

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2025 - 2024 (CIFRAS EN PESOS COP)				CÓDIGO: GF-FO-12 VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1			
		FECHA:		17		9		2024			
CODIGO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	CODIGO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%		
	CORRIENTE (1)	253.321.264.369	263.615.449.094	-3,9%		CORRIENTE (4)	97.389.331.224	141.835.159.219	-31,3%		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.949.444.756	4.948.500.552	80,9%	24	CUENTAS POR PAGAR	69.088.025.258	67.485.113.671	2,4%		
1105	Caja	88.904.096	77.144.752	15,2%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	56.408.879.841	55.923.628.148	0,9%		
1110	Depósitos en instituciones financieras	8.860.540.660	4.871.355.800	81,9%	2407	Recursos a favor de terceros	5.639.307.479	3.399.152.844	65,9%		
					2424	Descuentos de nomina	79.352.183	242.705.220	-67,3%		
13	CUENTAS POR COBRAR	92.501.732.004	67.290.442.164	37,5%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.229.619.894	1.691.787.631	-27,3%		
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	409.045.708	-	100,0%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	3.526.662.000	9.081.989	38731,4%		
1316	Venta de bienes	37.557.057.305	58.739.854.651	-36,1%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	1.552.323.238	89.247.941	1639,3%		
1317	Prestación de servicios	30.552.433.695	8.023.286.225	280,8%	2490	Otras cuentas por pagar	651.880.623	6.129.509.898	-89,4%		
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	16.920.000	-	100,0%							
1384	Otras cuentas por cobrar	23.966.275.296	527.301.288	4445,1%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.251.563.966	5.930.622.796	5,4%		
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.251.563.966	5.930.622.796	5,4%		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	0,0%		
14	PRESTAMOS POR COBRAR	145.546.897	104.403.343	39,4%	29	OTROS PASIVOS	22.049.742.000	68.419.422.752	-67,8%		
1415	Préstamos concedidos	145.546.897	104.403.343	39,4%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%		
					2902	Recursos recibidos en administración	-	68.419.422.752	-100,0%		
15	INVENTARIOS	43.413.697.169	50.244.935.632	-13,6%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	22.049.742.000	-	100,0%		
1505	Bienes producidos	143.800.235	518.456.855	-72,3%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%		
1510	Mercaderías en existencia	34.093.222.993	40.801.590.973	-16%							
1512	Materias primas	9.585.487.199	9.252.971.102	3,6%							
1514	Materiales y suministros	1.277.840.351	1.098.001.884	16,4%							
1520	Productos en proceso	-	-	0,0%							
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-	1.426.085.182	18,3%							
19	OTROS ACTIVOS	108.310.843.543	141.027.167.403	-23,2%							
1908	Recursos entregados en administración	108.310.843.543	141.027.167.403	-23,2%							
	NO CORRIENTE (2)	165.355.595.936	142.037.729.514	16,4%		NO CORRIENTE (5)	125.428.046.524	55.075.583.508	127,7%		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.500.381.019	3.500.673.553	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58.739.059.823	38.824.885.760	51,3%		
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	2.366.866	2.659.400	-11,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	2.171.909.454	-100,0%		
1224	Inv. de administración de liquidez al costo	3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.876.158.057	-	100,0%		
					2514	Beneficios posempleo - pensiones	56.862.901.766	36.652.976.306	55,1%		
13	CUENTAS POR COBRAR	811.109.482	1.031.158.461	-21,3%	27	PROVISIONES	3.289.302.184	3.853.780.485	-14,6%		
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19.806.036	-	100,0%	2701	Litigios y demandas	3.289.302.184	3.853.780.485	-14,6%		
1316	Venta de bienes	82.527.826	-	100,0%							
1317	Prestación de servicios	-	290.245.930	-100,0%	29	OTROS PASIVOS	63.399.684.517	12.396.917.263	411,4%		
1384	Otras cuentas por cobrar	708.775.620	754.276.276	-6,0%	2901	Avances y anticipos recibidos	10.841.219.387	10.884.366.833	-0,4%		
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	608.957.528	129.933.954	368,7%	2902	Recursos recibidos en administración	1.748.193.569	-	100,0%		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	143.297.699	325,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	49.005.083.308	-	100,0%		
					2990	Otros pasivos diferidos	1.805.188.253	1.512.550.430	19,3%		
14	PRESTAMOS POR COBRAR	33.503.458.042	30.042.840.861	11,5%		PASIVO (6)	222.817.377.748	196.910.742.727	13,2%		
1415	Préstamos concedidos	33.788.401.121	30.290.099.007	11,5%							
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	-	247.258.146	15,2%							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.707.158.825	86.963.230.999	7,8%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	195.859.482.557	208.742.435.881	-6,2%		
1605	Terrenos	22.312.692.986	21.209.859.090	5,2%	3105	Capital fiscal	179.307.683.655	210.427.180.210	-14,8%		
1610	Semovientes y plantas	980.892	980.892	0,0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.026.501.625	13.591.292.858	-63,0%		
1635	Bienes muebles en bodega	550.431.426	92.058.279	497,9%	3110	Resultado del ejercicio	11.089.864.784	8.881.816.411	24,9%		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.752.284.211	5.038.404.291	34,0%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	435.432.493	24.157.853.598	-101,8%		
1640	Edificaciones	57.513.378.511	55.987.911.511	2,7%		PATRIMONIO (7)	195.859.482.557	208.742.435.881	-6,2%		
1650	Redes, líneas y cables	2.673.295.482	2.692.286.239	-0,7%							
1655	Maquinaria y equipo	6.682.807.661	6.828.373.817	-2,1%							
1660	Equipo médico y científico	418.850.404	419.975.093	-0,3%							
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.828.318.018	5.756.572.218	-16,1%							
1670	Equipos de comunicación y computación	11.051.578.760	6.159.167.010	79,4%							
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	14.992.410.070	15.612.946.898	-4,0%							
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.718.890.576	6.330.379.410	-9,7%							
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-	39.165.683.749	1,6%							
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0,0%							
19	OTROS ACTIVOS	33.833.488.568	20.499.825.640	65,0%							
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	19.217.972.168	14.791.245.105	29,9%							
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	0,0%							
1906	Avances y anticipos entregados	14.387.100.000	1.897.141.515	658,4%							
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	-	3.572.357.519	-100,0%							
1908	Recursos entregados en administración	-	-	0,0%							
1951	Propiedades de inversión	194.250.000	194.250.000	0,0%							
1970	Activos intangibles	7.678.744.725	7.711.780.274	-0,4%							
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	7.666.948.773	-0,3%							
	TOTAL ACTIVO (3)	418.676.860.305	405.653.178.608	3,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	418.676.860.305	405.653.178.608	3,2%		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-	-		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	79.798.856.032	61.674.834.113	29,4%	91	PASIVOS CONTINGENTES	190.058.146.793	187.217.663.970	1,5%		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	76.739.648.482	58.615.626.563	30,9%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	190.058.146.793	187.217.663.970	1,5%		
8190	Otros activos contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550	0,0%							
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.299.607.984	17.638.481.978	-24,6%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	495.890.438.098	579.490.908.987	-14,4%		
8315	Bienes y derechos retirados	166.040.933	433.098.128	-61,7%	9306	Bienes recibidos en custodia	10.050.291.000	9.734.291.000	3,2%		
8347	Bienes entregados a terceros	1.894.294.118	1.646.119.960	15,1%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	485.840.147.098	569.756.617.987	-14,7%		
8361	Responsabilidades en proceso	3.192.250.706	8.419.796.082	-62,1%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	766.708.572.957	-10,5%		
8390	Otras cuentas deudoras de control	8.047.022.227	7.139.467.808	12,7%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	190.058.146.793	-1,5%		
					9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	495.890.438.098	-14,4%		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	79.313.316.091	17,4%							
8905	Activos contingentes por contra (CR)	-	61.689.834.113	29,4%							
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	17.623.481.978	-24,6%							

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

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

Abg. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del despacho de la
Dirección General