

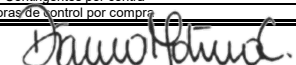
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO
Expresados en Pesos Colombianos**

ACTIVO	30/06/2026	31/03/2026	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	43.405.624.817,62	40.262.337.670,99	3.143.287.146,63	0,08	48,84%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.240.757.640,79	12.409.592.101,68	3.831.165.539,11	0,31	18,27%	2
Caja	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
Depositos en Instituciones Financieras	16.236.157.640,79	12.404.992.101,68	3.831.165.539,11	0,31	18,27%	
CUENTAS POR COBRAR	36.744.505,28	19.611.156,61	17.133.348,67	0,87	0,04%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestación de servicios	18.745.037,52	11.862.875,07	6.882.162,45	0,58	0,02%	
Otras cuentas por cobrar	24.628.902,90	16.531.633,65	8.097.269,25	0,49	0,03%	
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-6.629.435,14	-8.783.352,11	2.153.916,97	0,00	-0,01%	
PRESTAMOS POR COBRAR	18.803.315.353,34	20.147.279.799,05	-1.343.964.445,71	(0,07)	21,16%	4
Prestamos concedidos	18.803.315.353,34	20.147.279.799,05	-1.343.964.445,71	(0,07)	21,16%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS ACTIVOS	8.324.807.318,21	7.685.854.613,65	638.952.704,56	0,08	9,37%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	242.076.633,85	361.326.487,88	-119.249.854,03	(0,33)	0,27%	
Avances y anticipos entregados	1.295.595,00	0,00	1.295.595,00	0,00	0,00%	
Recursos entregados en administración	7.251.132.872,20	6.299.441.473,31	951.691.398,89	0,15	8,16%	
Activos intangibles	60.180.386,70	71.132.053,30	-10.951.666,60	0,00	0,07%	
Activos Diferidos	770.121.830,46	953.954.599,16	-183.832.768,70	0,00	0,87%	
NO CORRIENTE:	45.474.634.369,43	48.028.366.885,31	-2.553.732.515,88	(0,05)	51,16%	
CUENTAS POR COBRAR	68.239.795,63	36.420.719,43	31.819.076,10	0,87	0,08%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestación de servicios	34.812.212,54	22.031.053,70	12.781.158,84	0,58	0,04%	
Otras cuentas por cobrar	45.739.391,10	30.701.605,35	15.037.785,75	0,49	0,05%	
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-12.311.808,11	-16.311.939,62	4.000.131,51			
PRESTAMOS POR COBRAR	34.920.442.799,07	37.416.376.769,66	-2.495.933.970,59	(0,07)	39,29%	4
Prestamos concedidos	34.920.442.799,07	37.416.376.769,66	-2.495.933.970,59	(0,07)	39,29%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.485.951.774,83	10.575.569.396,22	-89.617.621,39	(0,01)	11,80%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	0,00	0,00	4,82%	
Bienes muebles en bodega 1635	7.205.405,18	7.205.405,18	0,00	0,00	0,01%	
Edificaciones 1640	8.404.188.588,10	8.404.188.588,10	0,00	-	9,46%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	0,00	0,00	0,23%	
Máquinaria y Equipo 1655	201.040.650,00	201.040.650,00	0,00	0,00	0,23%	
Equipo Médico y Científico 1660	296.405.618,96	296.405.618,96	0,00	-	0,33%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	927.372.692,70	927.372.692,70	0,00	-	1,04%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	966.431.154,54	966.431.154,54	0,00	0,00	1,09%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	94.242.441,00	94.242.441,00	0,00	0,00	0,11%	
Equipo de comedor, cocina, despensa	22.610.000,00	22.610.000,00	0,00	0,00	0,03%	
Depreciación Acumulada	-4.920.188.887,68	-4.830.568.266,29	-89.617.621,39	0,02	-5,54%	
TOTAL ACTIVOS	88.880.259.187,05	88.290.704.556,30	589.554.630,75	0,01	100,00%	

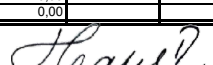
PASIVO	30/06/2026	31/03/2026	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	7.025.856.899,51	7.364.771.791,85	-338.914.892,34	(0,05)	72,29%	
CUENTAS POR PAGAR	475.482.139,50	740.693.859,78	-265.211.720,28	(0,36)	4,89%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Subvenciones por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Transferencias por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Recursos a favor de terceros	59.063,00	52.863,00	6.200,00	0,12	0,00%	
Descuentos de Nómina	106.694.141,25	481.976.772,24	-375.282.630,99	(0,78)	1,10%	
Retención en la Fuente	132.307.651,88	55.684.877,88	76.622.774,00	1,38	1,36%	
Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Otras cuentas por pagar	236.421.283,37	202.979.346,66	33.441.936,71	0,16	2,43%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.403.218.502,91	6.470.529.039,91	-67.310.537,00	(0,01)	65,88%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	6.403.218.502,91	6.470.529.039,91	-67.310.537,00	(0,01)	65,88%	
PROVISIONES	122.641.159,47	120.650.056,84	1.991.102,63	0,00	1,26%	9
Litigios y Demandas	122.641.159,47	120.650.056,84	1.991.102,63	0,00	1,26%	
OTROS PASIVOS	24.515.097,63	32.898.835,32	-8.383.737,69	(0,25)	0,25%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	24.515.097,63	32.898.835,32	-8.383.737,69	-0,25	0,25%	
NO CORRIENTE	2.693.493.051,31	2.455.493.070,27	237.999.981,04	0,10	27,71%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	2.465.730.898,00	2.231.428.679,00	234.302.219,00	0,11	25,37%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	2.465.730.898,00	2.231.428.679,00	234.302.219,00	0,11	25,37%	
PROVISIONES	227.762.153,31	224.064.391,27	3.697.762,04	0,00	2,34%	9
Litigios y Demandas	227.762.153,31	224.064.391,27	3.697.762,04	0,00	2,34%	
TOTAL PASIVO	9.719.349.950,82	9.820.264.862,12	-100.914.911,30	(0,01)	100,00%	

PATRIMONIO	30/06/2026	31/03/2026	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	79.160.909.236,23	78.470.439.694,18	690.469.542,05	0,01	100%	11
Capital Fiscal -	111.532.037.480,67	111.532.037.480,67	0,00	0,00	140,89%	
Resultado del ejercicio	753.912.236,10	63.442.694,05	690.469.542,05	10,88	0,95%	
Utilidad del Ejercicio -	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
Resultado del Ejercicio Anteriores -	-33.125.040.480,54	-33.125.040.480,54	0,00	-	-41,85%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	79.160.909.236,23	78.470.439.694,18	690.469.542,05	0,01	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	88.880.259.187,05	88.290.704.556,30	589.554.630,75	0,01		

CUENTAS DE ORDEN	30/06/2026	31/03/2026				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00					
ACTIVOS CONTINGENTES	568.676.863,39	568.676.863,39	0,00			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	568.676.863,39	568.676.863,39	0,00			
DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00			
Bienes y derechos retirados	0,00	0,00	0,00			
DEUDORAS POR CONTRA	-568.676.863,39	-568.676.863,39	0,00			
Activos Contingentes por contra	-568.676.863,39	-568.676.863,39	0,00			
Bienes y Derechos retirados	0,00	0,00	0,00			
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00	0,00				
PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	0,00	0,00	0,00			
ACREADORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00			
Otras cuentas acreedoras	0,00	0,00	0,00			
ACREADORAS POR CONTRA	0,00	0,00	0,00			
pasivos Contingentes por contra	0,00	0,00	0,00			
Acreadoras de control por compra	0,00	0,00	0,00			


DIANA CAROLINA MOLINA CARVAJAL
Gerente


EFRAÍN DANIEL BARROS SEGREÑA
Director Administrativo y Financiero


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Profesional Especializado G. 24 (e)
Contadora
T.P. 90.216 - T