

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

ACTIVO	31/03/2026	31/12/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	40.262.337.670,99	37.840.621.494,43	2.421.716.176,56	0,06	46,60%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.409.592.101,68	8.775.377.401,83	3.634.214.699,85	0,41	14,06%	2
Caja	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
Depositos en Instituciones Financieras	12.404.992.101,68	8.775.377.401,83	3.629.614.699,85	0,41	14,05%	
CUENTAS POR COBRAR	19.611.156,61	6.712.096,41	12.899.060,20	1,92	0,02%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestación de servicios	11.862.875,07	12.887.884,41	-1.025.009,34	(0,08)	0,01%	
Otras cuentas por cobrar	16.531.633,65	11.937.110,85	4.594.522,80	0,38	0,02%	
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-8.783.352,11	-18.112.898,85	9.329.546,74	0,00	-0,01%	
PRESTAMOS POR COBRAR	20.147.279.799,05	21.461.038.826,06	-1.313.759.027,01	(0,06)	22,82%	4
Prestamos concedidos	20.147.279.799,05	21.461.038.826,06	-1.313.759.027,01	(0,06)	22,82%	
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	7.685.854.613,65	7.597.493.170,13	88.361.443,52	0,01	8,71%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	361.326.487,88	476.111.657,34	-114.785.169,46	(0,24)	0,41%	
Recusos entregados en administración	6.299.441.473,31	5.756.690.810,60	542.750.662,71	0,09	7,13%	
Activos intangibles	71.132.053,30	81.963.371,91	-10.831.318,61	0,00	0,08%	
Activos Diferidos	953.954.599,16	1.282.727.330,28	-328.772.731,12	0,00	1,08%	
NO CORRIENTE:	48.028.366.885,31	50.574.865.413,81	-2.546.498.528,50	(0,05)	54,40%	
CUENTAS POR COBRAR	36.420.719,43	46.103.562,63	-9.682.843,20	(0,21)	0,04%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestación de servicios	22.031.053,70	23.934.642,48	-1.903.588,78	-0,08	0,02%	
Otras cuentas por cobrar	30.701.605,35	22.168.920,15	8.532.685,20	0,38	0,03%	
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-16.311.939,62	0,00	-16.311.939,62			
PRESTAMOS POR COBRAR	37.416.376.769,66	39.856.214.962,67	-2.439.838.193,01	(0,06)	42,38%	4
Prestamos concedidos	37.416.376.769,66	39.856.214.962,67	-2.439.838.193,01	(0,06)	42,38%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.575.569.396,22	10.672.546.888,51	-96.977.492,29	(0,01)	11,98%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	0,00	0,00	4,85%	
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	-	9,52%	
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	213.267.050,00	-12.226.400,00	-0,06	0,23%	
Equipo Médico y Científico 1660	296.406.618,96	296.505.618,96	-100.000,00	(0,00)	0,34%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	927.372.692,70	964.881.585,70	-37.508.893,00	(0,04)	1,05%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	966.431.154,54	1.013.987.365,77	-47.556.211,23	-0,05	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	-4.830.568.266,29	-4.830.982.278,23	414.011,94	(0,00)	-5,47%	
TOTAL ACTIVOS	88.290.704.556,30	88.415.486.908,24	-124.782.351,94	(0,00)	100,00%	

PASIVO	31/03/2026	31/12/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	7.364.771.791,85	7.612.242.468,16	-247.470.676,31	(0,03)	75,00%	
CUENTAS POR PAGAR	740.693.859,78	1.399.865.438,32	-659.171.578,54	(0,47)	7,54%	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	52.863,00	1.396.813,00	-1.343.950,00	(0,96)	0,00%	
Descuentos de Nómina	481.976.772,24	156.816.615,25	325.160.156,99	2,07	4,91%	
Retención en la Fuente	55.684.877,88	198.909.931,88	-143.225.054,00	(0,72)	0,57%	
Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Otras cuentas por pagar	202.979.346,66	1.042.742.078,19	-839.762.731,53	(0,81)	2,07%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.470.529.039,91	5.985.208.499,72	485.320.540,19	0,08	65,89%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	6.470.529.039,91	5.985.208.499,72	485.320.540,19	0,08	65,89%	
PROVISIONES	120.650.056,84	117.059.921,98	3.590.134,86	0,00	1,23%	9
Litigios y Demandas	120.650.056,84	117.059.921,98	3.590.134,86	0,00	1,23%	
OTROS PASIVOS	32.898.835,32	110.108.608,14	-77.209.772,82	(0,70)	0,34%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	32.898.835,32	110.108.608,14	-77.209.772,82	-0,70	0,34%	
NO CORRIENTE	2.455.493.070,27	2.396.247.439,95	59.245.630,32	0,02	25,00%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	2.231.428.679,00	2.178.850.442,00	52.578.237,00	0,02	22,72%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	2.231.428.679,00	2.178.850.442,00	52.578.237,00	0,02	22,72%	
PROVISIONES	224.064.391,27	217.396.997,95	6.667.393,32	0,00	2,28%	9
Litigios y Demandas	224.064.391,27	217.396.997,95	6.667.393,32	0,00	2,28%	
TOTAL PASIVO	9.820.264.862,12	10.008.489.908,11	-188.225.045,99	(0,02)	100,00%	

PATRIMONIO	31/03/2026	31/12/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78.470.439.694,05	78.406.997.000,13	63.442.693,92	0,00	100%	11
Capital Fiscal -	111.532.037.480,67	111.532.037.480,67	0,00	0,00	142,13%	
Resultado del ejercicio	63.442.694,05	12.492.197.195,12	-12.428.754.501,07	(0,99)	0,08%	
Utilidad del Ejercicio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	-33.125.040.480,67	-45.617.237.675,66	12.492.197.194,99	(0,27)	-42,21%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	78.470.439.694,05	78.406.997.000,13	63.442.693,92	0,00	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	88.290.704.556,17	88.415.486.908,24	-124.782.352,07	(0,00)		

CUENTAS DE ORDEN	31/03/2026	31/12/2025				
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			
Acreedoras de control por compra	0,00	0,00	0,00			


DIANA CAROLINA MOLINA CARVAJAL
Gerente


EFRAIN DANIEL BARROS SEGRÉ
Director Administrativo y Financiero (E)


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