



TÍTULO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2025 - 2024
(CIFRAS EN PESOS COP)**

GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO: GF-FO-12

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 1



A CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2025 - 2024 (CIFRAS EN PESOS COP)				FECHA:	17	9	2024		
CODIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	CODIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
CORRIENTE (1)		238.327.362.727	260.447.719.155	-8,5%	CORRIENTE (4)		84.865.399.764	139.256.245.274	-39,1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.563.716.686	21.339.928.122	-78,6%	24	CUENTAS POR PAGAR	57.153.828.388	55.811.247.643	2,4%
1105	Caja	88.902.617	77.142.987	15,2%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	45.909.475.205	42.176.391.164	8,9%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.474.814.069	21.262.785.135	-79,0%	2407	Recursos a favor de terceros	3.850.815.510	5.494.158.975	-29,9%
13	CUENTAS POR COBRAR	103.636.342.145	114.055.291.578	-9,1%	2424	Descuentos de nomina	19.720.895	8.191.702	140,7%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	547.336.782	-	100,0%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.437.730.436	1.370.632.040	4,9%
1316	Venta de bienes	54.017.436.335	104.605.634.915	-48,4%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.838.983.843	9.081.989	20148,7%
1317	Prestación de servicios	28.305.046.237	8.933.423.112	216,8%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	1.078.280.927	382.148.946	182,2%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	16.920.000	-	100,0%	2490	Otras cuentas por pagar	3.018.821.572	6.370.642.827	-52,6%
1384	Otras cuentas por cobrar	20.749.602.791	516.233.551	3919,4%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.661.829.376	4.842.718.120	16,9%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5.661.829.376	4.842.718.120	16,9%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	0,0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	51.498.273	101.921.818	-49,5%	29	OTROS PASIVOS	22.049.742.000	78.602.279.511	-71,9%
1415	Préstamos concedidos	51.498.273	101.921.818	-49,5%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%
15	INVENTARIOS	36.006.635.326	45.179.528.313	-20,3%	2902	Recursos recibidos en administración	-	78.602.279.511	-100,0%
1505	Bienes producidos	11.820.591	302.807.482	-96,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	22.049.742.000	-	100,0%
1510	Mercancías en existencia	27.105.686.381	35.108.544.879	-23%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%
1512	Materias primas	9.435.489.017	9.942.316.158	-5,1%					
1514	Materiales y suministros	1.325.625.406	1.251.944.976	5,9%					
1520	Productos en proceso	-	-	0,0%					
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-	1.426.085.182	31,3%					
19	OTROS ACTIVOS	94.069.170.297	79.771.049.324	17,9%					
1908	Recursos entregados en administración	94.069.170.297	79.771.049.324	17,9%					
NO CORRIENTE (2)		165.451.460.647	142.920.336.651	15,8%	NO CORRIENTE (5)		126.144.946.770	53.768.766.553	134,6%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.500.381.019	3.500.673.553	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59.492.272.292	37.964.914.043	56,7%
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	2.366.866	2.659.400	-11,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	1.532.452.184	-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	1.874.049.230	-	100,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	809.045.719	1.040.188.550	-22,2%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	57.618.223.062	36.432.461.859	58,2%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	19.295.777	-	100,0%	27	PROVISIONES	3.289.302.184	3.428.075.247	-4,0%
1316	Venta de bienes	82.527.826	-	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	63.363.372.294	12.375.777.263	412,0%
1384	Otras cuentas por cobrar	707.222.116	758.909.638	-6,8%	2901	Avances y anticipos recibidos	10.841.219.387	10.884.366.833	-0,4%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	617.541.619	129.389.308	377,3%	2902	Recursos recibidos en administración	1.748.193.569	-	100,0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	138.356.326	346,3%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	49.005.083.308	-	100,0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	32.452.279.079	29.835.942.111	8,8%	2990	Otros pasivos diferidos	1.768.876.030	1.491.410.430	18,6%
1415	Préstamos concedidos	32.760.786.670	30.083.504.851	8,9%	PASIVO (6)		211.010.346.534	193.025.011.827	9,3%
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	-	247.562.740	24,6%	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		192.768.476.840	210.343.043.978	-8,4%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.630.506.060	87.294.448.644	7,3%	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	5.026.501.625	13.591.292.858	-63,0%
1610	Semovientes y plantas	980.892	980.892	0,0%	3110	Resultado del ejercicio	8.117.345.254	10.135.388.398	-19,9%
1635	Bienes muebles en bodega	73.914.831	164.573.998	-55,1%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	316.946.326	23.810.817.488	-101,3%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.858.591.309	5.038.404.291	36,1%	PATRIMONIO (7)		192.768.476.840	210.343.043.978	-8,4%
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	6.716.154.970	6.841.574.033	-1,8%					
1660	Equipo médico y científico	418.850.404	430.585.112	-2,7%					
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.862.769.748	6.127.527.181	-20,6%					
1670	Equipos de comunicación y computación	11.057.143.866	6.167.854.090	79,3%					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.104.400.070	15.612.946.898	-3,3%					
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.687.773.576	6.288.608.804	-9,6%					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-	39.268.663.495	1,0%					
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0,0%					
19	OTROS ACTIVOS	35.059.248.770	21.249.083.793	65,0%					
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	19.099.486.001	14.791.245.105	29,1%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	0,0%					
1906	Avances y anticipos entregados	15.730.020.789	2.817.665.380	458,3%					
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	-	3.397.841.751	-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)	-	7.663.698.717	-0,3%					
TOTAL ACTIVO (3)		403.778.823.374	403.368.055.806	0,1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		403.778.823.374	403.368.055.805	0,1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	-	1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		-	-	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	60.433.523.482	61.629.808.513	-1,9%	91	PASIVOS CONTINGENTES	189.951.903.429	187.643.369.208	1,2%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	57.374.315.932	58.570.600.963	-2,0%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.951.903.429	187.643.369.208	1,2%
8190	Otros activos contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550	0,0%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	575.060.313.392	647.406.007.911	-11,2%
83	DEUDORAS DE CONTROL	15.517.198.873	17.191.784.620	-9,7%	9306	Bienes recibidos en custodia	10.050.291.000	9.734.291.000	3,2%
8315	Bienes y derechos retirados	166.040.933	433.098.161	-61,7%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	565.010.022.392	637.671.716.911	-11,4%
8347	Bienes entregados a terceros	1.894.294.118	1.646.119.960	15,1%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 765.012.216.821	- 835.049.377.119	-8,4%
8361	Responsabilidades en proceso	5.321.751.949	8.419.796.082	-36,8%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	- 189.951.903.429	- 187.643.369.208	1,2%
8390	Otras cuentas deudoras de control	8.135.111.873	6.692.770.417	21,6%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 575.060.313.392	- 647.406.007.911	-11,2%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 75.950.722.355	- 78.921.593.134	-3,6%					
8905	Activos contingentes por contra (CR)	- 60.448.523.482	- 61.644.808.513	-1,9%					
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 15.502.198.873	- 17.176.784.621	-9,7%					

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

Cont. Púb. **VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL**
Líder 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