

## Informes financieros

Versión: 2

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

| 1 ACTIVO |                                                                                      |                  | 30/09/2025 |                  | 30/06/2025 |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|--|
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                | 5.040.900        |            | 5.040.900        |            |  |
| 1105     | CAJA                                                                                 | 5.040.900        |            | 5.040.900        |            |  |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                                                                   | 2.308.044.362    |            | 1.521.312.791    |            |  |
| 1311     | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 2.609.047.591    |            | 1.838.223.682    |            |  |
| 1338     | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD | 35.572.397       |            | 38.048.897       |            |  |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | 60.080.207       |            | 43.809.266       |            |  |
| 1386     | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                       | (396.655.833)    |            | (398.769.054)    |            |  |
| 15       | INVENTARIOS                                                                          | 192.070          |            | 325.408.168      |            |  |
| 1514     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                             | 192.070          |            | 325.408.168      |            |  |
| 19       | OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS                                                           | 110.176.408.992  |            | 109.844.583.481  |            |  |
| 1905     | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 4.336.955.395    |            | 440.475.994      |            |  |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                       | 23.385.951.813   |            | 23.534.280.450   |            |  |
| 1908     | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                | 82.426.861.935   |            | 85.867.288.427   |            |  |
| 1986     | ACTIVOS DIFERIDOS                                                                    | 26.639.849       |            | 2.538.610        |            |  |
|          | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                               | 112.489.686.324  |            | 111.696.345.340  |            |  |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                                                                   | 11.697.521.989   |            | 12.055.407.742   |            |  |
| 1311     | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 24.828.887.762   |            | 25.220.892.025   |            |  |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                             | 2.829.442.048    |            | 2.936.435.475    |            |  |
| 1385     | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                                                | 141.158.151      |            | 295.078.458      |            |  |
| 1386     | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR                                                   | (16.101.965.972) |            | (16.396.998.216) |            |  |
| 16       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 309.407.418.143  |            | 314.841.523.221  |            |  |
| 1605     | TERRENOS                                                                             | 1.952.004.061    |            | 1.952.004.061    |            |  |
| 1615     | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                              | 42.056.774.467   |            | 41.627.973.841   |            |  |
| 1635     | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                                             | 134.323.691      |            | 137.715.191      |            |  |
| 1637     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO                                                      | 746.825.947      |            | 704.151.667      |            |  |
| 1655     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                  | 274.501.147.688  |            | 274.493.018.696  |            |  |
| 1660     | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                                           | 20.706.030.292   |            | 20.709.137.292   |            |  |
| 1665     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                                 | 2.830.607.986    |            | 2.824.037.986    |            |  |
| 1670     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                                                | 7.727.828.773    |            | 7.523.423.535    |            |  |
| 1675     | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                          | 6.272.005.146    |            | 6.272.005.146    |            |  |
| 1680     | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                                     | 25.872.880       |            | 25.872.880       |            |  |
| 1685     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)                          | (47.546.002.788) |            | (41.427.817.074) |            |  |
| 17       | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES                                      | 36.234.301.391   |            | 17.726.698.023   |            |  |
| 1705     | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN                                                | 3.996.946.865    |            | 3.996.946.865    |            |  |
| 1710     | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                                                    | 32.689.527.260   |            | 14.145.540.389   |            |  |
| 1785     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)                                 | (452.172.734)    |            | (415.789.231)    |            |  |
| 19       | OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS                                                           | 304.718.063.005  |            | 322.748.740.084  |            |  |
| 1902     | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                        | 201.627.416      |            | 402.719.137      |            |  |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                       | 10.020.721.166   |            | 10.086.120.193   |            |  |
| 1908     | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                | 290.721.503.527  |            | 307.975.243.162  |            |  |
| 1909     | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                                     | 141.665.600      |            | 141.665.600      |            |  |
| 1970     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 10.729.384.747   |            | 10.729.384.747   |            |  |
| 1975     | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                                   | (7.096.839.451)  |            | (6.586.392.755)  |            |  |
|          | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                            | 662.057.304.528  |            | 667.372.369.070  |            |  |
|          | TOTAL ACTIVO                                                                         | 774.546.990.852  |            | 779.068.714.410  |            |  |

| 2 PASIVO |                                              |               | 30/09/2025 |               | 30/06/2025 |  |
|----------|----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--|
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                            | 1.623.921.652 |            | 1.936.517.750 |            |  |
| 2401     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 91.066.234    |            | 100.045.957   |            |  |
| 2424     | DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 100.642.800   |            | 112.056.900   |            |  |
| 2460     | CRÉDITOS JUDICIALES                          | 1.019.872.699 |            | 1.019.872.699 |            |  |
| 2490     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 412.339.919   |            | 704.542.194   |            |  |
| 25       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | 4.616.995.306 |            | 3.886.611.867 |            |  |
| 2511     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 4.616.995.306 |            | 3.886.611.867 |            |  |
| 29       | OTROS PASIVOS                                | 1.604.028.603 |            | 1.615.968.277 |            |  |

*Nota: Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 356 de 2022, y suscritos en Bogotá el 31 de octubre del 2025*

  
ADRIANA SOTO CARREÑO

**JOSÉ ALEXANDER PÉREZ RAMOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
CONTADOR  
C.C. 79.672.821  
T.P. 91173-T

Elaborado por: C.P. Leidy Herrera - Profesional SF y C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF. *Andrea Catalina Neira Triana*  
 Revisado por: Dr. José Alexander Pérez Ramos – Director Administrativo y Financiero