

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Junio 30 de 2026
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	(Período Actual)		(Período Anterior)		PASIVO	Código	Valor relativo	Valor absoluto	(Período Actual)		(Período Anterior)		Valor absoluto	Valor relativo
		Junio 30 de 2026	Junio de 2025	Junio 30 de 2026	Junio de 2025					Junio 30 de 2026	Junio de 2025				
CORRIENTE						CORRIENTE									
11 Efectivo		37.947.504.825,41	24.629.159.256,96	13.318.345.568,45	54,08%	24 Cuentas por Pagar		141,00%	11.703.942.033,60	12.093.415.422,47	1.696.677.197,00	34.669.493.495,24	2.440.921.884,04	32.228.571.611,20	1320,34%
1105 Caja		3.565.534,00	3.400.500,00	165.034,00	4,85%	2401 Adquisición bienes y Servicios		4,85%	165.034,00	9.365.608.189,24	1.257.161.610,87	12.093.415.422,47	1.696.677.197,00	10.396.738.225,47	612,77%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		20.000.888.750,17	8.297.111.750,57	11.703.776.999,60	141,06%	2407 Recursos a favor de terceros		141,06%	11.703.776.999,60	0,00	100.703.414,18	9.365.608.189,24	100.703.414,18	-100.703.414,18	-100,00%
13 Cuentas por Cobrar		17.943.050.541,24	16.328.647.006,39	1.614.403.534,85	9,89%	2424 Descuento de nominia				95.225.108,32	91.133.691,32	2.520.722.235,82	91.133.691,32	4.091.417,00	4,49%
1305 Impuestos, Retención en la fuente y anticipo de impuestos.		0,00	410.596.399,00		100,00%	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre							229.448.161,87	2.291.274.073,95	998,60%
1317 Prestación de servicios		491.210.075,03	193.097.038,31	298.113.036,72	154,39%	2445 Impuesto al valor agregado -IVA				25.344.105,09	7.732.918,76		7.732.918,76	17.611.186,33	100,00%
1337 Transferencias por Cobrar		17.065.526.498,48	15.591.901.455,08	1.463.625.043,40	9,39%	2460 Creditos judiciales				75.000.684,00	0,00		0,00	75.000.684,00	
1384 Otras cuentas por cobrar		396.313.957,73	133.052.114,00	263.261.853,73	197,86%	2490 Otras cuentas por pagar				11.515.100,00	10.497.400,00		10.497.400,00	1.017.700,00	9,69%
						25 Beneficios a los empleados				753.650.204,97	730.073.687,04		730.073.687,04	23.576.517,93	3,23%
NO CORRIENTES						2511 Beneficios empleados a corto plazo				753.650.204,97	730.073.687,04		730.073.687,04	23.576.517,93	3,23%
						29 Otros Pasivos				21.822.427.867,80	14.171.000,00		14.171.000,00	21.808.256.867,80	153893,56%
1305 Impuestos, Retención en la fuente y anticipo de impuestos.		0,00	6.779.500,00		-100,00%	2902 Recursos recibidos en administración				21.796.159.076,56	0,00		0,00		
1317 Prestación de servicios		286.366.849,22	67.264.877,62	219.121.971,60	325,76%	2910 Ingresos recibidos por anticipado				26.268.791,24	14.171.000,00		14.171.000,00	12.097.791,24	85,37%
1337 Transferencias por Cobrar		0,00	0,00	0,00	100,00%	NO CORRIENTE				324.963.370,18	92.521.753,00		92.521.753,00	232.441.617,18	100,00%
1384 Otras cuentas por cobrar		3.822.975.722,90	3.818.319.171,90	4.656.551,00	0,12%	24 Cuentas por Pagar				100.703.414,18	0,00		0,00	100.703.414,18	100,00%
1386 Deletorio acumulado de cuentas por cobrar		-3.414.648.466,73	-3.235.717.647,37	-178.930.819,36	5,53%	2407 Recursos a favor de terceros				100.703.414,18	0,00		0,00	100.703.414,18	100,00%
						25 Beneficios a los empleados				224.259.956,00	92.521.753,00		92.521.753,00	131.738.203,00	100,00%
16 Propiedades, planta y equipo		4.594.499.591,24	2.942.922.690,12	1.651.576.891,12	56,12%	2512 Beneficios empleados a largo plazo				224.259.956,00	92.521.753,00		92.521.753,00	131.738.203,00	100,00%
1645 Plantas, Ductos y Túneles		1.231.372,00	1.231.372,00	0,00	0,00%	TOTAL PASIVO				34.994.456.865,42	2.533.443.637,04		2.533.443.637,04	32.461.013.228,38	1281,30%
1655 Maquinaria y equipo		4.115.588.761,50	3.950.705.066,50	164.883.695,00	4,17%	PATRIMONIO				21.069.159.728,39	25.942.638.361,68		25.942.638.361,68	-4.873.478.633,29	-18,79%
1660 Equipo médico y científico		32.654.429,00	32.654.429,00	0,00	0,00%	31 HACIENDA PUBLICA				21.069.159.728,39	25.942.638.361,68		25.942.638.361,68	-4.873.478.633,29	-18,79%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		225.036.865,00	225.036.865,00	0,00	0,00%	3105 Capital fiscal				4.843.292.158,15	4.843.292.158,15		4.843.292.158,15	0,00	0,00%
1670 Equipos de comunicación y computación		2.423.891.390,00	348.992.304,00	2.074.899.086,00	594,54%	3109 Resultado de ejercicios anteriores				15.318.739.662,48	17.724.895.058,73		17.724.895.058,73	8.920.286.520,86	-13,58%
1675 Equipo de transporte, Tracción y Elevación		22.480.528,00	22.480.528,00	0,00	0,00%	3110 Resultado del ejercicio				907.127.907,76	3.374.451.144,80		3.374.451.144,80	-2.467.323.237,04	-73,12%
1685 Depreciación acumulada		-2.226.383.764,26	-1.638.177.874,38	-588.205.889,88	35,91%										
19 Otros activos		12.826.898.081,77	247.354.149,49	12.579.543.932,28	5085,64%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				56.063.616.593,81	28.476.081.998,72		28.476.081.998,72	27.587.534.595,09	96,88%

ANDRES ALBERTO PORRAS VILLAMIL

Cedula No. 1.047.374.029

REPRESENTANTE LEGAL

PAOLA VEGA PEREZ

Cedula No. 33.332.822

CONTADOR T.P. 100736-T