

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2026

1 **ACTIVOS** **87,992,087.09**

ACTIVOS CORRIENTE

11 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** **39,071,009.83**

| | | |
|--------|--|---------------|
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 39,071,009.83 |
| 111005 | Cuenta corriente | 21,912,073.27 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 17,158,936.56 |

13 **CUENTAS POR COBRAR** **1,549,486.00**

| | | |
|--------|--------------------------|--------------|
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,549,486.00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 1,549,486.00 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE **40,620,495.83**

ACTIVOS NO CORRIENTE

16 **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **28,871,591.26**

| | | |
|--------|--|-------------------|
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 83,563,887.00 |
| 165505 | Equipo de música | 75,932,787.00 |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte | 500,000.00 |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 6,111,100.00 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 1,020,000.00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 106,627,856.02 |
| 166501 | Muebles y enseres | 97,298,060.02 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 9,329,796.00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 679,435,614.24 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 118,706,406.00 |
| 167002 | Equipo de computación | 560,729,208.24 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 9,342,000.00 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 9,342,000.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (850,097,766.00) |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (72,708,472.00) |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (106,320,640.00) |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (665,019,667.00) |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (6,048,987.00) |

19 **OTROS ACTIVOS** **18,500,000.00**

| | | |
|--------|---------------------|---------------|
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 18,500,000.00 |
| 197007 | Licencias | 14,100,000.00 |
| 197008 | Softwares | 4,400,000.00 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE **47,371,591.26**

3 **PATRIMONIO** **87,992,087.09**

31 **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** **87,992,087.09**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2026

| | | |
|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 587,916,309.11 |
| 310506 | Capital Fiscal | 587,916,309.11 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (503,183,471.72) |
| 310901 | Excedente acumulado | 163,174,294.98 |
| 310902 | Déficit acumulado | (666,357,766.70) |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,259,249.70 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 3,259,249.70 |

8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

83 **DEUDORAS DE CONTROL** **126,376,553.00**

| | | |
|--------|------------------------------|----------------|
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 126,376,553.00 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 126,376,553.00 |

89 **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** **(126,376,553.00)**

| | | |
|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (126,376,553.00) |
| 891506 | Activos retirados | (126,376,553.00) |


JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS
Representante Legal
CC No 93386774


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No 49249-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2026

1 **ACTIVOS** **71,671,045.01**

ACTIVOS CORRIENTE

11 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** **25,855,391.77**

| | | |
|--------|--|---------------|
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 25,855,391.77 |
| 111005 | Cuenta corriente | 5,669,251.54 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 20,186,140.23 |

13 **CUENTAS POR COBRAR** **1,549,486.00**

| | | |
|--------|--------------------------|--------------|
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,549,486.00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 1,549,486.00 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE **27,404,877.77**

ACTIVOS NO CORRIENTE

16 **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** **25,766,167.24**

| | | |
|--------|--|-------------------|
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 83,563,887.00 |
| 165505 | Equipo de música | 75,932,787.00 |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte | 500,000.00 |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 6,111,100.00 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 1,020,000.00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 106,627,856.02 |
| 166501 | Muebles y enseres | 97,298,060.02 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 9,329,796.00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 679,435,614.24 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 118,706,406.00 |
| 167002 | Equipo de computación | 560,729,208.24 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 9,342,000.00 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 9,342,000.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (853,203,190.02) |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (73,087,297.00) |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (106,627,856.02) |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (667,325,284.00) |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (6,162,753.00) |

19 **OTROS ACTIVOS** **18,500,000.00**

| | | |
|--------|---------------------|---------------|
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 18,500,000.00 |
| 197007 | Licencias | 14,100,000.00 |
| 197008 | Softwares | 4,400,000.00 |

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE **44,266,167.24**

2 **PASIVOS** **1,763,853.00**

PASIVOS CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2026

| | | | |
|--------|---|-------------------|--------------------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,763,853.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,347,500.00 | |
| 240722 | Estampillas | 1,347,500.00 | |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 143,810.00 | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 143,810.00 | |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 272,543.00 | |
| 244024 | Tasas | 272,543.00 | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | | 1,763,853.00 |
| 3 | PATRIMONIO | | 69,907,192.01 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 69,907,192.01 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 587,916,309.11 | |
| 310506 | Capital Fiscal | 587,916,309.11 | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (503,183,471.72) | |
| 310901 | Excedente acumulado | 163,174,294.98 | |
| 310902 | Déficit acumulado | (666,357,766.70) | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (14,825,645.38) | |
| 311002 | Déficit del ejercicio | (14,825,645.38) | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 126,376,553.00 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 126,376,553.00 | |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 126,376,553.00 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (126,376,553.00) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (126,376,553.00) | |
| 891506 | Activos retirados | (126,376,553.00) | |

JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS

Representante legal
CC No 93386774

MERCY MURCIA SAAVEDRA

Contador Publico
T.P. No 49249-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2026

| | | | |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 209,685,249.24 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 166,667,804.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 166,667,804.00 | |
| 111005 | Cuenta corriente | 16,216,239.12 | |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 150,451,564.88 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 1,549,486.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,549,486.00 | |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 1,549,486.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTE | | 168,217,290.00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 22,967,959.24 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 83,563,887.00 | |
| 165505 | Equipo de música | 75,932,787.00 | |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte | 500,000.00 | |
| 165509 | Equipo de enseñanza | 6,111,100.00 | |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 1,020,000.00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 106,627,856.02 | |
| 166501 | Muebles y enseres | 97,298,060.02 | |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 9,329,796.00 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 679,435,614.24 | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 118,706,406.00 | |
| 167002 | Equipo de computación | 560,729,208.24 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 9,342,000.00 | |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 9,342,000.00 | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (856,001,398.02) | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | (73,466,122.00) | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | (106,627,856.02) | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | (669,630,901.00) | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | (6,276,519.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 18,500,000.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 18,500,000.00 | |
| 197007 | Licencias | 14,100,000.00 | |
| 197008 | Softwares | 4,400,000.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE | | 41,467,959.24 |
| 2 | PASIVOS | | 16,696.00 |
| | PASIVOS CORRIENTE | | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2026

| | | | |
|--------|---|-------------------|--------------------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 16,696.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 16,696.00 | |
| 243627 | Retención de Impuesto de industria y comercio por compras | 16,696.00 | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | | 16,696.00 |
| 3 | PATRIMONIO | | 209,668,553.24 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 209,668,553.24 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 587,916,309.11 | |
| 310506 | Capital Fiscal | 587,916,309.11 | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (503,183,471.72) | |
| 310901 | Excedente acumulado | 163,174,294.98 | |
| 310902 | Déficit acumulado | (666,357,766.70) | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 124,935,715.85 | |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 124,935,715.85 | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 126,376,553.00 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 126,376,553.00 | |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 126,376,553.00 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (126,376,553.00) |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (126,376,553.00) | |
| 891506 | Activos retirados | (126,376,553.00) | |


JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS
Representante Legal
CC No 93386774


MERCY MURCIA SAAVEDRA
Contador Publico
T.P. No 49249-T