

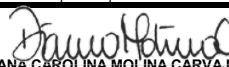
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2025 - 2024
Expresados en Pesos Colombianos

ACTIVO	31/12/2025	31/12/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	37.840.621.494,43	29.850.186.919,26	7.990.434.575,17	0,27	42,80%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.775.377.401,83	5.235.439.447,43	3.539.937.954,40	0,68	9,93%	5
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depositos en Instituciones Financieras	8.775.377.401,83	5.235.439.447,43	3.539.937.954,40	0,68	9,93%	
CUENTAS POR COBRAR	6.712.096,41	31.626.571,37	-24.914.474,96	-0,79	0,01%	7
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestación de servicios	12.887.884,41	7.373.811,20	5.514.073,21	0,75	0,01%	
Otras cuentas por cobrar	11.937.110,85	24.252.760,17	-12.315.649,32	(0,51)	0,01%	
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-18.112.898,85	0,00	-18.112.898,85	0,00	-0,02%	
PRESTAMOS POR COBRAR	21.461.038.826,06	18.938.510.489,63	2.522.528.336,43	0,13	24,27%	8
Prestamos concedidos	21.461.038.826,06	18.938.510.489,63	2.522.528.336,43	0,13	24,27%	
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	7.597.493.170,13	5.644.610.410,83	1.952.882.759,30	0,35	8,59%	16
Bienes y servicios pagados por anticipado	476.111.657,34	612.346.092,01	-136.234.434,67	(0,22)	0,54%	
Recusos entregados en administración	5.756.690.810,60	4.105.542.445,41	1.651.148.365,19	0,40	6,51%	
Activos intangibles	81.963.371,91	0,00	81.963.371,91	0,00	0,09%	
Activos Diferidos	1.282.727.330,28	926.721.873,41	356.005.456,87	0,00	1,45%	
NO CORRIENTE:	50.574.865.413,81	44.944.898.176,39	5.629.967.237,42	0,13	57,20%	
CUENTAS POR COBRAR	46.103.562,63	66.485.463,11	-20.381.900,48	(0,31)	0,05%	7
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestación de servicios	23.934.642,48	13.694.220,79	10.240.421,69	0,75	0,03%	
Otras cuentas por cobrar	22.168.920,15	52.791.242,32	-30.622.322,17	(0,58)	0,03%	
PRESTAMOS POR COBRAR	39.856.214.962,67	34.073.948.052,19	5.782.266.910,48	0,17	45,08%	8
Prestamos concedidos	39.856.214.962,67	34.073.948.052,19	5.782.266.910,48	0,17	45,08%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.672.546.888,51	10.804.464.661,09	-131.917.772,58	(0,01)	12,07%	10
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	0,00	0,00	4,84%	
Bienes muebles en bodega 1635	7.205.405,18	0,00	7.205.405,18	0,00	0,01%	
Edificaciones 1640	8.404.188.588,10	8.373.446.166,04	30.742.422,06	0,00	9,51%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	0,00	0,00	0,23%	
Máquinaria y Equipo 1655	213.267.050,00	213.267.050,00	0,00	0,00	0,24%	
Equipo Médico y Científico 1660	296.505.618,96	288.829.761,21	7.675.857,75	0,03	0,34%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	964.881.585,70	752.055.631,70	212.825.954,00	0,28	1,09%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	1.013.987.365,77	1.013.987.365,77	0,00	0,00	1,15%	
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	-4.830.982.278,23	-4.440.614.866,66	-390.367.411,57	0,09	-5,46%	
TOTAL ACTIVOS	88.415.486.908,24	74.795.085.095,65	13.620.401.812,59	0,18	100,00%	

PASIVO	31/12/2025	31/12/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	
CORRIENTE:	7.612.242.468,16	6.733.236.115,82	879.006.352,34	0,13	76,06%	
CUENTAS POR PAGAR	1.399.865.438,32	1.384.086.237,57	15.779.200,75	0,01	13,99%	22
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	341.497.547,86	-341.497.547,86	(1,00)	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	1.396.813,00	18.410.284,00	-17.013.471,00	(0,92)	0,01%	
Descuentos de Nómina	156.816.615,25	342.386.694,25	-185.570.079,00	(0,54)	1,57%	
Retención en la Fuente	198.909.931,88	166.653.031,88	32.256.900,00	0,19	1,99%	
Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Otras cuentas por pagar	1.042.742.078,19	515.138.679,58	527.603.398,61	1,02	10,42%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.985.208.499,72	5.219.343.040,00	765.865.459,72	0,15	59,80%	23
Beneficios a los empleados en el corto plazo	5.985.208.499,72	5.219.343.040,00	765.865.459,72	0,15	59,80%	
PROVISIONES	117.059.921,98	62.162.874,75	54.897.047,23	0,00	1,17%	24
Litigios y Demandas	117.059.921,98	62.162.874,75	54.897.047,23	0,00	1,17%	
OTROS PASIVOS	110.108.608,14	67.643.963,50	42.464.644,64	0,63	1,10%	25
Ingresos Recibidos por anticipado	110.108.608,14	67.643.963,50	42.464.644,64	0,63	1,10%	
NO CORRIENTE	2.396.247.439,95	2.147.049.174,82	249.198.265,13	0,12	23,94%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	2.178.850.442,00	2.031.603.836,00	147.246.606,00	0,07	21,77%	23
Beneficios a empleados en el largo plazo	2.178.850.442,00	2.031.603.836,00	147.246.606,00	0,07	21,77%	
PROVISIONES	217.396.997,95	115.445.338,82	101.951.659,13	0,00	2,17%	24
Litigios y Demandas	217.396.997,95	115.445.338,82	101.951.659,13	0,00	2,17%	
TOTAL PASIVO	10.008.489.908,11	8.880.285.290,64	1.128.204.617,47	0,13	100,00%	

PATRIMONIO	31/12/2025	31/12/2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.406.997.000,13	65.914.799.805,01	12.492.197.195,12	0,19	100%	26
Capital Fiscal -	111.532.037.480,67	111.532.037.480,67	0,00	0,00	142,25%	
Resultado del ejercicio	12.492.197.195,12	3.952.264.156,18	8.539.933.038,94	2,16	15,93%	
Utilidad del Ejercicio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	-45.617.237.675,66	-49.569.501.831,84	3.952.264.156,18	(0,08)	-58,18%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	78.406.997.000,13	65.914.799.805,01	12.492.197.195,12	0,19	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	88.415.486.908,24	74.795.085.095,65	13.620.401.812,59	0,18		

CUENTAS DE ORDEN	31/12/2025	31/12/2024				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	568.676.863,39	686.082.849,72	-117.405.986,33			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	568.676.863,39	686.082.849,72	-117.405.986,33			
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	-686.082.849,72	117.405.986,33			
Activos Contingentes por contra	-568.676.863,39	-686.082.849,72	117.405.986,33			
Bienes y Derechos retirados	0,00	0,00	0,00			
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00	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			
Acreedoras de control por compra	0,00	0,00	0,00			


DIANA CAROLINA MOLINA CARVAJAL
Gerente


EFRAIN DANIEL BARROS SEGRE
Director Administrativo y Financiero (E)


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


Revisó: **ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS**
Asesora Financiera