIONES, PRORROGAS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL

Fecha Perfeccionamiento	Duración	Fecha Inicio	Fecha terminación	Valor
1/04/2025	163 días	1/04/2025	13/09/2025	$ 48.000.000,00

OTROSÍES AL CONTRATO

No	Fecha Perfeccionamiento	Tipo Otrosí:	Duración Prorroga	Fecha Fin	Valor Adición
1					
2					
3					
4					
5					

III.- VALORES

Valor TOTAL del contrato: **$ 48.000.000,00** **Valor indeterminado:** ☐

IV.- GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS (Diligenciar un registro por cada amparo)

No	Aseguradora	No. Póliza	Amparos	Vigencia Inicio	Vigencia final	Valor asegurado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

V. PERIODO A REPORTAR Y CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Del 01 al 31 de agosto de 2025.

VI. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	NO APLICA	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	INFORMES / OBSERVACIONES SUPERVISOR
1	Elaboración del flujo de caja de la liquidación, el cual incluirá los gastos y pagos aprobados por el liquidado y/o Junta Asesora.			x		En el mes de agosto de 2025, se elaboró el flujo de caja del proceso de liquidación, el cual se le entregó al liquidador para el informe del avance del proceso de liquidación.	CUMPLIDA: El contratista realizó entrega del flujo de efectivo de agosto de 2025
2	Elaborar la programación y ejecución presupuestal de la liquidación..			x		En agosto de 2025, Se realizaron las ejecuciones presupuestales de agosto de 2025, de acuerdo a los comprimisos del proceso de liquidación	CUMPLIDA: El contratista realizó la ejecución presupuestal de agosto de 2025, las cuales son soporte para los informes de avance del proceso de liquidación.
3	Participar de las reuniones de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.			x		Para el cierre de agosto de 2025, se realizó el comité tecnico de sostenibilidad contable No 3, en el cual se llevaron valores a reconocer de gasto administrativo de seguridad social por concepto de bonificación, y reconocimiento de acreencias	CUMPLIDA: En agosto de 2025, se realizó el tercer comité técnico de depuración contable
4	Realizar el proceso de depuración contable.			x		Para el cierre de agosto de 2025, se realizó el comité tecnico de sostenibilidad contable No 3, en el cual se llevaron valores a reconocer de gasto administrativo de seguridad social por concepto de bonificación, y reconocimiento de acreencias	CUMPLIDA: En agosto de 2025, se realizó el tercer comité técnico de depuración contable

5	Participar en la elaboración y radicación de los diferentes informes relacionados con la liquidación ante el organismo que los solicite.			x		el día 15 de agosto de 2025 se presentó ante la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia el informe de ejecución presupuestal con corte al 31 de julio de 2025.	CUMPLIDA: El contratista realizó la presentación del informe de ejecución presupuestal de julio de 2025.
6	Presentar informes de gestión periódicos, para el informe de gestión mensual y demás que se requieran			x		En agosto de 2025, se realizó la presentación del informe financiero (presupuesto, tesoreria y contabilidad), como soporte del informe de gestión mensual que debe presentar el liquidador.	CUMPLIDA: El contratista hizo entrega de manera oportuna del informe financiero.
7	Presentar informes sustentados con los soportes que se requieran para documentar solicitudes de castigos a rubros o cuentas de cartera y elaborar los expedientes para poner la situación en conocimiento de los entes de control.			x		En agosto de 2025, no se evidenciarion situaciones que den lugar a colocar en conocimiento de los ente de control, así como tampoco se evidenció saldos de cartera que sean objeto de castigo o depuración	CUMPLIDA: El contratista no evidenció cartera por depurar ni castigar y situaciones que den lugar a poner en conocimiento del Liquidador
8	Suministrar información contable y financiera oportuna, veraz e integral, necesaria para la toma de decisiones, como también ofrecer recomendaciones de tipo financiero y contable.			x		En agosto de 2025, se realizó seguimiento y coordinación para el cierre de los estados financieros de julio de 2025, los cuales sirven como soporte financiero para la toma de decisiones.	CUMPLIDA: Los estados financieros de julio de 2025, fueron elaborados y entregados en agosto de 2025.
9	Organización, depuración, y presentación de los desembolsos y/o pagos que deba efectuar la ESCUELA EN LIQUIDACIÓN.			x		En agosto de 2025, se realizó: * organización y revisión de las solicitudes de pagos. * Se realizaron 56 pagos por valor de $297.001.960, por concepto (Nomina, liquidación definitiva de exfuncioanrios, impuestos, servicios públicos, acreencias y retroactivo)	CUMPLIDA: El contratista realizó seguimiento y control a los pagos efectuados en el mes de agosto de 2025.
10	Revisar todos los documentos necesarios para la generación de informes contables, tales como: Listados de Cartera, Proveedores, de Inventarios, Conciliaciones Bancarias, Lista de Ventas Especiales, Listado para elaborar los Flujos de Caja y las declaraciones de Renta, Retención en la Fuente, IVA, ICA y demás impuestos y tributos que se generen.			x		Durante el mes de agosto se realizó revisión de acuerdo a las normas contables, tributarias y de los procesos de liquidación, de todos los soportes necesarios, para elaboración de flujos de caja, realización de pagos, conciliaciones bancarias, declaraciones tributarias, entre otros, los cuales son soporte para el cierre de los estados financieros y para la entrega de información oportuna y veraz.	CUMPLIDA: Según los soportes presentados por el contratista.
11	Realizar seguimiento al auto de graduación y calificación de créditos y mantener los registros contables necesarios.			x		En agosto de 2025, se reconoció en los estados financieros de proceso de liquidación, 5 acreencias por la suma de $10.228.476 correspondiente al créditos laborales y quirografarios	CUMPLIDA: Según los soportes presentados por el contratista.
12	Elaborar y realizar seguimiento al Plan de Pagos.			x		En agosto de 2025, se realizó el pago de 6 acreencias reconocidas en el proceso de liquidación, por a suma de $11.449.276	CUMPLIDA: Según los soportes presentados por el contratista.
13	Elaborar los estados Financieros Básicos y de la Liquidación en las fechas requeridas.			x		En agosto de 2025, se elaboraron los estados financieros de julio de 2025, de acuerdo a las normas contables establecidas para procesos de liquidación.	CUMPLIDA: Según los soportes presentados por el contratista.
14	Presentar reportes contables, financieros y estadísticos, ya sean anuales, trimestrales y/o mensuales a los organismos de vigilancia y control, como la DIAN, Gobernación de Antioquia, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y a las demás entidades oficiales que correspondan.			x		el día 15 de agosto de 2025 se presentó ante la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia el informe de ejecución presupuestal con corte al 31 de julio de 2025.	CUMPLIDA: El contratista realizó la presentación del informe de ejecución presupuestal de julio de 2025.
15	Participar en la elaboración, transmisión y radicación de los diferentes informes relacionados con la Liquidación ante el organismo que los solicite.			x		En agosto de 2025, se realizó la presentación del informe financiero (presupuesto, tesoreria y contabilidad), como soporte del informe de gestión mensual que debe presentar el liquidador.	CUMPLIDA: El contratista hizo entrega de manera oportuna del informe financiero.
16	Participar en la elaboración de la cuenta final de la Liquidación.			x		N/A esta actividad en el mes de agosto de 2025	CUMPLIDA: Actividad no aplica en agosto de 2025
17	Elaborar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Certificados de Registro Presupuestal.			x		En agosto de 2025, de acuerdo a los compromisos del proceso de liquidación se elaboraron: * 7 CPS por valor de $250.284.596 * 40 RP por valor de $138.885.299	CUMPLIDA: Según los soportes presentados por el contratista.
18	Asistir a las sesiones de la Junta Asesora de la liquidación y a las mesas de trabajo con liquidador, cuando ello le sea requerido.			x		En agosto de 2025, asisti a mesas de trabajo convocadas por el liquidador, e hice entrega de información financiera para las sesión de la Junta Asesora llevada a cabo en el mes objeto del informe	CUMPLIDA: El contratista hizo entrega de manera oportuna de la información financiera para los informes que se presentan a la junta.
19	Las demás actividades inherentes a esta gestión y las que se le designen por el Liquidador.			x		Se brindo apoyó al liquidador en todos los requerimientos realizados por el liquidador, para el cumplimiento de las obligaciones el proceso de liquidación.	CUMPLIDA

VII. ANEXOS (Señor Contratista Relacione los anexos de su informe de actividades si aplica)

1. Ejecución presupuestal de julio de 2025.
2. Flujo de caja de julio de 2025.
3. Estados financieros junio de 2025.
4. Relación de CDP y RP
5. Relación de pagos de acreencias reconocidas en el proceso de liquidación
6. Capturas de pantalla de cumplimiento de otras obligaciones

VIII.- DECLARACIONES Y PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SUPERVISOR ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES
(Diligenciar solo en el caso en el que haya marcado "Deficiente" o "A mejorar" en el numeral V)

N/A

IX - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR PAGADO (Anteriores al presente informe)

No	Fecha	No. Factura	Concepto	Valor
1	21/05/2025	1	Honorarios por prestación de servicios en virtud del contrato L-009 de 2025, del 01 al 30 de abril de 2025.	$ 8.834.356
2	4/06/2025	2	Honorarios por prestación de servicios en virtud del contrato L-009 de 2025, del 01 al 31 de mayo de 2025.	$ 8.834.356
3	4/07/2025	3	Honorarios por prestación de servicios en virtud del contrato L-009 de 2025, del 01 al 30 de junio de 2025.	$ 8.834.356
4	19/08/2025	4	Honorarios por prestación de servicios en virtud del contrato L-009 de 2025, del 01 al 31 de julio de 2025.	$ 8.834.356
			Valor total ejecutado:	$ 35.337.423,32

VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME

No	Fecha	No. Factura	Concepto	Valor
1	19/08/2025	5	Honorarios por prestación de servicios en virtud del contrato L-009 de 2025, del 01 al 31 de agosto de 2025.	$ 8.834.356
				$ 8.834.356

Valor total del contrato: $ 48.000.000

Valor ejecutado antes de este informe: $ 35.337.423

Valor Ejecutado en este informe: $ 8.834.356

Saldo del contrato: $ 3.828.221

Ciudad donde se prestó el servicio: Medellín, Antioquia

Cuenta bancaria del proveedor: 034287714 cuenta de ahorros banco BBVA

Método de pago: Transferencia bancaria

RECEPCIÓN

Recepción sin pedido

Recepción con pedido

X.RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a). Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
b). Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
c). Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
d). Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

XI. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

El suscrito Supervisor del contrato de la referencia CERTIFICA que verificó que el contratista se encuentra al día por concepto de pagos y aportes a Seguridad Social y Parafiscales a través de la revisión de las constancias de pago o certificación de Revisor Fiscal; y en consecuencia autoriza la realización del pago solicitado a través de la factura o cuenta de cobro entregada por el contratista.

Número de la Cuenta de Cobro	No. De la planilla	Fecha de Pago de la Planilla	Valor Total de la Planilla
5	7983750243	2/09/2025	$ 1.025.700

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: YILBER ANDRES BALAGUERA TAVERA
Cargo: Profesional apoyo actividades contables y financieras
Fecha: 3/09/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre: Felipe Negret Mosquera
Cargo: Liquidador
Fecha: 3/09/2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094881140
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YILBER ANDRES BALAGUERA TAVERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 86 # 69 H - 35	TELÉFONO:	5945111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7983750243**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1746947793	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 565.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.400	$ 0	$ 565.400
SUBTOTALES:										**$ 565.400**	**$ 0**	**$ 565.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 441.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.800	$ 0	$ 0	$ 441.800
SUBTOTALES:													**$ 441.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 441.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.500	$ 18.500	$ 0	$ 0	$ 18.500
SUBTOTALES:									**$ 18.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

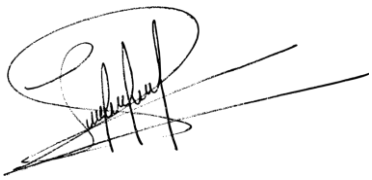
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																													PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1094881140	BALAGUERA TAVERA YILBER ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.533.743				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.533.743	$ 565.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 565.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.533.743	$ 441.800	$ 0	$ 441.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.533.743	109488114	$ 18.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.025.700

FLUJO DE RECURSOS DE LA ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION EN LIQUIDACIÓN

RECURSOS DISPONIBLES AL INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
SALDO DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS AL 13 DE MARZO DE 2025	$ 1.306.694.138
REINTEGRO DE CAJA MENOR ECD	$ 2.804.000
Rendimientos del 13 de marzo al 17 de julio de 2025	$ 240.131
RECURSOS DISPONIBLES EN CUENTAS BANCARIAS INCLUIDA CAJA MENOR	**$ 1.309.738.269**
Recursos reintegrados AL HOMO - SUBROGACIÓN CONTRATOS	$ 170.887.500
Recursos no ejecutadis RESOL 2024060426297 reintegrados al Departamento	$ 890.260.500
Total reintegro de recursos no ejecutados vigencia 2024	**$ 1.061.148.000**
TOTAL DISPONIBLE NO EJECUTADOS VIGENCIA 2024	**$ 248.590.269**
RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
Valor asignado al proceso liquidatorio	$ 2.162.212.756
Ingreso por rendimientos del 06 de mayo al 31 de agosto de 2025 e incapacidades	$ 1.167.493
Reintegro HDI SEGUROS - Hurto Proyector Epson x41	$ 3.405.514
pagos al 31 de agosto de 2025	**$ 1.585.468.191**
Asociados a la nómina	$ 785.561.431
Pago de liquidaciones definitivas	$ 224.588.331
Gasto de Administración ECD pago de honorarios	$ 10.068.940
Gastos generales unidad de gestión	$ 427.967.063
Impuestos (Retención en la fuente y estampillas)	$ 67.146.384
Acreencias reconocidas en el proceso	$ 70.073.224
Gasto bancario	$ 62.818
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2025	$ 581.317.572
CAJA MENOR PROCESO DE LIQUIDACIÓN	$ 1.000.000
TOTAL SALDO DE RECURSOS ADMINISTRADOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	**$ 830.907.841**

-



Elaborado ANDRES BALAGUERA TAVERA

TOTAL PAGOS AL 14 DE MAYO 2025		**$**	**545.964.834**
SALDO RECURSOS ASIGADOS AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN		**$**	**1.620.696.474**
	29/07/2025	$	5.453.100,00
	30/07/2025	$	3.757.606,00
	30/07/2025	$	1.566.760,00
	30/07/2025	$	2.802.655,00
	30/07/2025	$	4.364.252,00
	30/07/2025	$	3.575.364,00
	30/07/2025	$	3.837.644,00
	30/07/2025	$	2.273.164,00
	30/07/2025	$	2.126.670,00
		$	7.204.049.825

nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina

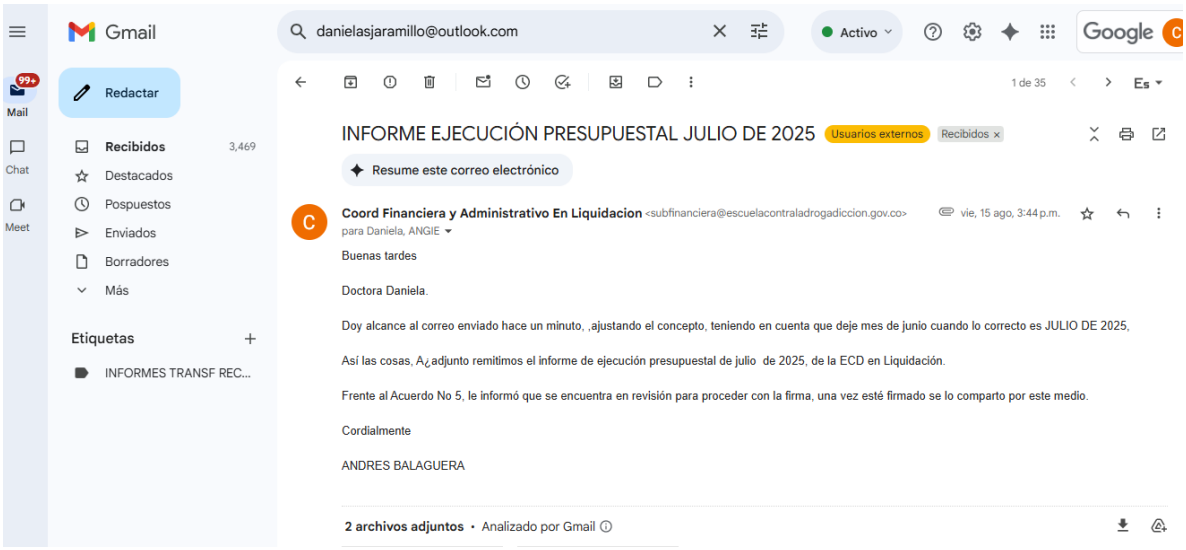
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2025 DE LA ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACION

A) PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO	CONCEPTO	Valor presupuesto de ingresos	Valor ingresos al 31 de julio de 2025	Saldo por recaudar
I-1	Ingresos	$ 2.162.212.756	$ 2.166.661.309	$ 0
i-1-1	Ingresos Corrientes	$ 2.162.212.756	$ 2.166.661.309	$ 0
I-1-1-02-05-001-07	Transferencias corrientes	$ 2.162.212.756	$ 2.162.212.756	$ 0
I-1-1-02-05-001-07	Aportes de entidades territoriales a establecimientos públicos	$ 2.162.212.756	$ 2.162.212.756	$ 0
I-1-2-05-02	rendimientos financieros	$ 0	$ 640.100	$ 0
I-1.2.13.01	Otros	$ 0	$ 3.808.453	$ 0

B) PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO	CONCEPTO	Valor presupuesto de gastos	Compromisos julio	Registros julio	pagos julio	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR COMPROMETER AL 31 DE JULIO DE 2025
2	Gastos	$ 2.162.212.756	$ 144.699.921	$ 116.392.797	$ 419.213.605	$ 1.789.611.704	$ 1.701.584.526	$ 1.343.055.525	$ 372.601.052
2.1	Funcionamiento	$ 2.162.212.756	$ 144.699.921	$ 116.392.797	$ 419.213.605	$ 1.789.611.704	$ 1.701.584.526	$ 1.343.055.525	$ 372.601.052
2.1.1	Gastos de personal	$ 257.172.395	-$ 5.832.515	$ 0	$ 0	$ 251.339.880	$ 251.339.880	$ 251.339.880	$ 5.832.515
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	$ 633.367.591	-$ 1.116.667	-$ 1.116.667	$ 132.569.870	$ 632.250.924	$ 632.250.924	$ 330.682.775	$ 1.116.667
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	$ 633.367.591	-$ 1.116.667	-$ 1.116.667	$ 132.569.870	$ 632.250.924	$ 632.250.924	$ 330.682.775	$ 1.116.667
2.1.2.02.02	Gastos de transporte	$ 1.000.000	-$ 1.000.000	-$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000
2.1.2.02.02	Papeleria e implementos de oficina y aseo	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2.1.2.02.02	Gastos Generales	$ 632.367.591	-$ 116.667	-$ 116.667	$ 132.569.870	$ 632.250.924	$ 632.250.924	$ 330.682.775	$ 116.667
2.1.2.02.02	Impresos, publicaciones y equipos de oficina	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2.1.2.02.02	Energía	$ 522.441	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.441	$ 522.441	$ 522.441	$ 0
	Telecomunicaciones	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2.1.2.02.02	Acueducto y Alcantarillado	$ 1.345.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.345.150	$ 1.345.150	$ 1.345.150	$ 0
2.1.2.02.02	Software	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2.1.2.02.02	Servicios personales indirectos	$ 630.500.000	-$ 116.667	-$ 116.667	$ 132.569.870	$ 630.383.333	$ 630.383.333	$ 328.815.184	$ 116.667
2.1.7	Disminución de pasivos	$ 1.271.672.770	$ 151.649.103	$ 117.509.464	$ 286.643.735	$ 906.020.900	$ 817.993.722	$ 761.032.970	$ 365.651.870
2.1..7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	$ 1.271.672.770	$ 151.649.103	$ 117.509.464	$ 286.643.735	$ 906.020.900	$ 817.993.722	$ 761.032.970	$ 365.651.870
2.1..7.05.03	Pago de Deficit de pasivo laboral y prestacional	$ 1.271.672.770	$ 151.649.103	$ 117.509.464	$ 286.643.735	$ 906.020.900	$ 817.993.722	$ 761.032.970	$ 365.651.870


Gmail
danielasjaramillo@outlook.com
Activo
Google
Redactar
Recibidos 3,469
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
INFORMES TRANSF REC...
1 de 35
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO DE 2025
Usuarios externos
Recibidos ×
Resume este correo electrónico
Coord Financiera y Administrativo En Liquidacion <subfinanciera@escuelacontraladrogadiccion.gov.co>
vie, 15 ago, 3:44 p.m.
para Daniela, ANGIE
Buenas tardes
Doctora Daniela.
Doy alcance al correo enviado hace un minuto, ,ajustando el concepto, teniendo en cuenta que deje mes de junio cuando lo correcto es JULIO DE 2025,
Así las cosas, A¿adjunto remitimos el informe de ejecución presupuestal de julio de 2025, de la ECD en Liquidación.
Frente al Acuerdo No 5, le informó que se encuentra en revisión para proceder con la firma, una vez esté firmado se lo comparto por este medio.
Cordialmente
ANDRES BALAGUERA
2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Fecha: 22/07/2025

Doctores:

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI
Director Técnico de la Dirección de Bienes y Seguros
Delegado del Gobernador de Antioquia- Junta Asesora del proceso liquidatorio
pedropablo.agudelo@antioquia.gov.co

MARTA CECILIA RAMÍREZ ORREGO
Secretaria de Salud e Inclusión Social
Gobernación de Antioquia
martacecilia.ramirez@antioquia.gov.co

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
Subsecretario Financiero
Delegado de la Secretaría de Hacienda
carlosalberto.zapata@antioquia.gov.co

Asunto: Remisión informe de gestión del 1 al 31 de julio de 2025 de la Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación

Respetados doctores cordial saludo,

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 7 del Decreto 2025070000968 del 12 de marzo de 2025, me permito remitir el segundo informe de gestión del proceso de liquidación de la Escuela Contra la Drogadicción, correspondiente a las acciones desarrolladas en el periodo

5. SITUACIÓN FINANCIERA

Este capítulo presenta el balance financiero inicial de la Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación, así como las decisiones adoptadas para garantizar la disponibilidad, trazabilidad y adecuada ejecución de los recursos asignados al proceso liquidatorio.

5.1 PRESUPUESTO

Para la vigencia 2025, la Escuela Contra la Drogadicción contaba con un presupuesto aprobado mediante el Decreto Departamental No. D2024070005139 del 27 de diciembre de 2024, por valor total de **$6.945.029.080**.

Al corte del 13 de marzo de 2025, fecha de inicio del proceso de liquidación, el saldo disponible ascendía a **$5.915.992.732**, correspondiente a los recursos no comprometidos hasta ese momento.

En este contexto, y en cumplimiento de lo establecido en los numerales 10 y 30 del artículo 7, así como el numeral 6 del artículo 10 del Decreto 2025070000968 del 12 de marzo de 2025, el Liquidador presentó ante la Junta Asesora la propuesta presupuestal requerida para la ejecución del proceso liquidatorio. Esta fue aprobada en la sesión ordinaria No. 01 celebrada el 19 de marzo de 2025, mediante el Acuerdo No. 02 de 2025, por un valor de **$2.162.212.756**.

Para permitir su implementación, se aprobaron los traslados presupuestales internos requeridos mediante **el Acuerdo No. 03 de 2025,** por un valor total de **$1.046.278.973**, con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones contractuales, operativas y administrativas propias del proceso liquidatorio.

Con el fin de hacer efectivo y eficiente la ejecución presupuestal mediante Resolución No L-005 de marzo de 2025, se desagrego y liquido el presupuesto de ingresos y gastos de la Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación por valor de **$2.162.212.756**.

TABLA 36 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS JUNIO – JULIO 2025

CUENTA	CONCEPTO	31 DE MARZO DE 2025	30 DE JUNIO DE 2025	31 DE JULIO DE 2025	VARIACIÓN
	ACTIVOS PARA LIQUIDAR	**$ 1.369.177.537**	**$ 1.490.613.324**	**$ 1.100.693.227**	**-$ 389.920.096**
198701	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$ 1.184.300.189	$ 1.489.798.251	$ 1.100.693.227	-$ 389.105.023
198703	CUENTAS POR COBRAR	$ 805.873	$ 805.873	$ 0	-$ 805.873
198707	BIENES MUEBLES	$ 184.062.275	$ 0	$ 0	$ 0
198790	OTROS ACTIVOS	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	-$ 9.200
	TOTAL ACTIVOS	**$ 1.369.177.537**	**$ 1.490.613.324**	**$ 1.100.693.227**	**-$ 389.920.096**
299102	CUENTAS POR PAGAR	$ 47.692.559	$ 44.257.441	$ 55.471.148	$ 11.213.706
299105	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$ 365.309.616	$ 183.897.110	$ 110.314.817	-$ 73.582.292
299190	ACREENCIAS RECONOCIDAS	$ 0	$ 59.574.251	$ 666.280	-$ 58.907.971
	TOTAL PASIVOS	**$ 413.002.175**	**$ 287.728.802**	**$ 166.452.245**	**-$ 121.276.557**
3	**PATRIMONIO**	**$ 1.735.843.078**	**$ 1.735.843.078**	**$ 1.735.843.078**	**$ 0**
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-$ 779.667.716**	**$ 246.709.159**	**-$ 21.934.380**	**-$ 268.643.539**
	INGRESOS	**$ 3.333.302**	**$ 2.166.238.782**	**$ 2.168.499.973**	**$ 2.261.192**
44	Transferencias y Subvenciones	$ 0	$ 2.162.212.756	$ 2.162.212.756	$ 0
48	Otros ingresos	3.333.302	4.026.026	$ 6.287.217	$ 2.261.192
	GASTOS	**$ 783.001.017**	**$ 1.919.529.623**	**$ 2.190.434.353**	**$ 270.904.731**
51	Operacionales de administración	$ 457.417.862	$ 1.735.236.967	$ 2.004.994.456	$ 269.757.489
53	No operacionales	$ 14.712.068	$ 0	$ 0	$ 0
54	Transferencias y subvenciones	$ 0	$ 184.062.275	$ 184.062.275	$ 0
55	Gasto público social	$ 310.861.686	$ 220.980	$ 498.311	$ 277.332
58	Otros gastos	$ 9.401	$ 9.401	$ 879.312	$ 869.911
	CUENTAS CONTINGENTES	**$ 0**	**$ 340.205.859**	**$ 340.205.859**	**$ 0**
91	Litigios y demandas	$ 0	$ 340.205.859	$ 340.205.859	$ 0

Fuente: Estados Financieros ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN

5.3 ESTADO DE RESULTADOS 2025

Tabla 37 ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2025

		RESULTADO PROCESO DE LIQUIDACIÓN

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION EN LIQUIDACION
NIT 901341579
ESTADO DE CAMBIOS DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION
COMPARATIVO JULIO 31 - JUNIO 30 DE 2025
Cifras expresadas en pesos

	JULIO	***JUNIO***
ACTIVOS	***2025***	***2025***
ACTIVOS PARA LIQUIDAR	**$ 1.100.693.227**	**$ 1.490.613.324**
Efectivo y equivalente al efectivo	**$ 1.100.693.227**	**$ 1.489.798.251**
Caja menor	$ 1.000.000	$ 1.000.000
Cuentas corrientes y de ahorros	$ 1.099.693.227	$ 1.488.798.251
Cuenta por cobrar	**$ 0**	**$ 805.873**
Otras cuentas por cobrar	$ 0	$ 805.873
Otros activos	**$ 0**	**$ 9.200**
Otros activos	$ 0	$ 9.200
TOTAL ACTIVO	***$ 1.100.693.227***	***$ 1.490.613.324***
PASIVO		
PASIVOS PARA LIQUIDAR	**$ 166.452.245**	**$ 287.728.802**
Cuentas por pagar	$ 55.471.148	$ 44.257.441
Retribuciones a Empleados	$ 110.314.817	$ 183.897.110
Acreencias proceso de liquidación	$ 666.280	$ 59.574.251
TOTAL PASIVO PARA LIQUIDAR	***$ 166.452.245***	***$ 287.728.802***
TOTAL ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACION	**$ 934.240.982**	**$ 1.202.884.521**
PATRIMONIO	***$ 934.240.981***	***$ 1.202.884.521***
Patrimonio Entidades de Gobierno}	**$ 934.240.981**	**$ 1.202.884.521**
Capital fiscal	$ 367.891.309	$ 367.891.309
Resultados de los ejercicios anteriores	$ 1.367.951.769	$ 1.367.951.769
Déficit del periodo	-$ 801.602.097	-$ 532.958.557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	***$ 1.100.693.227***	***$ 1.490.613.324***
CUENTAS DE ORDEN	***$ 340.205.859***	***$ 340.205.859***
Pasivos Contingentes	$ 340.205.859	$ 340.205.859

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal
Agente Liquidador

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P. 35326-T

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION EN LIQUIDACION
NIT 901.341.579
ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO JULIO 31 - JUNIO 30 DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	JULIO 2025	***JUNIO 2025***
INGRESOS OPERACIONALES	**$ 2.162.212.756**	**$ 2.162.212.756**
Venta de Servicios	**$ 0**	**$ 0**
Otros servicios	$ 0	$ 0
Subvenciones y transferencias	**$ 2.162.212.756**	**$ 2.162.212.756**
transferencias	$ 2.162.212.756	$ 2.162.212.756
GASTOS	**$ 2.972.546.658**	**$ 2.702.511.838**
De administración	**$ 2.462.412.318**	**$ 2.192.654.829**
Operacionales de administración	$ 2.462.412.318	$ 2.192.654.829
No operacionales	**$ 14.712.068**	**$ 14.712.068**
Depreciación	$ 14.712.068	$ 14.712.068
Subvenciones y transferencias	**$ 184.062.275**	**$ 184.062.275**
Bienes	$ 184.062.275	$ 184.062.275
Gasto público social	**$ 311.359.997**	**$ 311.082.665**
Salud	$ 311.359.997	$ 311.082.665
RESULTADO OPERACIONAL	**-$ 810.333.902**	**-$ 540.299.082**
Otros ingresos	$ 9.620.519	$ 7.359.327
Otros Gastos	$ 888.713	$ 18.802
RESULTADO NETO	**-$ 801.602.096**	**-$ 532.958.556**

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal
Agente Liquidador

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P 35326-T

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACIÓN
NIT 901341579
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LIQUIDACIÓN
a 31 de julio de 2025
(Cifras expresadas pesos colombianos)

	Julio 31 de 2025
Activos Neto de la liquidación al inicio del periodo 01 de junio de 2025	**$ 1.490.613.324**
Incrementos	
Constitución de caja menor	$ 0
ingresos operacionales	$ 0
Transferencias	$ 0
Rendimientos financieros	$ 167.170
Otros	$ 0
TOTAL INCREMENTOS	**$ 167.170**
Disminuciones	
Pago de obligaciones laborales y parafiscales	$ 170.857.122
Gastos operacionales	$ 158.776.905
Acreencias reconocidas en el proceso de liquidación	$ 59.574.251
Gastos financieros	$ 63.916
Exclusión de activos para liquidar (Incapacidades y anticipos)	$ 815.073
TOTAL DISMINUCIONES	**$ 390.087.267**
VARIACIÓN NETA	**-$ 389.920.097**
Activos netos de Liquidación al final del periodo 31 de julio de 2025	**$ 1.100.693.227**

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal
Agente Liquidador

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P 35326-T

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACION

El Representante Legal y la Contadora de la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación en ejercicio de sus funciones, certifican para los Estados Financieros a julio 31 del año 2025 que:

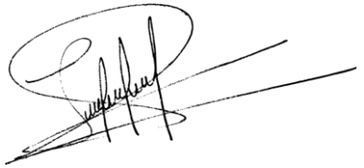
a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación durante el período contable y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera.
b) La contabilidad se elaboró conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades en liquidación del Régimen Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación.
c) Se verificaron las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información presentada y revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo de la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación.
d) El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido presentado y revelado en los Estados Financieros de la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación hasta la fecha de corte.
e) Se dio cumplimiento al control interno de la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.
f) La Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación efectuó el cierre de los estados financieros bajo la hipótesis de entidad en funcionamiento con corte al 31 de marzo de 2025 y, a partir de esa fecha, adoptó y estructuró los estados financieros conforme al Régimen de Contabilidad Pública, sobre la base contable de activos y pasivos reconocidos por su valor neto de liquidación. La fecha de corte se definió considerando la obligación de presentar el reporte CHIP contable a esa fecha y el hecho de que, ante la Contaduría General de la Nación, la entidad aún se encontraba clasificada como entidad en operación, siendo su reclasificación a entidad en liquidación efectiva a partir de abril de 2025.

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P.35326-T

RELACIÓN DE PAGOS AGOSTO DE 2025						
ITEM	**TERCERO**	**NIT**	**FECHA PAGO**	**No COMPROBANTE**	**CONCEPTO**	**VR NETO**
1	PARRA HOLGUIN JACKELINE	1.001.417.869	8/08/2025	1212	Cancela Fra 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	$ 4.969.325
2	SERGIO ANDRES GARCIA	1005209734	14/08/2025	1216	Prestación de servicios para apoyar en las actividades	$ 3.750.000
3	GARCES FIGUEROA ANA CECILIA	1.017.171.271	1/08/2025	1208	honorarios apoyo sigep unico pago	$ 1.050.000
4	SISA PEREZ ANGIE LORENA	1.018.481.960	12/08/2025	1215	Cancela Fra 03 Prestación de Servicios profesionales p	$ 7.674.420
5	TERAN CALVICHE ROCIO DEL MAR	1.020.757.182	8/08/2025	1211	Cancela Fra 03 Prestación de servicios profesionales d	$ 13.251.534
6	RODRIGUEZ AGUDELO ANA CRISTINA	1.097.034.006	8/08/2025	1210	Cancela Fra 03 contrato de Prestación de Servicios No	$ 11.042.945
7	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	800.110.411	1/08/2025	1206	DEDUCCION EMPLEADOS SINDICATOS NOMINA JULIO	$ 39.224
8	DIAN COLOMBIA	800197268	14/08/2025	1227	Retención en la fuente julio de 2025	$ 17.967.000
9	XENCO S.A	811009452	6/08/2025	1209	Cancela Fra FEM 8812 CAUSAR FACTURA SAFIX SAAS -	$ 4.547.602
10	NUEVO SOI	830078512	8/08/2025	1214	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LA BONIFICACI	$ 38.141.700
11	LIBERTY SEGUROS	860039988	12/08/2025	1213	CAUSACION PLLIZAS DE SEGUROS RCE. MANEJO AUTO	$ 4.680.906
12	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	14/08/2025	1217	ESTAMPILLAS POR EL MES JULIO DEL AÑO 2025	$ 6.971.517
13	FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAN	890982415	1/08/2025	1205	Deducciones empleados nómina julio 2025	$ 372.160
14	FODELSA	890984909	1/08/2025	1207	DEDUCCION FODELSA NOMINA MES DE JULIO	$ 6.461.570
15	COLPENSIONES	900336004	15/08/2025	1218	RECONOCIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE C	$ 1.220.800
16	BANCOOMEVA SA BANCOOMEVA	900406150	1/08/2025	1204	DEDUCCION EMPLEADOS AFC MES JULIO	$ 500.000
17	RESTREPO GALEANO DANIELA	1020444487	15/08/2025	1219	CAUSAR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 3.691.803
18	ORREGO ZAPATA NORMA ELENA	21990851	15/08/2025	1220	CAUSAR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 14.153.852
19	MONTOYA BETANCUR ANGELA MARIA	22118312	15/08/2025	1221	CAUSAR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 3.691.803
20	LOPERA ECHEVERRI REINA GIOVANNA	39190622	15/08/2025	1222	CAUSAR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 3.691.803
21	FRANCO ARANGO GLORIA CECILIA	42.755.133	15/08/2025	1223	CAUSAR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 3.691.803
22	ARISTIZABAL JIMENEZ DORALBA	43161467	15/08/2025	1224	CAUSAR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 4.610.605
23	ROJAS PULGARIN MARLENY	43669335	15/08/2025	1225	CAUSAR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 1.994.743
24	SERNA JHON JAIRO	71181516	15/08/2025	1226	CAUSAR NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 1.994.743
25	MELO TORRES LYDA KATHERINE	1016020557	21/08/2025	1228	Cancela Fra 03 Prestación de servicios profesionales p	$ 4.969.325
26	MELO TORRES LYDA KATHERINE	1016020557	21/08/2025	1229	Cancela Fra 04 Prestación de servicios profesionales p	$ 4.969.325
27	GARCES MEJIA JOHN JAIRO	70562141	21/08/2025	1230	Cancela Fra FD178 HONORARIOS PRESTACION DE SER	$ 13.251.534
28	TAFUR PABON BRAYAN ANDRES	1.098.752.958	21/08/2025	1231	CONTRATO L-021. SEGUNDO PAGO, PRESTACIÓN DE S	$ 11.520.000
29	BALAGUERA TAVERA YILBER ANDRES	1094881140	21/08/2025	1232	Cancela Fra 04 Por concepto de la ejecución del contr	$ 8.834.356
30	WILFER DE JESUS GOMEZ VILLADA	1.040.042.397	21/08/2025	1233	PAGO DE RETROACTIVO	$ 297.754
31	VICTOR MANUEL ARBELAEZ PALACIO	8032072	21/08/2025	1234	PAGO DE RETROACTIVO	$ 674.943
32	TAFUR PABON BRAYAN ANDRES	1098752958	21/08/2025	1235	CONTRATO L-021. SEGUNDO PAGO, PRESTACIÓN DE S	$ 11.520.000
33	NUEVO SOI	830.078.512	21/08/2025	1236	SEGURIDAD SOCIAL JULIO DE 2025	$ 22.138.200

34	FABIO DE JESUS VILLA	98.493.384	22/08/2025	1237	PAGO DE ACREENCIA LABORAL	$ 5.612.501
35	ZULUAGA GOMEZ CRISTIAN DE JESUS	15.431.548	26/08/2025	1238	PAGO DE RETROACTIVO	$ 806.893
36	GARCES FIGUEROA ANA CECILIA	1.017.171.271	26/08/2025	1239	PAGO ACREENCIA RESOLUCIÓN L-074 DE 2025	$ 1.050.000
37	RIVAS GIRALDO MANUELA	1036952452	28/08/2025	1240	RETROACTIVO ACREENCIA LABORAL	$ 576.018
38	RODRIGUEZ CANO ELEANY	39354880	28/08/2025	1241	RETROACTIVO SALARIO	$ 1.251.215
39	GÓMEZ CADAVID ANA MARÍA	43.202.217	28/08/2025	1242	RETROACTIVO SALARIO	$ 886.745
40	PARRA ARIAS JHARSYN EMIGDIO	71792931	28/08/2025	1243	RETROACTIVO SALARIO	$ 699.214
41	HERRERA LEYTON JORGE LUIS	1061699805	28/08/2025	1244	Cancela Fra 386 Honorarios profesionales según Cont	$ 6.625.766
42	RIVERA CARMONA ANA MARIA	39193224	28/08/2025	1245	RETROACTIVO SALARIO	$ 826.759
43	RESTREPO PUERTA ALINA MARIA	43635261	28/08/2025	1246	RETROACTIVO SALARIO	$ 863.148
44	RESTREPO GALEANO DANIELA	1020444487	29/08/2025	1247	CAUSAR NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 3.691.803
45	ORREGO ZAPATA NORMA ELENA	21990851	29/08/2025	1248	CAUSAR NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 922.121
46	MONTOYA BETANCUR ANGELA MARIA	22118312	29/08/2025	1249	CAUSAR NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 3.691.803
47	LOPERA ECHEVERRI REINA GIOVANNA	39190622	29/08/2025	1250	CAUSAR NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 3.691.803
48	FRANCO ARANGO GLORIA CECILIA	42755133	29/08/2025	1251	CAUSAR NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 6.276.065
49	ARISTIZABAL JIMENEZ DORALBA	43161467	29/08/2025	1252	CAUSAR NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 7.838.029
50	ROJAS PULGARIN MARLENY	43669335	29/08/2025	1253	CAUSAR NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 1.994.743
51	SERNA JHON JAIRO	71181516	29/08/2025	1254	CAUSAR NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	$ 1.994.743
52	CUARTAS VASQUEZ WALTER DE JESUS	71608861	29/08/2025	1255	RECONOCER ACREENCIA LABORAL SEGUN RESOLUCIO	$ 2.103.212
53	BANCOOMEVA SA BANCOOMEVA	900406150	29/08/2025	1256	DEDUCCION EMPLEADOS AFC MES AGOSTO	$ 250.000
54	FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAM	890982415	29/08/2025	1257	DEDUCCION EMPLEADOS AFC MES AGOSTO	$ 372.160
55	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	800110411	29/08/2025	1258	DEDUCCION EMPLEADOS AFC MES AGOSTO	$ 39.224
56	FODELSA	890984909	29/08/2025	1259	DEDUCCION EMPLEADOS AFC MES AGOSTO	$ 6.600.700
TOTAL PAGOS AGOSTO DE 2025						**$ 297.001.960**



ELABORÓ **ANDRES BALAGUERA TAVERA**

RELACIÓN DE ACREENCIAS RECONOCIDAS Y PAGADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2025								
CUENTA CONTABLE	No Comprobante de egreso	tercero	prelación	Valor reconocido	Descuentos seguridad social	Descuentos retenciones y estampillas	Neto a girar al acreedor (299190)	Fecha de pago
29919001	1184	Manuela Rivas Giraldo	Primera clase laboral	$ 25.153.641	$ 896.740	$ 783.000	$ 23.473.901	17 de julio de 2025
29919001	1186	Ana Maria Gomez	Primera clase laboral	$ 25.632.413	$ 289.175	$ 1.114.000	$ 24.229.238	17 de julio de 2025
29919001	1218	Colpensiones	Primera clase laboral	$ 1.220.800	$ 0	$ 0	$ 1.220.800	15 de agosto 2025
29919001	1237	Fabio de Jesus Villa	Primera clase laboral	$ 5.612.501	$ 0	$ 0	$ 5.612.501	22 de agosto 2025
29919001	1240	Manuela Rivas Giraldo	Primera clase laboral	$ 576.018	$ 27.858	$ 0	$ 548.160	28 de agosto 2025
29919001	1242	Ana Maria Gómez	Primera clase laboral	$ 886.745	$ 55.322	$ 0	$ 831.423	28 de agosto 2025
29919001	1255	Walter de Jesús Cuartas	Primera clase laboral	$ 2.103.212	$ 0	$ 0	$ 2.103.212	29 de agosto 2025
TOTAL CREDITOS LABORALES				**$ 61.185.330**	**$ 1.269.095**	**$ 1.897.000**	**$ 58.019.235**	
29919002	1181	Ana Maria Franco	Quinta clase quirografaria	$ 3.466.667	$ 0	$ 117.867	$ 3.348.800	17 de julio de 2025
29919002	1182	Andrés Felipe Ramirez	Quinta clase quirografaria	$ 2.310.000	$ 0	$ 78.540	$ 2.231.460	17 de julio de 2025
29919002	1183	XENCO SA	Quinta clase quirografaria	$ 1.819.041	$ 0	$ 132.789	$ 1.686.252	17 de julio de 2025
29919002	1190	Verónica Andrea Giraldo	Quinta clase quirografaria	$ 4.766.667	$ 0	$ 162.067	$ 4.604.600	18 de julio de 2025
29919002	1239	Ana Cecilia Garces	Quinta clase quirografaria	$ 1.050.000	$ 0	$ 35.700	$ 1.014.300,00	26 de agosto de 2025
TOTAL CREDITOS QUIROGRAFARIOS				**$ 13.412.375**	**$ 0**	**$ 526.963**	**$ 12.885.412**	
TOTAL CREDITOS				**$ 74.597.705**	**$ 1.269.095**	**$ 2.423.963**	**$ 70.904.647**	



ELABORÓ ANDRES BALAGUERA TAVERA

RELACION DE CDP Y RP AGOSTO DE 2025						
CONCEPTO	**DOCUMENTO**	**TERCERO**	**CDP**	**VALOR**	**RP**	**VALOR**
Pago deficit fiscal	8032072	VICTOR MANUEL ARBELAEZ			532	$ 674.943
Pago deficit fiscal	71.792.931	PARRA ARIAS JHARSYN EMIGDIO			544	$ 699.214
Pago deficit fiscal	15.431.548	ZULUAGA GOMEZ CRISTIAN DE JESUS			543	$ 806.893
Pago deficit fiscal	43.635.261	RESTREPO PUERTA ALINA MARIA			545	$ 863.148
Pago deficit fiscal	39.193.224	RIVERA CARMONA ANA MARIA			546	$ 826.759
Pago deficit fiscal	39.354.880	RODRIGUEZ CANO ELEANY			547	$ 1.251.215
Pago deficit fiscal	1040042397	WILFER DE JESUS GOMEZ			533	$ 297.754
Pago deficit fiscal	1036952452	RIVAS GIRALDO MANUELA			548	$ 576.018
Pago deficit fiscal	43202217	ANA MARIA GOMEZ			549	$ 886.745
Pago deficit fiscal	900336004	COLPENSIONES			86	$ 1.220.800
Pago deficit fiscal	1.017.171.271	GARCES FIGUEROA ANA CECILIA			89	$ 1.050.000
Pago deficit fiscal	830.078.512	NUEVO SOI			85	$ 38.141.700
Pago deficit fiscal	43256922	MARLEN PAOLA SANCHEZ	107	$ 3.000.000	87	$ 3.000.000
Pago deficit fiscal	1017161287	LUCERO CONCEPCION HASLER VALENCIA	108	$ 3.000.000	88	$ 3.000.000
Pago deficit fiscal	1020444487	RESTREPO GALEANO DANIELA	109	$ 37.521.155	524	$ 3.691.803
Pago deficit fiscal	21990851	ORREGO ZAPATA NORMA ELENA			525	$ 14.153.852
Pago deficit fiscal	22118312	MONTOYA BETANCUR ANGELA MARIA			526	$ 3.691.803
Pago deficit fiscal	39190622	LOPERA ECHEVERRI REINA GIOVANNA			527	$ 3.691.803
Pago deficit fiscal	42755133	FRANCO ARANGO GLORIA CECILIA			528	$ 3.691.803
Pago deficit fiscal	43161467	ARISTIZABAL JIMENEZ DORALBA			529	$ 4.610.605
Pago deficit fiscal	43669335	ROJAS PULGARIN MARLENY			530	$ 1.994.743
Pago deficit fiscal	71181516	SERNA JHON JAIRO			531	$ 1.994.743
Pago deficit fiscal	800088702	EPS SURA	111	$ 17.092.000	534	$ 3.873.300
Pago deficit fiscal	800251440	EPS SANITAS			535	$ 966.700
Pago deficit fiscal	800224808	SSS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE			536	$ 886.100
Pago deficit fiscal	800229739	SSS PROTECCION FONDO DE PENSIONES (			537	$ 478.800
Pago deficit fiscal	900336004	COLPENSIONES			538	$ 5.468.500
Pago deficit fiscal	890903790	ARL SURA			539	$ 292.600

Pago deficit fiscal	890900841	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMF			540	$ 2.278.000
Pago deficit fiscal	899999034	SENA			541	$ 1.139.200
Pago deficit fiscal	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F			542	$ 1.708.800
Pago deficit fiscal			112	$ 158.694.486	PENDIENTE DE ELABORACIÓN	
Pago deficit fiscal	1020444487	RESTREPO GALEANO DANIELA	113	$ 30.101.110	550	$ 3.691.803
Pago deficit fiscal	21990851	ORREGO ZAPATA NORMA ELENA			551	$ 922.121
Pago deficit fiscal	22118312	MONTOYA BETANCUR ANGELA MARIA			552	$ 3.691.803
Pago deficit fiscal	39190622	LOPERA ECHEVERRI REINA GIOVANNA			553	$ 3.691.803
Pago deficit fiscal	42755133	FRANCO ARANGO GLORIA CECILIA			554	$ 6.276.065
Pago deficit fiscal	43161467	ARISTIZABAL JIMENEZ DORALBA			555	$ 7.838.029
Pago deficit fiscal	43669335	ROJAS PULGARIN MARLENY			556	$ 1.994.743
Pago deficit fiscal	71181516	SERNA JHON JAIRO			557	$ 1.994.743
Pago deficit fiscal	830.078.512	NUEVO SOI	114	$ 875.845	90	$ 875.845
TOTAL CDP Y RP A AGOSTO DE 2025			**7**	**$ 250.284.596**	**40**	**$ 138.885.299**



ELABORÓ **ANDRES BALAGUERA TAVERA**