

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	A Noviembre 30 de 2025	A Diciembre 31 de 2024
ACTIVOS	19,823,058,285.28	17,532,387,572.35
ACTIVOS CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,723,600,579.60	4,723,125,303.48
CAJA	4,000,000.00	0.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,719,600,579.60	4,723,125,303.48
CUENTAS POR COBRAR	796,381,599.32	246,467,340.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67,071,550.00	17,930,147.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	552,858,126.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176,451,923.32	228,537,193.00
INVENTARIOS	102,302,648.19	150,369,417.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,302,648.19	150,369,417.90
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	7,622,284,827.11	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	12,131,403,674.30	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	319,162,474.03	323,089,490.84
EDIFICACIONES	10,467,207,054.75	10,393,159,475.18
REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,372,803.73	11,122,188.23
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,264,427,649.36	1,177,227,746.15
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	503,499,210.27	503,499,210.27
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	529,068,302.77	408,541,755.37
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,884,248,642.73	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)	(5,623,076,385.84)	(4,893,186,734.66)
OTROS ACTIVOS	59,833,627.87	22,638,153.78
ACTIVOS INTANGIBLES	825,941,194.71	742,630,386.86
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(766,107,566.84)	(719,992,233.08)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	12,200,773,458.17	12,412,425,510.97

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	A Noviembre 30 de 2025	A Diciembre 31 de 2024
PASIVOS	1,204,113,224.78	245,020,272.64
<i>PASIVOS CORRIENTE</i>		
CUENTAS POR PAGAR	453,930,407.14	32,545,933.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	280,345,235.98	17,209,340.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	27,317,833.00	0.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28,140,877.73	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118,126,460.43	15,336,593.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	683,912,018.00	72,092,610.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	683,912,018.00	72,092,610.00
<i>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</i>	<i>1,137,842,425.14</i>	<i>104,638,543.00</i>
<i>PASIVOS NO CORRIENTE</i>		
OTROS PASIVOS	66,270,799.64	140,381,729.64
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	46,935,302.00	75,876,936.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,335,497.64	64,504,793.64
<i>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</i>	<i>66,270,799.64</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	(959,335,321.50)	(1,773,429,676.29)
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(959,335,321.50)	(1,773,429,676.29)
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(959,335,321.50)	(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 Noviembre 30 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