

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	A Octubre 31 de 2025	A Diciembre 31 de 2024
ACTIVOS	20,563,272,752.01	17,532,387,572.35
ACTIVOS CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,340,086,609.16	4,723,125,303.48
CAJA	4,000,000.00	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,336,086,609.16	4,723,125,303.48
CUENTAS POR COBRAR	1,226,027,602.89	246,467,340.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,748,500.00	17,930,147.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,105,716,258.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111,562,844.89	228,537,193.00
INVENTARIOS	94,681,887.19	150,369,417.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,681,887.19	150,369,417.90
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	8,660,796,099.24	5,119,962,061.38
ACTIVOS NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	9,536,156.00	10,506,906.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9,632,481.00	10,638,201.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(96,325.00)	(131,295.00)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,886,647,578.68	12,379,280,451.19
TERRENOS	1,435,267,000.00	1,435,267,000.00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	18,613,000.00	18,613,000.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	231,514,651.00	231,514,651.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	103,220,109.03	323,089,490.84
EDIFICACIONES	10,462,417,913.62	10,393,159,475.18
REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,372,803.73	11,122,188.23
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,236,740,078.10	1,177,227,746.15
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	503,499,210.27	503,499,210.27
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486,354,807.77	408,541,755.37
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,864,636,805.73	2,680,629,117.31
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,050,832.19	9,050,832.19
BIENES DE ARTE Y CULTURA	78,048,439.31	80,752,719.31
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(5,557,088,072.07)	(4,893,186,734.66)
OTROS ACTIVOS	6,292,918.09	22,638,153.78
ACTIVOS INTANGIBLES	766,993,248.71	742,630,386.86
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(760,700,330.62)	(719,992,233.08)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	11,902,476,652.77	12,412,425,510.97

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	A Octubre 31 de 2025	A Diciembre 31 de 2024
PASIVOS	958,247,518.67	245,020,272.64
<i>PASIVOS CORRIENTE</i>		
CUENTAS POR PAGAR	288,095,762.03	32,545,933.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,987,078.00	17,209,340.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	29,773,445.00	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,407,351.03	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	231,927,888.00	15,336,593.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	587,786,595.00	72,092,610.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	587,786,595.00	72,092,610.00
<i>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</i>	<i>875,882,357.03</i>	<i>104,638,543.00</i>
<i>PASIVOS NO CORRIENTE</i>		
OTROS PASIVOS	82,365,161.64	140,381,729.64
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	59,848,799.00	75,876,936.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22,516,362.64	64,504,793.64
<i>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</i>	<i>82,365,161.64</i>	<i>140,381,729.64</i>
PATRIMONIO	19,578,280,382.00	19,060,796,976.00
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19,578,280,382.00	19,060,796,976.00
CAPITAL FISCAL	10,384,936,343.00	10,384,936,343.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,193,344,039.00	8,675,860,633.00
GASTOS	26,744,851.34	(1,773,429,676.29)
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	26,744,851.34	(1,773,429,676.29)
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	26,744,851.34	(1,773,429,676.29)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL	635,839,832.92	640,262,427.44
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	469,532,932.92	473,547,527.44
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	166,306,900.00	166,714,900.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(635,839,832.92)	(640,262,427.44)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	A Octubre 31 de 2025	A Diciembre 31 de 2024
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(635,839,832.92)	(640,262,427.44)

JUAN CARLOS LOAIZA SERNA

Representante Legal
CC No 10270376

LEDIS JANICE CARDONA MAZO

Contador Publico
T.P. No 212864-T