

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A CORTE DEL 31 DE MAYO DE 2025 - 2024 (CIFRAS EN PESOS COP)				CÓDIGO: GF-FO-12 VERSION No. 02		Página 1 de 1			
FECHA:		17				9		2024			
CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%		
CORRIENTE (1)											
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	275.950.610.099	263.419.375.210	4,8%	24	CUENTAS POR PAGAR	115.823.875.239	141.376.110.147	-18,1%		
1105	Caja	3.165.910.404	4.763.289.959	-33,5%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	87.278.637.949	67.201.467.127	29,9%		
1110	Depósitos en instituciones financieras	88.882.360	77.144.959	15,2%	2407	Recursos a favor de terceros	78.191.217.753	58.388.391.810	33,9%		
13	CUENTAS POR COBRAR	3.077.028.044	4.686.145.000	-34,3%	2424	Descuentos de nominia	4.635.311.846	4.215.202.600	10,0%		
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	116.873.876.132	66.207.547.968	76,5%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.820.614	201.606.230	-92,2%		
1316	Venta de bienes	422.930.324	60.004.135.009	100,0%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.163.799.092	1.729.696.830	-32,7%		
1317	Prestación de servicios	62.817.649.461	5.724.202.499	4,7%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	2.161.251.318	962.421.637	-46,8%		
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	30.443.725.418	-	431,8%	2490	Otras cuentas por pagar	511.585.935	1.704.148.015	-64,8%		
1384	Otras cuentas por cobrar	16.920.000	-	100,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.495.495.290	6.424.477.178	1,1%		
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23.172.650.929	479.210.460	4735,6%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.495.495.290	6.424.477.178	1,1%		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	0,0%		
14	PRESTAMOS POR COBRAR	165.868.035	100.255.932	65,4%	29	OTROS PASIVOS	22.049.742.000	67.750.165.847	-67,5%		
1415	Préstamos concedidos	165.868.035	100.255.932	65,4%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%		
15	INVENTARIOS	46.069.675.803	41.702.553.030	10,5%	2902	Recursos recibidos en administración	-	67.750.165.847	-100,0%		
1505	Bienes producidos	170.566.264	539.775.866	-68,4%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	22.049.742.000	-	100,0%		
1510	Mercancías en existencia	37.151.825.302	32.272.145.757	15%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%		
1512	Materias primas	9.231.197.292	9.286.280.220	-0,6%							
1514	Materiales y suministros	1.202.739.364	1.030.177.866	16,8%							
1520	Productos en proceso	1.190	258.503	-99,5%							
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	1.686.653.609	1.426.085.182	18,3%							
19	OTROS ACTIVOS	109.675.279.725	150.645.728.321	-27,2%							
1908	Recursos entregados en administración	109.675.279.725	150.645.728.321	-27,2%							
NO CORRIENTE (2)											
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	166.547.022.036	144.519.094.528	15,2%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	125.144.314.644	55.214.916.412	126,6%		
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	3.500.407.613	3.500.540.583	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	58.391.859.785	38.941.904.664	49,9%		
1224	Inv. de administración de liquidez al costo	2.393.460	2.526.430	-5,3%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	2.077.603.913	-	-100,0%		
13	CUENTAS POR COBRAR	3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	1.878.249.609	36.864.300.751	100,0%		
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	812.981.725	780.286.354	4,2%	27	PROVISIONES	56.513.610.176	36.864.300.751	53,3%		
1316	Venta de bienes	19.347.205	-	100,0%	2701	Litigios y demandas	3.289.302.184	3.853.780.485	-14,6%		
1317	Prestación de servicios	82.527.826	-	100,0%	29	OTROS PASIVOS	3.289.302.184	3.853.780.485	-14,6%		
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	0,0%	2901	Avances y anticipos recibidos	63.463.152.675	12.419.231.263	411,0%		
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	711.106.694	793.192.294	-10,3%	2902	Recursos recibidos en administración	10.841.219.387	10.884.366.833	-0,4%		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	597.364.622	126.534.901	372,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.763.863.727	-	100,0%		
14	PRESTAMOS POR COBRAR	597.364.622	139.440.841	328,4%	2990	Otros pasivos diferidos	49.005.083.308	-	100,0%		
1415	Préstamos concedidos	34.794.207.447	30.284.981.871	14,9%			1.852.986.253	1.534.864.430	20,7%		
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	35.109.375.444	30.535.410.339	15,0%							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	315.167.997	250.428.468	25,9%		PASIVO (6)	240.968.189.883	196.591.026.559	22,6%		
1605	Terrenos	93.486.501.878	86.666.577.210	7,9%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	201.529.442.252	211.347.443.179	-4,6%		
1610	Semovientes y plantas	22.312.692.986	21.209.859.090	5,2%	3105	Capital fiscal	179.307.683.655	210.427.180.210	-14,8%		
1635	Bienes muebles en bodega	980.892	980.892	0,0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.082.628.709	13.591.292.858	-62,6%		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	207.847.175	95.158.279	118,4%	3110	Resultado del ejercicio	16.582.937.007	11.816.867.887	40,3%		
1640	Edificaciones	6.674.784.611	5.038.404.291	32,5%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	556.192.881	24.487.897.776	-102,3%		
1650	Redes, líneas y cables	57.513.378.511	55.987.911.511	2,7%		PATRIMONIO (7)	201.529.442.252	211.347.443.179	-4,6%		
1655	Redes, líneas y cables	2.673.295.482	2.692.286.239	-0,7%							
1660	Maquinaria y equipo	6.710.381.661	6.828.373.817	-1,7%							
1665	Equipo médico y científico	421.109.665	419.975.093	0,3%							
1670	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.918.573.754	5.770.709.595	-14,8%							
1675	Equipos de comunicación y computación	11.047.843.990	6.159.167.010	79,4%							
1680	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.109.909.670	15.612.946.898	-3,2%							
1685	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	6.071.263.838	6.330.379.410	-4,1%							
1695	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	40.175.560.357	39.479.574.915	1,8%							
19	OTROS ACTIVOS	-	-	0,0%							
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	33.952.923.373	23.286.708.510	45,8%							
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	19.338.732.556	14.819.848.362	30,5%							
1906	Avances y anticipos entregados	-	-	0,0%							
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	14.387.100.000	4.658.671.189	208,8%							
1908	Recursos entregados en administración	-	3.572.357.519	-100,0%							
1951	Propiedades de inversión	-	-	0,0%							
1970	Activos intangibles	194.250.000	194.250.000	0,0%							
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	7.678.744.725	7.711.780.274	-0,4%							
		7.645.903.908	7.670.198.834	-0,3%							
TOTAL ACTIVO (3)		442.497.632.135	407.938.469.738	8,5%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		442.497.632.135	407.938.469.738	8,5%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)											
81	ACTIVOS CONTINGENTES	-	-		91	PASIVOS CONTINGENTES	-	-			
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	79.731.616.398	61.675.523.675	29,3%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	190.058.146.793	186.046.033.126	2,2%		
8190	Otros activos contingentes	76.672.408.848	58.616.316.125	30,8%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	190.058.146.793	186.046.033.126	2,2%		
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.059.207.550	3.059.207.550	0,0%	9306	Bienes recibidos en custodia	412.590.134.946	715.297.351.345	-42,3%		
8315	Bienes y derechos retirados	13.304.436.051	17.624.344.601	-24,5%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	10.050.291.000	9.734.291.000	3,2%		
8347	Bienes entregados a terceros	166.040.951	433.098.128	-61,7%			402.539.843.946	705.563.060.345	-42,9%		
8361	Responsabilidades en proceso	1.894.294.118	1.646.119.960	15,1%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 602.648.281.739	- 901.343.384.471	-33,1%		
8390	Otras cuentas deudoras de control	3.192.250.706	8.419.796.082	-62,1%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	- 190.058.146.793	- 186.046.033.126	2,2%		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	8.051.850.276	7.125.330.431	13,0%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 412.590.134.946	- 715.297.351.345	-42,3%		
8905	Activos contingentes por contra (CR)	- 93.036.052.449	- 79.299.868.276	17,3%							
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 79.746.616.398	- 61.690.523.675	29,3%							
		- 13.289.436.051	- 17.609.344.601	-24,5%							
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)											

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

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
Lider 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

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

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

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