

PROCESO				GESTIÓN FINANCIERA				CÓDIGO: GF-FO-12				Página 1 de 1			
TÍTULO				ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO				VERSIÓN No. 02							
A CORTE DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 - 2024				(CIFRAS EN PESOS COP)				FECHA:				17			
CÓDIGO	CORRIENTE (1)	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	CÓDIGO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	CÓDIGO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	271.824.580.624	263.128.812.106	3,3%	24	CORRIENTE (4)	103.405.282.719	148.265.745.063	-30,3%						
1105	Caja	11.070.101.736	3.084.018.329	259,0%	2401	CUENTAS POR PAGAR	95.075.300.114	79.608.686.436	19,4%						
1110	Depósitos en instituciones financieras	10.973.081.198	3.006.746.046	264,9%	2407	Adquisición de bienes y servicios nacionales	80.556.196.925	70.311.029.351	14,6%						
13	CUENTAS POR COBRAR	56.045.352.365	68.470.103.815	-18,1%	2424	Recursos a favor de terceros	6.971.363.785	4.659.050.961	49,6%						
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	436.985.242	91.227.812	379,0%	2436	Descuentos de nomina	531.277.444	7.446.903	7034,2%						
1316	Venta de bienes	38.276.115.745	63.504.055.891	-39,8%	2440	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.312.631.713	1.503.828.422	53,8%						
1317	Prestación de servicios	674.872.890	3.300.739.715	-79,6%	2445	Impuestos, contribuciones y tasas	3.565.944.000	710.350.500	100,0%						
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	8.460.000	1.000.000	100,0%	2490	Impuesto al valor agregado - IVA	33.453.782	103.902.000	-67,8%						
1384	Otras cuentas por cobrar	16.698.918.488	1.461.065.934	1042,9%	25	Beneficios a los empleados	1.104.432.465	2.313.078.299	-52,3%						
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	238.060.926	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.207.303.390	7.950.296.552	3,2%						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	125.046.463	0,0%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	8.181.290.326	7.949.046.027	2,9%						
14	PRESTAMOS POR COBRAR	171.242.965	70.244.692	143,8%	2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0,0%						
1415	Préstamos concedidos	171.242.965	70.244.692	143,8%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	26.013.064	1.250.525	1980,2%						
15	INVENTARIOS	66.295.056.812	52.382.805.544	26,6%	29	OTROS PASIVOS	122.679.215	60.706.762.075	-99,8%						
1505	Bienes producidos	206.813.573	147.387.285	40,3%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%						
1510	Mercancías en existencia	51.364.400.196	43.981.493.714	17%	2902	Recursos recibidos en administración	122.679.215	60.706.762.075	-99,8%						
1512	Materias primas	14.643.942.958	9.758.259.473	50,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-	100,0%						
1514	Materiales y suministros	1.724.638.617	1.568.079.443	10,0%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%						
1520	Productos en proceso	-	-	0,0%											
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	1.644.738.532	3.072.414.371	-46,5%											
19	OTROS ACTIVOS	138.242.826.746	139.121.639.726	-0,6%											
1908	Recursos entregados en administración	138.242.826.746	139.121.639.726	-0,6%											
12	NO CORRIENTE (2)	159.995.731.412	148.128.287.295	8,0%	25	NO CORRIENTE (5)	122.070.053.519	54.318.209.354	124,7%						
1221	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.500.806.523	3.500.327.831	0,0%	2511	Beneficios a los empleados	57.095.611.471	38.133.611.052	49,7%						
1224	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	2.792.370	2.313.678	20,7%	2512	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	166.223.545	-100,0%						
	Inv. de administración de liquidez al costo	3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%	2513	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.858.450.383	-	100,0%						
13	CUENTAS POR COBRAR	1.748.045.786	680.369.588	156,9%	2514	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	55.237.161.088	37.967.387.507	45,5%						
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	22.803.966	2.946.437	100,0%	27	PROVISIONES	3.231.553.855	3.737.780.485	-13,5%						
1316	Venta de bienes	-	6.159.500	0,0%	2701	Litigios y demandas	3.231.553.855	3.737.780.485	-13,5%						
1317	Prestación de servicios	-	-	0,0%	29	OTROS PASIVOS	61.742.888.193	12.446.817.817	396,1%						
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	0,0%	2901	Avances y anticipos recibidos	10.880.292.582	10.841.219.387	0,4%						
1384	Otras cuentas por cobrar	1.725.241.820	734.713.008	134,8%	2902	Recursos recibidos en administración	1.229.082.109	-	100,0%						
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	587.210.285	75.536.358	677,4%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	47.565.733.249	-	100,0%						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	587.210.285	138.985.715	322,5%	2990	Otros pasivos diferidos	2.067.780.253	1.605.598.430	28,8%						
14	PRESTAMOS POR COBRAR	39.373.299.215	29.398.161.434	33,9%		PASIVO (6)	225.475.336.238	202.583.954.417	11,3%						
1415	Préstamos concedidos	39.712.431.875	29.659.848.144	33,9%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	206.344.975.798	208.673.144.984	-1,1%						
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	339.132.660	261.686.710	29,6%	3105	Capital fiscal	179.307.683.655	210.427.179.672	-14,8%						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.015.382.963	89.002.643.442	4,5%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.912.848.052	13.672.891.654	-64,1%						
1605	Terrenos	22.312.692.986	19.717.106.291	13,2%	3110	Resultado del ejercicio	20.925.722.810	11.069.586.453	89,0%						
1610	Semovientes y plantas	980.892	980.892	0,0%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	1.198.721.281	26.496.512.795	-104,5%						
1635	Bienes muebles en bodega	331.812.278	78.744.995	321,4%		PATRIMONIO (7)	206.344.975.798	208.673.144.984	-1,1%						
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.798.925.279	6.522.817.538	4,2%											
1640	Edificaciones	57.513.378.511	55.987.911.511	2,7%											
1650	Redes, líneas y cables	2.673.295.482	2.692.286.239	-0,7%											
1655	Maquinaria y equipo	6.679.978.092	6.724.558.548	-0,7%											
1660	Equipo médico y científico	425.587.190	420.596.873	1,2%											
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.117.353.157	5.678.361.502	-9,9%											
1670	Equipos de comunicación y computación	11.650.294.218	10.013.932.008	16,3%											
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	14.918.078.104	15.612.946.898	-4,5%											
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.741.378.847	6.168.340.136	9,3%											
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	42.148.372.073	40.615.939.989	3,8%											
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0,0%											
19	OTROS ACTIVOS	22.358.196.925	25.546.785.000	-12,5%											
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	19.981.260.956	15.416.739.799	29,6%											
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	0,0%											
1906	Avances y anticipos entregados	1.998.893	5.407.903.006	-100,0%											
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.703.373.000	4.502.561.044	-62,2%											
1908	Recursos entregados en administración	-	-	0,0%											
1951	Propiedades de inversión	194.250.000	194.250.000	0,0%											
1970	Activos intangibles	8.137.787.925	7.706.728.377	5,6%											
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	7.660.473.849	7.681.397.226	-0,3%											
	TOTAL ACTIVO (3)	431.820.312.036	411.257.099.401	5,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	431.820.312.036	411.257.099.401	5,0%						
CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	%	CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-	%						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	80.873.539.895	61.627.638.248	31,2%	91	PASIVOS CONTINGENTES	192.051.946.915	186.766.001.112	2,8%						
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	77.814.332.345	58.568.430.698	32,9%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	192.051.946.915	186.766.001.112	2,8%						
8190	Otros activos contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550	0,0%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	927.653.788.422	379.639.680.655	144,4%						
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.543.098.587	17.649.326.218	-23,3%	9306	Bienes recibidos en custodia	10.050.291.000	9.734.291.000	3,2%						
8315	Bienes y derechos retirados	166.040.964	312.458.129	-46,9%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	917.603.497.422	369.905.389.655	148,1%						
8347	Bienes entregados a terceros	1.894.294.118	1.682.461.387	12,6%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.119.705.735.337	566.405.681.767	97,7%						
8361	Responsabilidades en proceso	3.384.589.638	8.546.239.057	-60,4%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	192.051.946.915	186.766.001.112	2,8%						
8390	Otras cuentas deudoras de control	8.098.173.867	7.108.167.645	13,9%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	927.653.788.422	379.639.680.655	144,4%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	94.416.638.482	79.276.964.466	19,1%											
8905	Activos contingentes por contra (CR)	80.888.539.895	61.642.638.248	31,2%											
8915	Deudoras de control por contra (CR)	13.528.098.587	17.634.326.218	-23,3%											

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 de 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