

CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
11	CORRIENTE (1)	293,348,058,462	254,559,006,600	15.3%	24	CORRIENTE (4)	132,554,878,489	134,762,177,840	-1.7%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,672,977,879	9,055,849,304	17.9%	2401	CUENTAS POR PAGAR	101,634,581,266	61,120,511,459	66.3%
1110	Caja	88,867,264	7,269,601	15.1%	2407	Adquisición de bienes y servicios nacionales	86,589,925,322	51,263,607,078	68.9%
11105	Depositos en instituciones financieras	10,584,110,615	8,978,639,703	17.9%	2407	Recursos a favor de terceros	1,241,091,925	1,273,447,508	5.1%
13	CUENTAS POR COBRAR	157,652,206,824	65,033,512,023	142.4%	2424	Recurrentes de nómina	2,526,183,481	1,613,184,827	56.6%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	157,652,206,824	65,033,512,023	142.4%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4,078,202,000	1,894,312,394	100.0%
1316	Venta de bienes	88,801,780,988	62,528,315,065	42.0%	2445	Impuestos, contribuciones y tasas	1,113,453,445	1,153,172,125	-30.8%
1317	Prestación de servicios	27,939,660,174	2,050,160,444	1242.8%	2490	Beneficios a los empleados	8,870,555,223	6,637,741,782	33.6%
1338	Prestitos, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	16,920,000	455,036,514	9290.3%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8,870,555,223	6,637,741,782	33.6%
1384	Otras cuentas por cobrar	40,453,947,537	455,036,514	0.0%	2514	Beneficios preempeno - Pensiones	-	-	0.0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	0.0%					
1386	Deudores acumulados de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0.0%					
14	PRESTAMOS POR COBRAR	165,513,004	92,348,716	79.2%					
1415	Prestamos concedidos	165,513,004	92,348,716	79.2%	29	OTROS PASIVOS	22,049,742,000	67,023,924,599	-67.1%
15	INVENTARIOS	52,903,220,554	41,164,355,791	28.5%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0.0%
1505	Bienes producidos	24,962,902	382,736,659	-93.5%	2902	Recursos recibidos en administración	-	67,023,924,599	-100.0%
1510	Mercancías en existencia	41,249,151,499	31,651,809,341	30%	2910	Impuestos recibidos por anticipado	22,049,742,000	-	100.0%
1512	Materiales primas	12,025,817,627	9,300,625,013	29.3%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0.0%
1514	Materiales y suministros	1,289,942,135	1,294,887,543	2.8%					
1580	Deudores acumulados de inventarios (CR)	-	382,417	-100.0%					
19	OTROS ACTIVOS	1,686,653,609	1,426,085,182	18.3%					
1908	Recursos entregados en administración	72,154,140,201	139,212,840,766	-48.2%					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,67,331,138,626	1,48,546,212,502	12.6%	25	NO CORRIENTE (5)	124,944,264,814	55,296,316,184	126.0%
1221	Inv. de administración de liquidez al costo	3,500,407,613	3,500,540,583	0.0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58,144,392,269	38,998,494,436	49.1%
1224	Inv. de administración de liquidez al costo	3,498,014,153	3,498,014,153	0.0%	2512	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,956,925,545	1,940,217,469	-100.0%
13	CUENTAS POR COBRAR	729,162,730	779,431,915	-6.4%	2514	Beneficios a los empleados a largo plazo	56,187,466,724	37,058,276,567	51.6%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	729,162,730	779,431,915	-6.4%	27	PROVEENORES	3,289,302,184	3,853,780,485	-14.6%
1316	Venta de bienes	711,575,468	793,192,294	-10.3%	2701	Utilidad y demandas	3,289,302,184	3,853,780,485	-14.6%
1317	Prestación de servicios	533,849,231	138,980,776	284.1%	29	OTROS PASIVOS	43,510,870,361	12,444,041,263	410.4%
1384	Otras cuentas por cobrar	711,575,468	793,192,294	-10.3%	2901	Avances y anticipos recibidos	10,841,239,413	10,884,306,033	-0.4%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	533,849,231	138,980,776	284.1%	2902	Recursos recibidos en administración	49,085,083,308	-	100.0%
1386	Deudores acumulados de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0.0%	2910	Intereses recibidos por anticipado	1,896,970,253	1,559,674,430	21.6%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	35,863,379,530	30,632,962,949	17.1%					
1415	Prestamos concedidos	35,863,379,530	30,632,962,949	17.1%					
1480	Deudores acumulados de préstamos por cobrar (CR)	-	-	0.0%					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93,101,718,614	90,252,365,942	3.2%	31	PASIVO (6)	257,499,143,303	190,078,494,024	35.5%
1605	Semovientes y plantas	22,312,692,986	21,209,859,090	5.7%	3105	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203,380,053,985	213,026,726,078	-4.5%
1610	Bienes muebles en bodega	980,892	980,892	0.0%	3109	Capital fiscal	179,107,683,635	210,427,178,612	-14.8%
1635	Propiedades, planta y equipo no explotados	1,327,855	3,955,921,980	-99.7%	3110	Resultados de ejercicios anteriores	13,998,018,844	13,998,018,844	-62.5%
1640	Edificaciones	6,563,814,781	5,038,404,291	38.0%	3151	Resultados de ejercicios posempleo	18,230,321,009	25,008,096,253	-103.0%
1655	Equipo y equipo electrónico	2,673,295,482	2,692,286,239	-0.7%					
1656	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,599,169,579	6,828,373,817	-3.4%					
1660	Equipo y equipo electrónico	4,920,937,191	5,723,533,277	-14.6%					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	11,031,988,908	11,031,988,908	0.0%					
1670	Equipos de comunicación y computación	15,023,019,670	15,612,946,898	-3.8%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	6,203,677,974	6,338,379,418	-2.0%					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	40,578,465,633	39,257,373,566	2.1%					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0.0%					
1695	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0.0%					
19	OTROS ACTIVOS	34,136,470,339	23,390,911,113	45.9%					
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	19,523,605,122	14,819,848,362	31.7%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	14,387,100,000	4,574,204,261	214.5%					
1907	Derechos de compensación por impuestos y contribuciones	194,250,000	194,250,000	0.0%					
1908	Recursos entregados en administración	7,678,744,725	7,711,780,274	-0.4%					
1951	Propiedades de inversión	7,678,744,725	7,711,780,274	-0.4%					
1970	Activos intangibles	7,678,744,725	7,711,780,274	-0.4%					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	-	0.0%					
TOTAL ACTIVO (3)		460,879,197,288	403,105,219,102	14.3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)		460,879,197,288	403,105,219,102	14.3%

Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRIGUEZ
Comandante Grupo Contabilidad
T.P. 261418

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RÍOS REAL
Líder de cuentas por pagar encargada de las funciones de la Dirección Financiera

Abg. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Dirección General



TÍTULO

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 - 2024
(CIFRAS EN PESOS COP)

CÓDIGO: GF-FO-28

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 1

FECHA:

17

9

2024



CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	323.806.361.116	287.499.089.832	12,6%
42	VENTA DE BIENES			
4204	Bienes producidos	314.253.878.248	284.930.689.860	10,3%
4210	Bienes comercializados	135.162.583.692	123.366.046.756	9,6%
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos (Db)	179.092.614.556	161.564.643.104	10,8%
		1.320.000	-	100,0%
43	VENTA DE SERVICIOS			
4390	Otros servicios	7.769.176.428	460.592.936	1586,8%
		7.769.176.428	460.592.936	1586,8%
48	OTROS INGRESOS			
4802	Financieros	1.783.306.440	2.107.807.036	-15,4%
4808	Ingresos diversos	1.684.566.894	1.448.843.036	16,3%
		98.739.546	658.964.000	-85,0%
	COSTO DE VENTAS (2)	280.272.443.863	249.740.233.819	12,2%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			
6205	Bienes producidos	273.549.142.051	249.462.869.519	9,7%
6210	Bienes comercializados	126.250.416.832	110.823.334.417	13,9%
		147.298.725.219	138.639.535.102	6,2%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6390	Otros servicios	6.723.301.812	277.364.300	2324,0%
		6.723.301.812	277.364.300	2324,0%
	UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA (3)	43.533.917.253	37.758.856.013	15,3%
	GASTOS OPERACIONALES (4)	26.137.285.382	23.041.714.275	13,4%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
5101	Sueldos y salarios	24.367.783.146	21.521.350.280	13,2%
5102	Contribuciones imputadas	9.563.148.652	9.443.515.715	1,3%
5103	Contribuciones efectivas	35.612.493	50.737.729	-29,8%
5104	Aportes sobre la nómina	2.655.930.987	2.531.518.869	4,9%
5107	Prestaciones sociales	503.278.804	486.403.748	3,5%
5108	Gastos de personal diversos	4.872.283.476	4.490.965.928	8,5%
5111	Generales	37.963.714	51.091.891	-25,7%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	6.278.079.801	4.110.666.290	52,7%
		421.485.219	356.450.110	18,2%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1.769.502.236	1.520.363.995	16,4%
5349	Deterioro de préstamos por cobrar	28.533.326	7.776.779	266,9%
5350	Deterioro de inventarios	182.976.035	15.189.773	1104,6%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	-	0,0%
5366	Amortización de activos intangibles	1.551.282.490	1.052.130.956	47,4%
5368	Provisión litigios y demandas	6.710.385	19.561.249	-65,7%
		-	425.705.238	-100,0%
54	TRANSFERENCIAS			
5423	Otras transferencias	-	-	0,0%
		-	-	0,0%
	UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL (5)	17.396.631.871	14.717.141.738	18,2%
	OTROS INGRESOS (6)	1.079.682.381	202.379.019	433,5%
41	INGRESOS FISCALES			
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	292.635.873	-	100,0%
		292.635.873	-	100,0%
48	OTROS INGRESOS			
4802	Financieros	787.046.508	202.379.019	288,9%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	88.597.616	51.976.288	70,5%
4808	Ingresos diversos	19.297	76.986	-74,9%
4830	Reversión del deterioro del valor	332.807.379	145.350.838	129,0%
4831	Reversión de provisiones	365.622.216	4.974.907	7249,3%
		-	-	0,0%
	OTROS GASTOS (7)	245.993.243	920.497.913	-73,3%
58	OTROS GASTOS			
5802	Comisiones	245.993.243	920.497.913	-73,3%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.964.732	2.303.420	-14,7%
5804	Financieros	104.105	-	100,0%
5890	Gastos diversos	26.594	-	100,0%
		243.897.812	918.194.493	-73,4%
	UTILIDAD O PÉRDIDA NETA (8)	18.230.321.009	13.999.022.844	30,2%

Margen de utilidad

5,63%

4,87%

Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. 261418-T

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RÍOS REAL
Líder de cuentas por pagar encargada de las funciones del despacho de la Dirección Financiera

Abg. MARTHA EUGENIA CORTÉS BAQUERO

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del despacho de la Dirección General