

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 2024 (CIFRAS EN PESOS COP)				ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 2024 (CIFRAS EN PESOS COP)					
CODIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	CODIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	259.515.153.354	262.767.336.122	-1,2%		CORRIENTE (4)	85.170.189.188	145.800.898.182	-41,6%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.048.181.311	3.600.524.603	179,1%	24	CUENTAS POR PAGAR	76.244.550.866	77.320.681.897	-1,4%
1105	Caja	76.794.035	74.870.559	2,6%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	65.513.821.221	68.406.605.813	-4,2%
1110	Depósitos en instituciones financieras	9.970.537.978	3.525.654.044	182,8%	2407	Recursos a favor de terceros	6.084.494.188	5.416.060.958	12,3%
1132	Efectivo de uso restringido	849.298	-	100,0%	2424	Descuentos de nomina	373.620.533	860.416.499	-56,6%
13	CUENTAS POR COBRAR	68.701.851.897	67.089.568.242	2,4%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.511.313.814	1.465.881.618	71,3%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	423.874.397	86.766.862	388,5%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.945.222.167	14.425.803	13384,3%
1316	Venta de bienes	46.224.874.958	46.997.440.401	-1,6%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	918.409.267	381.967.904	-340,4%
1317	Prestación de servicios	1.660.699.526	2.366.392.719	-29,8%	2490	Otras cuentas por pagar	775.323.302	-	-5,3%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	8.460.000	-	100,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.800.725.813	7.085.173.433	24,2%
1384	Otras cuentas por cobrar	20.383.943.016	17.469.695.289	16,7%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.800.725.813	7.085.173.433	24,2%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	237.498.473	-100,0%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	0,0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	68.225.502	-100,0%	2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0,0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	183.465.985	63.082.105	190,8%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	0,0%
1415	Préstamos concedidos	183.465.985	63.082.105	190,8%	29	OTROS PASIVOS	124.912.509	61.395.042.852	-99,8%
15	INVENTARIOS	71.824.783.186	51.029.842.099	40,8%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%
1505	Bienes producidos	40.181.399	339.665.357	-88,2%	2902	Recursos recibidos en administración	124.912.509	61.395.042.852	-99,8%
1510	Mercancias en existencia	53.256.936.083	41.232.689.965	29%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-	0,0%
1512	Materias primas	16.672.169.981	9.041.394.471	84,4%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%
1514	Materiales y suministros	2.218.043.212	2.066.136.807	7,4%					
1520	Productos en proceso	-	-	0,0%					
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-	1.650.044.501	-78,0%					
19	OTROS ACTIVOS	108.756.870.975	140.984.319.073	-22,9%					
1908	Recursos entregados en administración	108.756.870.975	140.984.319.073	-22,9%					
	NO CORRIENTE (2)	160.898.352.382	147.079.070.919	9,4%		NO CORRIENTE (5)	122.294.223.268	56.462.754.432	116,6%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.500.899.602	3.500.381.019	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	56.658.444.954	39.817.937.843	42,3%
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	2.885.449	2.366.866	21,9%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	1.628.479.812	-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	1.860.037.683	-	100,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.750.665.456	639.459.413	173,8%	2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0,0%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	21.403.037	23.715.365	-9,8%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	54.798.407.271	38.189.458.031	43,5%
1316	Venta de bienes	-	6.159.500	-100,0%	27	PROVISIONES	3.231.553.855	3.433.320.805	-5,9%
1317	Prestación de servicios	-	-	0,0%	2701	Litigios y demandas	3.231.553.855	3.433.320.805	-5,9%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	0,0%	29	OTROS PASIVOS	62.404.224.459	13.211.495.784	372,3%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.729.262.419	726.881.213	137,9%	2901	Avances y anticipos recibidos	10.880.292.582	11.553.817.754	-5,8%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	587.409.743	61.788.646	850,7%	2902	Recursos recibidos en administración	1.229.082.109	-	100,0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	179.085.311	-228,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	48.171.667.515	-	100,0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	40.732.645.069	31.087.331.854	31,0%	2990	Otros pasivos diferidos	2.123.182.253	1.657.678.030	28,1%
1415	Préstamos concedidos	41.095.726.227	31.343.915.350	31,1%		PASIVO (6)	207.464.412.456	202.263.652.614	2,6%
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	-	256.583.496	41,5%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	212.949.093.280	207.582.754.427	2,6%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92.562.172.496	93.522.575.437	-1,0%	3105	Capital fiscal	179.307.362.858	210.427.179.672	-14,8%
1605	Terrenos	22.312.692.986	22.312.692.986	0,0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.328.901.606	14.494.161.478	-63,2%
1610	Semovientes y plantas	980.892	980.892	0,0%	3110	Resultado del ejercicio	27.114.107.535	9.527.265.022	184,6%
1635	Bienes muebles en bodega	232.201.810	792.831.314	-70,7%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	1.198.721.281	26.865.851.745	-104,5%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.771.498.396	6.786.297.422	-0,2%		PATRIMONIO (7)	212.949.093.280	207.582.754.427	2,6%
1640	Edificaciones	57.513.378.511	57.513.378.511	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	2.673.295.482	2.692.286.239	-0,7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.581.087.818	6.723.872.808	-2,1%					
1660	Equipo médico y científico	411.471.582	401.297.930	2,5%					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.198.275.369	5.633.204.746	-7,7%					
1670	Equipos de comunicación y computación	11.679.802.793	9.961.053.016	17,3%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	14.715.867.766	15.320.467.014	-3,9%					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.483.160.681	5.674.879.594	14,2%					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-	40.290.667.035	4,3%					
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0,0%					
19	OTROS ACTIVOS	22.351.969.759	18.329.323.196	21,9%					
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	19.981.260.956	15.416.739.799,00	29,6%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	0,0%					
1906	Avances y anticipos entregados	4.748.025	1.564.886.301	-99,7%					
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.703.373.000	1.132.953.707	50,3%					
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	7.688.744.539	5,8%					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	7.668.251.150	0,0%					
	TOTAL ACTIVO (3)	420.413.505.736	409.846.407.041	2,6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	420.413.505.736	409.846.407.041	2,6%
	CODIGO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	%		CODIGO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-	%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	80.873.539.895	61.454.795.892	31,6%	91	PASIVOS CONTINGENTES	192.021.946.915	187.776.576.369	2,3%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	77.814.332.345	58.395.588.342,00	33,3%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	192.021.946.915	187.776.576.369	2,3%
8190	Otros activos contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550,00	0,0%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	810.805.860.390	336.394.499.776	141,0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.072.731.759	17.691.961.650	-37,4%	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	800.755.569.390	326.660.208.776	145,1%
8347	Bienes entregados a terceros	1.894.294.118	1.682.461.388	12,6%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1.002.827.807.305	- 524.171.076.145	91,3%
8361	Responsabilidades en proceso	1.009.073.755	8.546.239.057	-88,2%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	- 192.021.946.915	- 187.776.576.369	2,3%
8390	Otras cuentas deudoras de control	8.003.322.922	7.150.803.076	11,9%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 810.805.860.390	- 336.394.499.776	141,0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 91.946.271.654	- 79.146.757.542	16,2%					
8905	Activos contingentes por contra (CR)	- 80.888.539.895	- 61.469.795.892	31,6%					
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 11.057.731.759	- 17.676.961.650	-37,4%					

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

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RÍOS REAL
Lider 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