

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A CORTE DEL 28 DE FEBRERO DE 2026 - 2025 (CIFRAS EN PESOS COP)				CÓDIGO: GF-FO-12 VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1			
		FECHA:		17		9		2024	
CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	238.586.605.953	269.029.738.646	-11,3%		CORRIENTE (4)	52.038.049.823	115.822.353.446	-55,1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.978.671.541	2.956.293.789	271,4%	24	CUENTAS POR PAGAR	46.284.165.400	88.613.570.693	-47,8%
1105	Caja	92.813.815	88.885.505	4,4%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	36.027.865.603	76.230.577.128	-52,7%
1110	Depósitos en instituciones financieras	10.885.857.325	2.867.408.284	279,6%	2407	Recursos a favor de terceros	3.440.008.858	3.922.054.071	-12,3%
1132	Efectivo de uso restringido	401	-	100,0%	2424	Descuentos de nómina	86.865.970	21.742.029	299,5%
13	CUENTAS POR COBRAR	100.221.644.691	145.084.207.995	-30,9%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.632.535.241	1.529.910.578	72,1%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	110.418.774	441.031.191	-75,0%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	3.668.974.000	3.192.887.000	14,9%
1316	Venta de bienes	69.733.322.195	77.828.148.322	-10,4%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	107.515.229	2.815.355.628	-96,2%
1317	Prestación de servicios	2.246.493.337	28.345.178.165	-92,1%	2490	Otras cuentas por pagar	320.400.499	901.044.259	-64,4%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	2.299.013	16.920.000	-86,4%					
1384	Otras cuentas por cobrar	28.129.111.372	38.452.930.317	-26,8%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.753.884.423	5.159.040.753	11,5%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.753.884.423	5.159.040.753	11,5%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0,0%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	0,0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	167.157.744	53.954.155	209,8%	2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0,0%
1415	Préstamos concedidos	167.157.744	53.954.155	209,8%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	0,0%
15	INVENTARIOS	67.199.968.965	47.650.630.144	41,0%	29	OTROS PASIVOS	-	22.049.742.000	-100,0%
1505	Bienes producidos	499.828.362	301.636.382	65,7%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%
1510	Mercancías en existencia	52.307.108.411	36.944.261.004	41,6%	2902	Recursos recibidos en administración	-	-	0,0%
1512	Materias primas	12.825.396.694	10.721.211.823	19,6%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	22.049.742.000	-100,0%
1514	Materiales y suministros	1.567.635.498	1.555.507.004	0,8%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%
1520	Productos en proceso	-	-	0,0%					
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-	1.871.986.069	-100,0%					
19	OTROS ACTIVOS	60.019.163.012	73.284.652.563	-18,1%					
1908	Recursos entregados en administración	60.019.163.012	73.284.652.563	-18,1%					
	NO CORRIENTE (2)	164.417.831.217	165.976.508.729	-0,9%		NO CORRIENTE (5)	132.999.534.293	126.353.522.208	5,3%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.501.205.433	3.500.381.019	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67.787.414.613	59.724.487.730	13,5%
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	3.191.280	2.366.866	34,8%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	-	0,0%
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	2.292.953.781	1.952.858.787	17,4%
13	CUENTAS POR COBRAR	813.189.846	766.031.196	6,2%	2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0,0%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	93.091.439	21.011.650	343,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	65.494.460.832	57.771.628.943	13,4%
1316	Venta de bienes	-	38.734.326	-100,0%	27	PROVISIONES	3.231.553.855	3.289.302.184	-1,8%
1317	Prestación de servicios	-	-	0,0%	2701	Litigios y demandas	3.231.553.855	3.289.302.184	-1,8%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	-	-	0,0%	29	OTROS PASIVOS	61.980.565.825	63.339.732.294	-2,1%
1384	Otras cuentas por cobrar	720.098.407	706.863.450	1,9%	2901	Avances y anticipos recibidos	2.041.049.432	10.841.219.387	-81,2%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	817.407.469	620.328.448	31,8%	2902	Recursos recibidos en administración	9.610.814.625	1.748.193.569	449,8%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	620.906.678	-100,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	48.171.667.515	49.005.083.308	-1,7%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	38.660.689.618	32.619.944.379	18,5%	2990	Otros pasivos diferidos	2.157.034.253	1.745.236.030	23,6%
1415	Préstamos concedidos	38.660.689.618	32.920.187.147	17,4%		PASIVO (6)	185.037.584.116	242.175.875.654	-23,59%
1477	Préstamos concedidos de difícil recaudo	38.273.331	-	100,0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	217.966.853.054	192.830.371.721	13,0%
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	-	300.242.768	-87,3%	3105	Capital fiscal	176.104.806.234	179.307.683.655	-1,8%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98.760.392.571	94.040.322.096	5,0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	24.828.863.790	5.026.501.625	394,0%
1605	Terrenos	22.312.692.986	22.312.692.986	0,0%	3110	Resultado del ejercicio	17.033.183.030	8.179.240.115	108,2%
1610	Semovientes y plantas	-	980.892	-100,0%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-	316.946.326	-100,0%
1635	Bienes muebles en bodega	-	75.306.393	-100,0%		PATRIMONIO (7)	217.966.853.054	192.830.371.721	13,04%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	9.316.843.776	6.858.591.309	35,8%					
1640	Edificaciones	63.949.083.442	57.513.378.511	11,2%					
1650	Redes, líneas y cables	2.377.067.616	2.673.295.482	-11,1%					
1655	Maquinaria y equipo	6.225.424.646	6.711.920.756	-7,2%					
1660	Equipo médico y científico	124.588.647	418.850.404	-70,3%					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.521.677.960	4.862.769.748	-27,6%					
1670	Equipos de comunicación y computación	11.201.507.215	11.055.752.304	1,3%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.145.942.467	15.108.634.284	-13,0%					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.320.086.966	5.687.773.576	11,1%					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-	39.239.624.549	-100,0%					
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0,0%					
19	OTROS ACTIVOS	22.682.353.749	35.049.830.039	-35,3%					
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	20.861.352.053	19.099.486.001	9,2%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	0,0%					
1906	Avances y anticipos entregados	13.093.640	15.719.276.478	-99,9%					
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.161.080.379	-	100,0%					
1908	Recursos entregados en administración	-	-	0,0%					
1909	Depósitos entregados en garantía	1.345.720	-	100,0%					
1951	Propiedades de inversión	194.250.000	194.250.000	0,0%					
1970	Activos intangibles	7.900.044.870	7.678.744.725	2,9%					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	7.641.927.165	-2,5%					
	TOTAL ACTIVO (3)	403.004.437.170	435.006.247.375	-7,36%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	403.004.437.170	435.006.247.375	-7,4%
CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	%	CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-	%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	80.864.975.532	60.433.523.482	33,8%	91	PASIVOS CONTINGENTES	192.021.946.915	189.951.903.429	1,1%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	77.805.767.982	57.374.315.932	35,6%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	192.021.946.915	189.951.903.429	1,1%
8190	Otros activos contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550	0,0%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	581.119.233.476	642.925.751.841	-9,6%
83	DEUDORAS DE CONTROL	15.038.783.182	16.589.649.128	-9,3%	9306	Bienes recibidos en custodia	10.050.291.000	10.050.291.000	0,0%
8315	Bienes y derechos retirados	156.760.738	166.040.933	-5,6%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	571.068.942.476	632.875.460.841	-9,8%
8347	Bienes entregados a terceros	1.695.533.250	1.894.294.118	-10,5%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 773.141.180.391	- 832.877.655.270	-7,2%
8361	Responsabilidades en proceso	1.027.383.970	6.394.202.204	-83,9%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	- 192.021.946.915	- 189.951.903.429	1,1%
8390	Otras cuentas deudoras de control	12.159.105.224	8.135.111.873	49,5%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 581.119.233.476	- 642.925.751.841	-9,6%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 95.903.758.714	- 77.023.172.610	24,5%					
8905	Activos contingentes por contra (CR)	- 80.879.975.532	- 60.448.523.482	33,8%					
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 15.023.783.182	- 16.574.649.128	-9,4%					

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 Dirección
Financiera

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