

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 2024
(CÍFRAS EN PESOS COP)

CODIGO	TITULO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	CODIGO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
11	CORRIENTE (1)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,342,934.431	27,242,934.918	-3.2%	24	CUENTAS POR PAGAR	100,370,426.531	84,527,777.480	-15.8%
1105	Caja	Depósitos en instituciones financieras	27,342,934.431	27,242,934.918	-3.2%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	86,713,121.803	76,858,541.778	-11.2%
1110	Caja	Depósitos en instituciones financieras	27,229,631.644	5,490,598.498	395.9%	2402	Recursos a favor de terceros	8,694,734.313	5,353,731.321	62.2%
13	CUENTAS POR COBRAR	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	107,384,077.434	68,298,869.530	57.2%	2403	Recursos de nómina e impuesto de timbre	369,302,669	7,768,162	4402.4%
1311	Venta de bienes	Prestación de servicios	112,593,011	63,612,129.920	77.2%	2404	Impuesto de timbre y registro	1,265,760.712	23,391.673	53.1%
1316	Prestación de servicios	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	61,940,104.643	3,173,989.683	1882.2%	2405	Impuesto al valor agregado - IVA	893,335.085	1,013,711.849	-12.6%
1317	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	Otras cuentas por cobrar	19,399,912.217	1,454,079.156	1300.0%	2406	Otras cuentas por pagar	7,902,494.668	6,356,690.804	24.3%
1346	Otras cuentas por cobrar	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8,460,000	1,454,079.156	165.5%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	7,878,831.004	6,315,652.971	24.0%
1385	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	25,083,007.533	-	0.0%	2512	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0.0%
1386	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	0.0%	2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0.0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	Prestamos concedidos	178,314.090	67,589.639	163.9%	2514	Beneficios pasivos por pensiones	23,663.064	5,037.683	369.7%
1415	Prestamos concedidos	Prestamos concedidos	178,314.090	67,589.639	163.9%	29	OTROS PASIVOS	11,730,772.264	65,510,667.782	-82.1%
15	INVENTARIOS	Bienes producidos	46,806,981.286	47,624,487.436	-1.7%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0.0%
1505	Bienes producidos	Bienes producidos	193,665.712	454,039.224	-57.3%	2902	Recursos recibidos en administración	425,622.723	65,510,667.782	-99.3%
1510	Recursos recibidos en administración	Recursos recibidos en administración	31,976,722.786	39,499,411.491	-19.5%	2910	Otros pasivos diferentes	11,255,149.541	-	0.0%
1512	Recursos recibidos en administración	Recursos recibidos en administración	14,973,601.894	9,372,514.183	59.8%	2950	Otros pasivos diferentes	-	-	0.0%
1514	Recursos recibidos en administración	Recursos recibidos en administración	1,407,729.466	1,370,936.909	2.7%					
1516	Recursos recibidos en administración	Recursos recibidos en administración	1,407,729.466	1,370,936.909	2.7%					
1517	Recursos recibidos en administración	Recursos recibidos en administración	1,407,729.466	1,370,936.909	2.7%					
1518	Recursos recibidos en administración	Recursos recibidos en administración	1,407,729.466	1,370,936.909	2.7%					
1519	Recursos recibidos en administración	Recursos recibidos en administración	1,407,729.466	1,370,936.909	2.7%					
1520	Recursos recibidos en administración	Recursos recibidos en administración	1,407,729.466	1,370,936.909	2.7%					
19	OTROS ACTIVOS	Recursos entregados en administración	82,338,204.178	151,284,173.807	-45.6%					
1908	Recursos entregados en administración	Recursos entregados en administración	82,338,204.178	151,284,173.807	-45.6%					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	3,500,673.553	3,500,673.553	0.0%	25	NO CORRIENTE (5)	123,250,961.579	55,709,694.360	121.2%
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	3,500,673.553	3,500,673.553	0.0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	57,248,487.396	39,557,680.058	44.7%
1224	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	3,498,014.153	3,498,014.153	0.0%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,855,370.429	1,808,575.767	100.0%
13	CUENTAS POR COBRAR	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,776,357.011	795,509.466	123.2%	2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0.0%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	50,645.633	-	100.0%	2514	Beneficios pasivos por pensiones	55,393,166.969	37,749,104.291	46.7%
1316	Venta de bienes	Prestación de servicios	-	-	0.0%	27	PROVISIONES	3,231,553.855	3,737,780.485	-13.5%
1317	Prestación de servicios	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	0.0%	2701	Provisiones	3,231,553.855	3,737,780.485	-13.5%
1318	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	0.0%	29	OTROS PASIVOS	62,770,920.426	12,414,233.417	405.6%
1346	Otras cuentas por cobrar	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,725,711.378	743,879.329	132.0%	2901	Avances y anticipos recibidos	10,880,292.482	10,880,292.482	0.0%
1385	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	584,794.506	257,511.295	127.1%	2902	Recursos recibidos en administración	873,810.183	10,880,292.482	100.0%
1386	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-	0.0%	2910	Otros pasivos diferentes	49,005,083.308	1,573,014.430	27.9%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	Prestamos concedidos	38,044,082.655	28,756,343.259	32.3%	2950	Otros pasivos diferentes	2,011,734.253	-	0.0%
1415	Prestamos concedidos	Prestamos concedidos	38,044,082.655	28,756,343.259	32.3%					
1480	Prestamos concedidos	Prestamos concedidos	38,044,082.655	28,756,343.259	32.3%					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Propiedades, planta y equipo	93,316,791.507	89,308,022.664	4.3%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	206,501,191.658	208,241,729.004	-0.8%
1605	Propiedades, planta y equipo	Propiedades, planta y equipo	22,312,692.986	19,717,106.892	13.2%	3105	Capital fijo	1,793,307.683.655	210,427,179.672	-14.8%
1610	Servicios de mantenimiento	Servicios de mantenimiento	980,892	122,438.726	76.8%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,912,783.487	13,610,268.168	-63.9%
1635	Bienes muebles en bodega	Bienes muebles en bodega	6,992,073.279	6,522,817.338	5.7%	3110	Resultados de ejercicios anteriores	21,082,003.235	10,312,045.417	104.4%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	Propiedades, planta y equipo no explotados	57,513,378.511	55,987,911.511	2.7%	3151	Resultados de ejercicios anteriores	1,108,721.281	26,107,764.253	-104.6%
1640	Edificaciones	Edificaciones	2,673,295.482	2,692,286.239	-0.7%					
1650	Redes, líneas y cables	Redes, líneas y cables	6,655,741.092	6,722,048.548	-1.0%					
1655	Maquinaria y equipo	Maquinaria y equipo	5,491,587.180	4,200,586.073	30.6%					
1660	Equipo de transporte, tracción y elevación	Equipo de transporte, tracción y elevación	11,648,774.218	10,013,252.105	16.3%					
1670	Equipos de comunicación y computación	Equipos de comunicación y computación	14,824,930.104	15,612,946.998	-5.0%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	Equipos de transporte, tracción y elevación	6,628,204.072	6,141,891.434	7.9%					
1680	Equipos de comunicación y computación	Equipos de comunicación y computación	41,707,002.506	40,324,435.897	3.4%					
1685	Equipos de comunicación y computación	Equipos de comunicación y computación	-	-	0.0%					
1695	Equipos de comunicación y computación	Equipos de comunicación y computación	-	-	0.0%					
19	OTROS ACTIVOS	Plan de activos para beneficios posempleo	29,590,651.343	25,142,495.570	17.7%					
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	Plan de activos para beneficios posempleo	29,590,651.343	25,142,495.570	17.7%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	Bienes y servicios pagados por anticipado	19,981,260.956	15,416,739.799	29.6%					
1906	Bienes y servicios pagados por anticipado	Bienes y servicios pagados por anticipado	7,193,550.000	5,316,711.393	33.0%					
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1,735,300.000	4,186,193.170	-58.5%					
1908	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	-	-	0.0%					
1951	Propiedades de inversión	Propiedades de inversión	194,250.000	194,250.000	0.0%					
1970	Activos intangibles	Activos intangibles	8,137,787.925	7,706,728.177	5.6%					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	7,651,497.538	7,678,147.169	-0.3%					
	TOTAL ACTIVO (3)		430,122,579,768	420,346,559,430	2.3%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	430,122,579,768	420,346,559,430	2.3%

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			%	CODIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	82,963,360,954	61,627,638,248	34.6%	91	PASIVOS CONTINGENTES	192,260,992,672	186,766,001,112	2.9%
8120	Utilidos y mecanismos alternativos de soluci6n de conflictos	79,904,151,404	58,568,430,598	36.4%	9120	Utilidos y mecanismos alternativos de soluci6n de conflictos	192,260,992,672	186,766,001,112	2.9%
8190	Otros activos contingentes	3,059,207,550	3,059,207,550	0.0%					
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,540,578,581	17,617,766,675	-23.1%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	993,853,187,732	453,390,906,378	119.2%
8315	Bienes y derechos de terceros	166,040,962	312,458,129	-46.9%	9306	Bienes recibidos en custodia	9,734,291,000	443,656,615,378	121.7%
8347	Bienes entregados a terceros	1,894,294,118	1,682,461,387	12.6%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	983,802,896,732	443,656,615,378	121.7%
8361	Responsabilidades en proceso	3,384,589,638	8,546,239,057	-60.4%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,186,114,180,404	640,156,907,490	85.3%
8390	Otras cuentas deudoras de control	8,095,653,863	7,076,608,102	14.4%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1,186,114,180,404	640,156,907,490	85.3%
					9915	Acreedoras de control por contra (DB)	993,853,187,732	453,390,906,378	119.2%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	96,505,939,535	79,245,404,923	21.8%					
8905	Activos contingentes por contra (CR)	96,505,939,535	79,245,404,923	21.8%					
8915	Deudoras de control por contra (CR)	13,525,578,581	17,602,766,675	-23.2%					

Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRIGUEZ
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. 261418-1

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RÍOS 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



TÍTULO

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 2024
(CIFRAS EN PESOS COP)

CODIGO: GF-FO-28

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 1

FECHA:

17

9

2024



CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	508.205.272.510	448.129.913.227	13,4%
42	VENTA DE BIENES	483.185.267.941	444.329.799.891	8,7%
4204	Bienes producidos	205.376.980.732	192.648.784.385	6,6%
4210	Bienes comercializados	277.809.607.209	251.681.015.506	10,4%
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos (Db)	- 1.320.000	-	100,0%
43	VENTA DE SERVICIOS	22.322.835.594	618.326.984	3510,2%
4390	Otros servicios	22.322.835.594	618.326.984	3510,2%
48	OTROS INGRESOS	2.697.168.975	3.181.786.352	-15,2%
4802	Financieros	2.559.057.630	2.149.390.586	19,1%
4808	Ingresos diversos	138.111.345	1.032.395.766	-86,6%
	COSTO DE VENTAS (2)	439.496.359.904	388.535.643.956	13,1%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	418.419.068.741	388.133.272.388	7,8%
6205	Bienes producidos	187.729.281.382	172.857.750.771	8,6%
6210	Bienes comercializados	230.689.787.359	215.275.521.617	7,2%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.077.291.163	402.371.568	5138,3%
6390	Otros servicios	21.077.291.163	402.371.568	5138,3%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA (3)	68.708.912.606	59.594.269.271	15,3%
	GASTOS OPERACIONALES (4)	48.696.739.693	45.964.993.320	5,9%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45.991.883.000	42.032.215.531	9,4%
5101	Sueldos y salarios	14.348.646.521	14.041.020.633	2,2%
5102	Contribuciones imputadas	49.204.208	78.596.500	-37,4%
5103	Contribuciones efectivas	4.050.086.376	3.829.546.569	5,8%
5104	Aportes sobre la nómina	801.471.904	765.763.575	4,7%
5107	Prestaciones sociales	7.454.098.995	6.455.164.732	15,5%
5108	Gastos de personal diversos	132.509.108	144.518.966	-8,3%
5111	Generales	18.676.707.957	16.325.452.587	14,4%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	479.157.931	392.151.969	22,2%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.704.856.693	3.932.777.789	-31,2%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	129.887.281	131.215.090	-1,0%
5349	Deterioro de préstamos por cobrar	226.256.469	66.405.042	240,7%
5350	Deterioro de inventarios	-	1.646.329.189	-100,0%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.338.318.317	1.633.811.807	43,1%
5366	Amortización de activos intangibles	10.394.626	29.311.423	-64,5%
5368	Provisión litigios y demandas	-	425.705.238	-100,0%
54	TRANSFERENCIAS	-	-	0,0%
5423	Otras transferencias	-	-	0,0%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL (5)	20.012.172.913	13.629.275.951	46,8%
	OTROS INGRESOS (6)	1.428.658.608	497.458.288	187,2%
41	INGRESOS FISCALES	357.068.294	11.225.291	3080,9%
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	357.068.294	11.225.291	3080,9%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.520.000	-	100,0%
4428	Otras transferencias	1.520.000	-	100,0%
48	OTROS INGRESOS	1.070.070.314	486.232.997	120,1%
4802	Financieros	137.677.599	147.629.783	-6,7%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	51.609	83.393	-38,1%
4808	Ingresos diversos	394.595.983	221.442.365	78,2%
4830	Reversión del deterioro del valor	479.996.794	59.293.185	709,5%
4831	Reversión de provisiones	57.748.329	57.784.271	-0,1%
	OTROS GASTOS (7)	358.828.286	3.814.688.822	-90,6%
58	OTROS GASTOS	358.828.286	3.814.688.822	-90,6%
5802	Comisiones	3.056.895	3.042.610	0,5%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	169.852	-	100,0%
5804	Financieros	26.594	-	100,0%
5890	Gastos diversos	355.574.945	3.811.646.212	-90,7%
	UTILIDAD O PERDIDA NETA (8)	21.082.003.235	10.312.045.417	104,4%

Margen de utilidad

4,15%

2,30%

Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ
 Coordinador Grupo Contabilidad
 T.P. 261418-7

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL

Líder 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