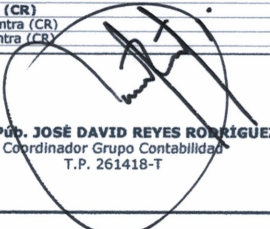
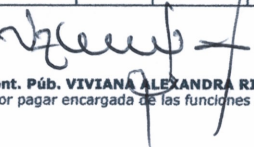
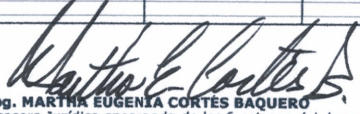


PROCESO			GESTIÓN FINANCIERA									
TÍTULO			ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023 (CIFRAS EN PESOS COP)			CODIGO: GF-FO-12 VERSION No. 02			Página 1 de 1			
FECHA:			17			9			2024			
CODIGO	CONCEPTO		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	CODIGO	CONCEPTO		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	
11	CORRIENTE (1)		281.447.764.051	268.186.969.731	4,9%	24	CORRIENTE (4)		190.010.253.422	154.805.730.757	22,7%	
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		8.278.087.706	34.346.760.753	-75,9%	2401	CUENTAS POR PAGAR		112.895.731.084	87.246.999.818	29,4%	
1110	Caja		1.039.572	902.615	15,2%	2407	Adquisición de bienes y servicios nacionales		101.449.628.053	80.082.162.220	26,7%	
13	Depósitos en instituciones financieras		8.277.048.134	34.345.858.138	-75,9%	2424	Recursos a favor de terceros		2.193.041.715	3.433.993.956	-36,1%	
1311	CUENTAS POR COBRAR		127.917.678.636	140.338.483.659	-8,9%	2436	Descuentos de nomina		5.066.538	-	100,0%	
1316	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		102.737.943	-	100,0%	2440	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.665.183.748	3.195.209.872	-16,6%	
1317	Venta de bienes		72.111.308.412	70.403.012.898	2,4%	2445	Impuestos, contribuciones y tasas		935.126.000	10.798.989	8559,4%	
1338	Prestación de servicios		28.987.325.849	54.255.022.126	-46,6%	2490	Impuesto al valor agregado - IVA		4.174.344.000	-	100,0%	
1384	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		16.920.000	-	100,0%		Otras cuentas por pagar		1.473.341.030	524.834.781	180,7%	
1385	Otras cuentas por cobrar		26.699.386.432	15.680.448.635	70,3%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.370.420.100	3.590.393.748	21,7%	
1386	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		-	-	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		4.370.420.100	3.590.393.748	21,7%	
	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-	-	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		-	-	100,0%	
14	PRESTAMOS POR COBRAR		92.957.788	130.332.475	-28,7%	29	OTROS PASIVOS		72.744.102.238	63.968.337.191	13,7%	
1415	Préstamos concedidos		92.957.788	130.332.475	-28,7%	2901	Avances y anticipos recibidos		-	-	0,0%	
15	INVENTARIOS		88.960.981.685	78.595.368.449	13,2%	2902	Recursos recibidos en administración		50.694.360.238	63.968.337.191	-20,8%	
1505	Bienes producidos		64.959.304	84.225.014	-22,9%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		22.049.742.000	-	100,0%	
1510	Mercaderías en existencia		70.543.455.023	59.602.009.311	18%	2990	Otros pasivos diferidos		-	-	0,0%	
1512	Materias primas		17.976.799.290	18.292.109.745	-1,7%							
1514	Materiales y suministros		2.247.754.137	2.043.109.561	10,0%							
1520	Productos en proceso		-	-	0,0%							
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-	1.426.085.182	31,3%							
19	OTROS ACTIVOS		56.198.058.236	14.776.024.395	280,3%							
1908	Recursos entregados en administración		56.198.058.236	14.776.024.395	280,3%							
	NO CORRIENTE (2)		168.568.868.311	140.551.069.619	19,9%		NO CORRIENTE (5)		75.686.359.157	52.623.630.333	43,8%	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3.500.407.613	3.501.178.839	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		59.810.601.556	36.852.288.766	62,3%	
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado		2.393.460	3.164.686	-24,4%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		1.723.978.273	1.424.319.113	21,0%	
1224	Inv. de administración de liquidez al costo		3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones		58.086.623.283	35.427.969.653	64,0%	
13	CUENTAS POR COBRAR		768.152.138	1.026.747.032	-25,2%	27	PROVISIONES		3.289.302.184	3.428.075.247	-4,0%	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		15.607.292	-	100,0%	2701	Litigios y demandas		3.289.302.184	3.428.075.247	-4,0%	
1316	Venta de bienes		23.486.086	-	100,0%	29	OTROS PASIVOS		12.586.455.417	12.343.266.320	2,0%	
1317	Prestación de servicios		-	290.245.930	-100,0%	2901	Avances y anticipos recibidos		10.841.219.387	10.884.366.833	-0,4%	
1384	Otras cuentas por cobrar		729.058.760	743.942.639	-2,0%	2902	Recursos recibidos en administración		-	-	0,0%	
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		619.894.442	131.867.414	370,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		-	-	0,0%	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-	139.308.951	345,0%	2990	Otros pasivos diferidos		1.745.236.030	1.458.899.487	19,6%	
14	PRESTAMOS POR COBRAR		34.691.032.086	29.174.571.437	18,9%		PASIVO (6)		265.696.612.579	207.429.361.090	28,1%	
1415	Préstamos concedidos		34.954.726.562	29.417.840.224	18,8%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		184.320.019.783	201.308.678.260	-8,4%	
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)		-	243.268.787	8,4%	3105	Capital fiscal		179.307.683.655	210.427.180.210	-14,8%	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94.873.741.589	88.047.460.231	7,8%	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-	-	-100,0%	
1605	Terrenos		22.312.692.986	21.209.859.090	5,2%	3110	Resultado del ejercicio		5.012.336.128	5.062.161.395	-1,0%	
1610	Servovientes y plantas		980.892	980.892	0,0%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo		-	22.787.463.569	-100,0%	
1635	Bienes muebles en bodega		153.689.232	260.107.238	-40,9%		PATRIMONIO (7)		184.320.019.783	201.308.678.260	-8,4%	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		6.838.410.522	5.038.404.291	35,7%							
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		6.712.622.856	6.846.547.823	-2,0%							
1660	Equipo médico y científico		417.060.644	430.359.429	-3,1%							
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.862.442.213	6.145.700.391	-20,9%							
1670	Equipos de comunicación y computación		11.000.470.797	6.170.937.334	78,3%							
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)		-	38.407.710.406	-0,4%							
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)		-	-	0,0%							
19	OTROS ACTIVOS		34.735.534.885	18.801.112.080	84,8%							
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		18.782.539.675	14.345.684.385	30,9%							
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	105.028.256	-100,0%							
1906	Avances y anticipos entregados		15.719.276.478	2.995.217	5247,1%							
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)		-	7.653.887.643	-0,2%							
	TOTAL ACTIVO (3)		450.016.632.362	408.738.039.350	10,1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		450.016.632.362	408.738.039.350	10,1%	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	-			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		-	-		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		60.980.471.423	61.629.644.897	-1,1%	91	PASIVOS CONTINGENTES		188.412.436.545	189.064.994.940	-0,3%	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		57.921.263.873	58.570.437.347	-1,1%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		188.412.436.545	189.064.994.940	-0,3%	
8190	Otros activos contingentes		3.059.207.550	3.059.207.550	0,0%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		813.691.551.066	842.948.998.353	-3,5%	
83	DEUDORAS DE CONTROL		19.019.815.957	17.318.774.436	9,8%	9306	Bienes recibidos en custodia		10.050.291.000	9.734.291.000	3,2%	
8315	Bienes y derechos retirados		300.198.125	433.098.161	-30,7%	9390	Otras cuentas acreedoras de control		803.641.260.066	833.214.707.353	-3,5%	
8347	Bienes entregados a terceros		1.894.294.118	1.688.271.504	12,2%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		- 1.002.103.987.611	- 1.032.013.993.293	-2,9%	
8361	Responsabilidades en proceso		8.691.717.191	8.604.263.052	1,0%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		- 188.412.436.545	- 189.064.994.940	-0,3%	
8390	Otras cuentas deudoras de control		8.133.606.523	6.593.141.719	23,4%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		- 813.691.551.066	- 842.948.998.353	-3,5%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		- 80.000.287.380	- 78.948.419.333	1,3%							
8905	Activos contingentes por contra (CR)		- 60.995.471.423	- 61.644.644.897	-1,1%							
8915	Deudoras de control por contra (CR)		- 19.004.815.957	- 17.303.774.436	9,8%							
												
Cont. P. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ			Cont. P. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL			Abg. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO						
Coordinador Grupo Contabilidad			Líder de cuentas por pagar encargada de las funciones de la Dirección Financiera			Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del despacho de la						
T.P. 261418-T						Dirección General						