

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A CORTE DEL 31 DE ENERO 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)	290.111.216.699	292.897.105.615	-1,0%		CORRIENTE (4)	140.482.914.744	173.631.965.606	-19,1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.978.449.796	3.475.145.354	-14,3%	24	CUENTAS POR PAGAR	113.324.112.688	105.562.751.753	7,4%
1105	Caja	3.734.790	18.777.070	-80,1%	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	103.771.864.388	97.249.224.164	6,7%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.974.715.006	3.456.368.284	-13,9%	2407	Recursos a favor de terceros	2.471.027.030	4.201.289.732	-41,2%
13	CUENTAS POR COBRAR	131.263.281.370	141.372.633.447	-7,2%	2424	Descuentos de nomina	632.716.765	783.583.898	-19,3%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	153.377.347	-	100,0%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.142.575.803	1.027.702.008	11,2%
1316	Venta de bienes	64.456.094.577	86.408.945.894	-25,4%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.407.803.870	10.798.989	12936,4%
1317	Prestación de servicios	27.857.530.932	54.462.910.906	-48,9%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	2.306.743.465	1.571.283.458	46,8%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	16.920.000	-	100,0%	2490	Otras cuentas por pagar	1.591.381.367	718.869.504	121,4%
1384	Otras cuentas por cobrar	38.779.358.514	500.776.647	7643,8%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.109.060.056	4.427.184.230	15,4%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.109.060.056	4.427.184.230	15,4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	0,0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	85.919.956	119.858.905	-28,3%	29	OTROS PASIVOS	22.049.742.000	63.642.029.623	-65,4%
1415	Préstamos concedidos	85.919.956	119.858.905	-28,3%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%
15	INVENTARIOS	56.857.676.915	56.562.726.388	0,5%	2902	Recursos recibidos en administración	-	63.642.029.623	-100,0%
1505	Bienes producidos	206.529.147	237.391.934	-13,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	22.049.742.000	-	100,0%
1510	Mercancías en existencia	44.350.966.921	43.095.905.755	3%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%
1512	Materias primas	12.184.446.236	12.921.404.821	-5,7%					
1514	Materiales y suministros	1.987.720.680	1.734.109.060	14,6%					
1520	Productos en proceso	-	-	0,0%					
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	- 1.871.986.069	- 1.426.085.182	31,3%					
19	OTROS ACTIVOS	98.925.888.662	91.366.741.521	8,3%					
1908	Recursos entregados en administración	98.925.888.662	91.366.741.521	8,3%					
	NO CORRIENTE (2)	166.969.154.665	139.378.440.501	19,8%		NO CORRIENTE (5)	126.186.852.872	52.814.677.292	138,9%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.500.407.613	3.501.138.948	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59.948.522.960	37.070.571.982	61,7%
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	2.393.460	3.124.795	-23,4%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	1.424.319.113	-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	2.005.095.287	-	100,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	747.717.987	1.059.110.705	-29,4%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	57.943.427.673	35.646.252.869	62,6%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	15.960.089	-	100,0%	27	PROVISIONES	3.289.302.184	3.428.075.247	-4,0%
1316	Venta de bienes	23.486.086	-	100,0%	2701	Litigios y demandas	3.289.302.184	3.428.075.247	-4,0%
1317	Prestación de servicios	-	290.245.930	-100,0%	29	OTROS PASIVOS	62.949.027.728	12.316.030.063	411,1%
1384	Otras cuentas por cobrar	710.664.115	776.306.312	-8,5%	2901	Avances y anticipos recibidos	10.841.219.387	10.884.366.833	-0,4%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	614.988.861	130.330.772	371,9%	2902	Recursos recibidos en administración	1.331.932.971	-	100,0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 617.381.164	- 137.772.309	348,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	49.005.083.308	-	100,0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	33.376.680.546	28.273.932.433	18,0%	2990	Otros pasivos diferidos	1.770.792.062	1.431.663.230	23,7%
1415	Préstamos concedidos	33.672.024.239	28.551.833.737	17,9%		PASIVO (6)	266.669.767.616	226.446.642.898	17,8%
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	- 295.343.693	- 277.901.304	6,3%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	190.410.603.748	205.828.903.218	-7,5%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.450.484.593	87.749.452.507	7,6%	3105	Capital fiscal	179.307.683.655	210.427.180.210	-14,8%
1605	Terrenos	22.312.692.986	21.209.859.090	5,2%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.017.782.451	13.668.548.637	-63,3%
1610	Semovientes y plantas	980.892	980.892	0,0%	3110	Resultado del ejercicio	5.926.324.320	4.880.777.759	21,4%
1635	Bienes muebles en bodega	94.166.031	244.214.550	-61,4%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	158.813.322	23.147.603.388	-100,7%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.858.591.309	5.038.404.291	36,1%		PATRIMONIO (7)	190.410.603.748	205.828.903.218	-7,5%
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	6.711.920.756	6.846.547.823	-2,0%					
1660	Equipo médico y científico	417.060.644	434.239.543	-4,0%					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.862.492.595	6.157.823.962	-21,0%					
1670	Equipos de comunicación y computación	11.038.959.579	6.170.937.334	78,9%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.108.634.284	15.612.946.898	-3,2%					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.687.773.576	6.224.548.157	-8,6%					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	- 38.829.462.052	- 38.871.247.783	-0,1%					
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0,0%					
19	OTROS ACTIVOS	34.893.863.926	18.794.805.908	85,7%					
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	18.941.352.997	14.345.684.385	32,0%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	105.028.256	-100,0%					
1906	Avances y anticipos entregados	15.720.117.778	-	100,0%					
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	-	4.095.261.591	-100,0%					
1908	Recursos entregados en administración	-	-	0,0%					
1951	Propiedades de inversión	194.250.000	194.250.000	0,0%					
1970	Activos intangibles	7.678.744.725	7.711.780.274	-0,4%					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 7.640.601.574	- 7.657.198.598	-0,2%					
	TOTAL ACTIVO (3)	457.080.371.364	432.275.546.116	5,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	457.080.371.364	432.275.546.116	5,7%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	60.433.523.482	61.629.644.897	-1,9%	91	PASIVOS CONTINGENTES	190.984.264.779	186.730.491.012	2,3%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	57.374.315.932	58.570.437.347	-2,0%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	190.984.264.779	186.730.491.012	2,3%
8190	Otros activos contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550	0,0%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	712.153.541.148	763.149.343.922	-6,7%
83	DEUDORAS DE CONTROL	17.706.956.674	17.403.806.700	1,7%	9306	Bienes recibidos en custodia	10.050.291.000	9.734.291.000	3,2%
8315	Bienes y derechos retirados	300.198.125	433.098.162	-30,7%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	702.103.250.148	753.415.052.922	-6,8%
8347	Bienes entregados a terceros	1.894.294.118	1.646.119.960	15,1%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	903.137.805.927	949.879.834.934	-4,9%
8361	Responsabilidades en proceso	7.377.352.558	6.889.406.312	-15,1%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	- 190.984.264.779	- 186.730.491.012	2,3%
8390	Otras cuentas deudoras de control	8.135.111.873	6.635.182.266	22,6%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 712.153.541.148	- 763.149.343.922	-6,7%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 78.140.480.156	- 79.033.451.597	-1,1%					
8905	Activos contingentes por contra (CR)	- 60.448.523.482	- 61.644.644.897	-1,9%					
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 17.691.956.674	- 17.388.806.700	1,7%					

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

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RÍOS 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