

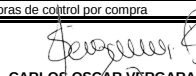
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025
Expresados en Pesos Colombianos

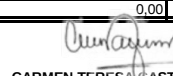
ACTIVO	31/03/2025	31/03/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	30.672.221.934,98	28.040.001.822,04	5.124.034.667,66	0,18	41,49%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.630.605.544,50	5.993.425.638,73	4.637.179.905,77	0,77	14,38%	2
Caja	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-	0,01%	
Depositos en Instituciones Financieras	10.626.605.544,50	5.990.425.638,73	4.636.179.905,77	0,77	14,37%	
CUENTAS POR COBRAR	37.707.138,96	137.801.628,99	-100.094.490,03	-0,73	0,05%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	86.328.596,03	-86.328.596,03	-1,00	0,00%	
Prestación de servicios	9.939.908,04	21.628.162,02	-11.688.253,98	(0,54)	0,01%	
Otras cuentas por cobrar	27.767.230,92	29.844.870,94	-2.077.640,02	(0,07)	0,04%	
PRESTAMOS POR COBRAR	17.489.705.735,26	16.704.542.192,31	785.163.542,95	0,05	23,66%	4
Prestamos concedidos	17.489.705.735,26	16.704.542.192,31	785.163.542,95	0,05	23,66%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
OTROS ACTIVOS	2.514.203.516,26	5.204.232.362,01	(198.214.291,03)	(0,04)	3,40%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	482.149.651,39	385.612.780,58	96.536.870,81	0,25	0,65%	
Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Recursos entregados en administración	1.645.492.370,09	4.137.306.924,81	-2.491.814.554,72	-0,60	2,23%	
Activos diferidos	386.561.494,78	681.312.656,62	(294.751.161,84)	0,00	0,52%	
NO CORRIENTE:	43.261.615.670,03	41.910.364.483,12	1.351.251.186,91	0,03	58,51%	
CUENTAS POR COBRAR	70.027.543,79	255.917.310,96	(185.889.767,17)	(0,73)	0,09%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	160.324.535,48	-160.324.535,48	-1,00	0,00%	
Prestación de servicios	18.459.829,22	40.166.586,60	-21.706.757,38	-0,54	0,02%	
Otras cuentas por cobrar	51.567.714,57	55.426.188,88	(3.858.474,31)	(0,07)	0,07%	
PRESTAMOS POR COBRAR	32.480.882.079,77	31.022.721.214,29	1.458.160.865,48	0,05	43,93%	4
Prestamos concedidos	32.480.882.079,77	31.022.721.214,29	1.458.160.865,48	0,05	43,93%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.710.706.046,47	10.631.725.957,87	78.980.088,60	0,01	14,49%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	0,00	0,00	5,79%	
Bienes muebles en bodega 1635	0,00	31.357.200,00	(31.357.200,00)	(1,00)	0,00%	
Edificaciones 1640	8.376.979.678,07	8.044.613.897,07	332.365.781,00	0,04	11,33%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	0,00	0,00	0,27%	
Máquinaria y Equipo 1655	213.267.050,00	182.006.536,00	31.260.514,00	0,17	0,29%	
Equipo Médico y Científico 1660	288.829.761,21	280.300.242,21	8.529.519,00	0,03	0,39%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	752.055.631,70	726.809.853,14	25.245.778,56	0,03	1,02%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	1.013.987.365,77	927.811.020,85	86.176.344,92	0,09	1,37%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	94.242.441,00	94.242.441,00	-	-	0,13%	
Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería	22.610.000,00	22.610.000,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	(4.537.906.993,31)	(4.164.666.344,43)	(373.240.648,88)	0,09	-6,14%	
TOTAL ACTIVOS	73.933.837.605,01	69.950.366.305,16	6.475.285.854,57	0,09	100,00%	

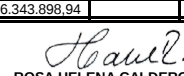
PASIVO	31/03/2025	31/03/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	6.139.672.364,97	5.427.381.460,19	712.290.904,78	0,13	73,69%	
CUENTAS POR PAGAR	350.129.417,39	587.208.295,13	(237.078.877,74)	(0,40)	4,20%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	95.544.842,18	31.447.200,00	64.097.642,18	0,00	1,15%	
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	18.776.900,19	11.795.736,00	6.981.164,19	0,59	0,23%	
Descuentos de Nómina	89.654.688,25	115.666.975,25	-26.012.287,00	-0,22	1,08%	
Retención en la Fuente	71.933.320,88	52.243.172,00	19.690.148,88	0,38	0,86%	
Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Otras cuentas por pagar	74.219.665,89	376.055.211,88	-301.835.545,99	-0,80	0,89%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.686.842.085,87	4.807.721.536,85	879.120.549,02	0,18	68,26%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	5.686.842.085,87	4.807.721.536,85	879.120.549,02	0,18	68,26%	
PROVISIONES	63.793.320,11	0,00	63.793.320,11	0,00	0,77%	9
Litigios y Demandas	63.793.320,11	0,00	63.793.320,11	0,00	0,77%	
OTROS PASIVOS	38.907.541,60	32.451.628,21	6.455.913,39	0,20	0,47%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	38.907.541,60	32.451.628,21	6.455.913,39	0,20	0,47%	
NO CORRIENTE	2.192.014.344,77	1.880.038.722,00	311.975.622,77	0,17	26,31%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	2.073.541.036,00	1.880.038.722,00	193.502.314,00	0,10	24,89%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	2.073.541.036,00	1.880.038.722,00	193.502.314,00	0,10	24,89%	
PROVISIONES	118.473.308,77	0,00	118.473.308,77	0,00	1,42%	9
Litigios y Demandas	118.473.308,77	0,00	118.473.308,77	0,00	1,42%	
TOTAL PASIVO	8.331.686.709,74	7.307.420.182,19	1.024.266.527,55	0,14	100,00%	

PATRIMONIO	31/03/2025	31/03/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC.	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.602.150.895,27	62.642.946.122,97	2.959.204.772,30	0,05	100%	11
Capital Fiscal -	111.532.037.480,67	111.532.037.480,67	0,00	0,00	170,01%	
Resultado del ejercicio	(312.648.909,74)	680.410.474,14	-993.059.383,88	-1,46	-0,48%	
Utilidad del Ejercicio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Resultado del Ejercicio Anterior -	(45.617.237.675,66)	(49.569.501.831,84)	3.952.264.156,18	-0,08	-69,54%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	65.602.150.895,27	62.642.946.122,97	2.959.204.772,30	0,05	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	73.933.837.605,01	69.950.366.305,16	3.983.471.299,85			

CUENTAS DE ORDEN	31/03/2025	31/03/2024				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	686.082.849,72	639.442.260,81	46.640.588,91			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	686.082.849,72	639.442.260,81	46.640.588,91			
DEUDORAS DE CONTROL	0,00	746.486.322,62	(746.486.322,62)			
Bienes y derechos retirados	0,00	746.486.322,62	(746.486.322,62)			
DEUDORAS POR CONTRA	(686.082.849,72)	(1.385.928.583,43)	699.845.733,71			
Activos Contingentes por contra	(686.082.849,72)	(639.442.260,81)	46.640.588,91			
Bienes y Derechos retirados	0,00	(746.486.322,62)	746.486.322,62			
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-				
PASIVOS CONTINGENTES	0,00	46.460.875,73	(46.460.875,73)			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	0,00	46.460.875,73	(46.460.875,73)			
ACREADORAS DE CONTROL	0,00	6.343.898,94	(6.343.898,94)			
Otras cuentas acreedoras	0,00	6.343.898,94	(6.343.898,94)			
ACREADORAS POR CONTRA	0,00	(52.804.774,67)	52.804.774,67			
pasivos Contingentes por contra	0,00	(46.460.875,73)	46.460.875,73			
Acreedoras de control por compra	0,00	(6.343.898,94)	6.343.898,94			


CARLOS OSCAR VERGARA RODRIGUEZ
Gerente


CARMEN TERESA ASTAÑEDA VILLAMIZAR
Directora Administrativa y Financiera


ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contadora
T.P. 90.216 - T