

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2026

1 ACTIVOS 204,301,038.10

ACTIVOS CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	149,531,424.86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149,531,424.86
13	CUENTAS POR COBRAR	1,549,486.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,549,486.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	151,080,910.86

ACTIVOS NO CORRIENTE

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,720,127.24
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,563,887.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106,627,856.02
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	702,380,614.24
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,342,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(867,194,230.02)
19	OTROS ACTIVOS	18,500,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18,500,000.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	53,220,127.24

2 PASIVOS 5,738,943.00

PASIVOS CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	5,738,943.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	198,799.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,953,080.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,587,064.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,738,943.00

3 PATRIMONIO 198,562,095.10

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	198,562,095.10
3105	CAPITAL FISCAL	587,916,309.11
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(503,183,471.72)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	113,829,257.71

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2026

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	126,376,553.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	126,376,553.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(126,376,553.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(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 Agosto 31 de 2026

1	ACTIVOS	197,962,242.82
	ACTIVOS CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	144,786,587.58
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	144,786,587.58
13	CUENTAS POR COBRAR	1,549,486.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,549,486.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	146,336,073.58
	ACTIVOS NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,126,169.24
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	85,163,887.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106,627,856.02
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	702,380,614.24
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,342,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(870,388,188.02)
19	OTROS ACTIVOS	18,500,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18,500,000.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	51,626,169.24
2	PASIVOS	2,153,969.00
	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	2,153,969.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	198,799.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,319,081.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	636,089.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,153,969.00
3	PATRIMONIO	195,808,273.82
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	195,808,273.82
3105	CAPITAL FISCAL	587,916,309.11
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(503,183,471.72)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	111,075,436.43

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2026

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	126,376,553.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	126,376,553.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(126,376,553.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(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 Septiembre 30 de 2026

1	ACTIVOS	169,889,956.70
---	----------------	-----------------------

ACTIVOS CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	119,908,259.46
----	--	-----------------------

1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,908,259.46
------	--	----------------

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

1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,549,486.00
------	--------------------------	--------------

	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	121,457,745.46
--	--------------------------------	-----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTE

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,932,211.24
----	-------------------------------------	----------------------

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	85,163,887.00
------	---------------------	---------------

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106,627,856.02
------	--------------------------------------	----------------

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	702,380,614.24
------	---------------------------------------	----------------

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,342,000.00
------	--	--------------

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(873,582,146.02)
------	--	-------------------

19	OTROS ACTIVOS	18,500,000.00
----	----------------------	----------------------

1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18,500,000.00
------	---------------------	---------------

	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	48,432,211.24
--	-----------------------------------	----------------------

2	PASIVOS	1,222,699.00
---	----------------	---------------------

PASIVOS CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	1,222,699.00
----	--------------------------	---------------------

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	689,158.00
------	---	------------

2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	533,541.00
------	---	------------

	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,222,699.00
--	--------------------------------	---------------------

3	PATRIMONIO	168,667,257.70
---	-------------------	-----------------------

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	168,667,257.70
----	--	-----------------------

3105	CAPITAL FISCAL	587,916,309.11
------	----------------	----------------

3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(503,183,471.72)
------	-------------------------------------	-------------------

3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	83,934,420.31
------	-------------------------	---------------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2026

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	126,376,553.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	126,376,553.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(126,376,553.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(126,376,553.00)



JAVIER EDUARDO FLORIDO GRANADOS
Representante Legal
CC.No 91386774



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