

Código	ACTIVO	(Período Actual)		(Período Anterior)		Valor absoluto	Valor relativo	Código	PASIVO	(Período Actual)		(Período Anterior)		Valor absoluto	Valor relativo
		Septiembre 30 de 2025	2025	Septiembre 30 de 2024	2024					Septiembre 30 de 2025	2024	Septiembre 30 de 2024	2024		
11	CORRIENTE	37,431,712,674.08	26,008,135,274.40	14,423,677,339.68	43.92%	2,459,491,101.65	2,425,441,443.08	34,046,658.57	1.40%	1,812,381,907.31	1,734,989,480.08	-122,607,672.77	-7.07%		
1105	Caja	2,708,667.00	5,014,885.00	-2,306,318.00	0.00%	1,243,416,101.99	1,360,946,114.90	-117,530,012.91	-8.64%	100,703,414.18	100,703,414.18	0.00	0.00%		
1110	Depositos en Instituciones Financieras	26,698,650,142.14	8,944,480,791.05	16,754,369,391.09	187.32%	89,255,488.32	119,094,696.32	-23,839,168.00	-21.08%	154,535,483.87	137,329,544.35	17,205,949.52	12.53%		
13	Cuentas por Cobrar	11,730,153,984.94	17,058,639,638.35	-5,328,486,673.41	-31.24%	2448	Impuesto en la Fuente e Impuesto de Timbre	0.00	0.00%	13,144,588.95	4,001,640.33	9,142,958.62	100.00%		
1305	Impuestos Retenciones en la Fuente y anticipos de impuesto	422,000,693.00	0.00	422,000,693.00	100.00%	11,309,800.00	18,894,100.00	-7,587,300.00	-40.16%	631,804,704.04	665,410,563.00	-33,605,858.96	-5.20%		
1317	Prestacion de servicios	133,606,724.29	212,593,511.91	-78,986,787.62	-37.15%	2490	Chas cuentas por pagar	15,324,480.30	25,031,400.00	-9,706,909.70	-38.85%	151,269,386.00	151,269,386.00	100.00%	
1337	Transferencias por Cobrar	11,016,233,249.65	16,749,187,126.44	-5,732,953,876.79	-34.23%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	151,269,386.00	151,269,386.00	0.00	0.00	151,269,386.00	100.00%		
1394	Ciras cuentas por cobrar	158,312,998.00	68,856,000.00	61,453,998.00	63.45%	2512	Beneficios empleados a largo plazo	151,269,386.00	151,269,386.00	0.00	0.00	151,269,386.00	100.00%		
13	NO CORRIENTES	6,028,611,280.95	7,769,309,853.82	-1,740,698,672.87	-22.40%	29	Otros Pasivos	15,324,480.30	25,031,400.00	-9,706,909.70	-38.85%	40,849,563,487.38	31,352,003,785.14	9,497,569,682.24	30.29%
1305	Impuestos Retenciones en la Fuente y anticipos de impuesto	6,779,500.00	0.00	6,779,500.00	100.00%	3105	Hacienda Publica	40,849,563,487.38	31,352,003,785.14	9,497,569,682.24	30.29%	4,843,292,158.15	4,843,292,158.15	0.00	0.00%
1317	Prestacion de servicios	122,649,187.31	0.00	122,649,187.31	100.00%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	17,965,548,824.68	21,959,097,139.20	8,820,286,520.96	66.41%	18,039,721,894.55	4,549,614,487.79	13,490,107,186.76	298.51%
1337	Transferencias por Cobrar	0.00	3,522,145,898.74	-3,522,145,898.74	-100.00%	TOTAL PASIVO	2,610,760,487.65	2,425,441,443.08	185,319,044.57	7.64%	43,460,323,955.03	33,777,445,228.22	9,682,878,726.81	28.67%	
1384	Ciras cuentas por cobrar	3,822,976,722.90	0.00	3,822,976,722.90	100.00%	3110	Resultado del ejercicio	18,039,721,894.55	4,549,614,487.79	13,490,107,186.76	298.51%				
1388	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar	-3,235,717,647.37	0.00	-3,235,717,647.37	100.00%										
16	Propiedades, planta y equipo	2,848,804,740.98	4,053,132,827.50	-1,204,328,086.52	-29.69%										
1645	Plantas, Ductos y Tunnels	1,231,372.00	1,231,372.00	0.00	100.00%										
1655	Maquinaria y equipo	3,950,705,066.50	3,673,412,328.50	77,292,738.00	2.00%										
1660	Equipo medico y científico	32,654,429.00	32,654,429.00	0.00	0.00%										
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	226,036,885.00	226,036,885.00	0.00	0.00%										
1670	Equipos de comunicacion y computacion	348,892,304.00	348,892,304.00	0.00	0.00%										
1678	Equipo de transporte, Traction y Elevacion	22,480,528.00	22,480,528.00	0.00	100.00%										
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-1,731,295,823.52	-450,674,999.00	-1,280,620,824.52	284.16%										
19	Otros activos	2,462,119,797.13	194,031,227.58	2,268,088,569.55	1169.93%										
1906	Avances y anticipos entregados	2,280,173,912.17	100,855,079.00	2,189,318,833.17	1992.92%										
1907	Derechos de Compensacion por Impuestos y Contribuciones	157,097,702.96	73,618,528.91	83,479,174.05	53.14%										
1970	Activos Intangibles	111,750,071.28	109,208,044.28	2,542,027.00	2.33%										
1976	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-105,891,889.26	-98,050,422.61	-7,841,466.67	7.34%										
	TOTAL ACTIVO	43,460,323,955.03	33,777,445,228.22	9,682,878,726.81	28.67%										



CAMPO ELIAS THERAN HUANMANEZ

 Cedula No. 73.183.889

 REPRESENTANTE LEGAL



PAOLA VEGA PEREZ

 Cedula No. 33.332.822

 CONTADOR T.P. 100736-T