

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A Abril 30 de 2025

1	ACTIVOS		266,170,347.47
	ACTIVOS CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		225,710,113.21
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	225,710,113.21	
13	CUENTAS POR COBRAR		1,557,834.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,557,834.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		227,267,947.21
	ACTIVOS NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		20,402,400.26
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	647,055,614.24	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,142,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(822,986,957.00)	
19	OTROS ACTIVOS		18,500,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18,500,000.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		38,902,400.26
2	PASIVOS		207,059.00
	PASIVOS CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		207,059.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207,059.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		207,059.00
3	PATRIMONIO		265,963,288.47
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		265,963,288.47
3105	CAPITAL FISCAL	587,916,309.11	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(513,298,170.70)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	191,345,150.06	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2025

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 Mayo 31 de 2025

1	ACTIVOS		236,015,429.05
	ACTIVOS CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		183,103,951.79
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	183,103,951.79	
13	CUENTAS POR COBRAR		1,557,834.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,557,834.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		184,661,785.79
	ACTIVOS NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		32,853,643.26
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	659,055,614.24	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,342,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(825,735,714.00)	
19	OTROS ACTIVOS		18,500,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18,500,000.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		51,353,643.26
2	PASIVOS		6,261,232.00
	PASIVOS CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		6,261,232.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,307,728.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,695,989.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,257,515.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		6,261,232.00
3	PATRIMONIO		229,754,197.05
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		229,754,197.05
3105	CAPITAL FISCAL	587,916,309.11	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(513,298,170.70)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	155,136,058.64	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2025

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 93886774



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2025

1	ACTIVOS		199,014,899.02
	ACTIVOS CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		125,723,421.76
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125,723,421.76	
13	CUENTAS POR COBRAR		1,557,834.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,557,834.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		127,281,255.76
	ACTIVOS NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		53,233,643.26
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	679,435,614.24	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,342,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(825,735,714.00)	
19	OTROS ACTIVOS		18,500,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18,500,000.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		71,733,643.26
2	PASIVOS		4,888,387.00
	PASIVOS CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		4,888,387.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,909,606.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,847,275.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,131,506.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		4,888,387.00
3	PATRIMONIO		194,126,512.02
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		194,126,512.02
3105	CAPITAL FISCAL	587,916,309.11	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(513,298,170.70)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	119,508,373.61	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2025

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