

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2026

1	ACTIVOS	204,966,687.83
	ACTIVOS CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	164,747,450.59
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	164,747,450.59
111005	Cuenta corriente	13,619,732.23
111006	Cuenta de ahorro	151,127,718.36
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	166,296,936.59
	ACTIVOS NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,169,751.24
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	(858,799,606.02)
168504	Maquinaria y equipo	(73,844,947.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(106,627,856.02)
168507	Equipos de comunicación y computación	(671,936,518.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6,390,285.00)
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	38,669,751.24

2	PASIVOS	33,392.00
---	----------------	------------------

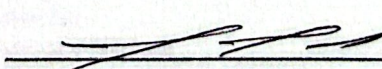
PASIVOS CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2026

24	CUENTAS POR PAGAR		33,392.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33,392.00	
243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	33,392.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		33,392.00
3	PATRIMONIO		204,933,295.83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		204,933,295.83
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	162,174,294.09	
310902	Déficit acumulado	(666,357,766.70)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	120,200,458.44	
311001	Excedente del ejercicio	120,200,458.44	
6	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
C.C. No. 93366774


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2026

1	ACTIVOS	249,739,141.91
	ACTIVOS CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	212,318,112.67
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	212,318,112.67
111005	Cuenta corriente	61,361,209.62
111006	Cuenta de ahorro	147,956,903.05
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	213,867,598.67
	ACTIVOS NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,371,543.24
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	(861,597,814.02)
168504	Maquinaria y equipo	(74,223,772.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(106,627,856.02)
168507	Equipos de comunicación y computación	(674,242,135.00)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6,504,051.00)
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	35,871,543.24
2	PASIVOS	16,696.00
	PASIVOS CORRIENTE	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2026

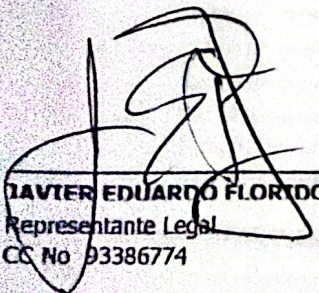
24	CUENTAS POR PAGAR		16,696.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,696.00	
243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	16,696.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		16,696.00

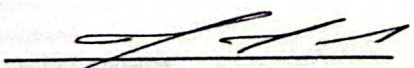
3	PATRIMONIO		249,722,445.91
---	-------------------	--	-----------------------

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		249,722,445.91
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	162,174,294.99	
310902	Déficit acumulado	(666,357,766.70)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	164,989,608.52	
311001	Excedente del ejercicio	164,989,608.52	

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 Junio 30 de 2026

1	ACTIVOS		241,767,268.73
	ACTIVOS CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		207,144,447.49
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	207,144,447.49	
111005	Cuenta corriente	62,179,500.10	
111006	Cuenta de ahorro	144,665,947.39	
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		208,693,933.49
	ACTIVOS NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		14,573,335.24
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	(864,396,022.02)	
168504	Maquinaria y equipo	(74,602,597.00)	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(106,627,856.02)	
168507	Equipos de comunicación y computación	(676,547,752.00)	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6,617,817.00)	
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		33,073,335.24
2	PASIVOS		192,233.00
	PASIVOS CORRIENTE		

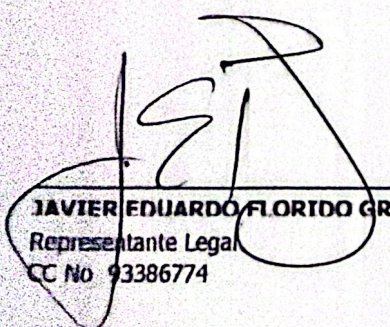
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

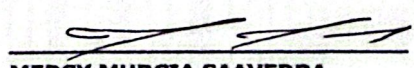
A Junio 30 de 2026

24	CUENTAS POR PAGAR		192,233.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	126,388.00	
243605	Servicios	35,477.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	46,175.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	44,736.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	65,845.00	
244024	Tasas	65,845.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTE			192,233.00

3	PATRIMONIO		241,575,035.73
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		241,575,035.73
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	
310907	Déficit acumulado	(666,357,766.70)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	156,842,198.34	
311001	Excedente del ejercicio	156,842,198.34	

6	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