

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 MARZO 31 DE 2026
 Expresados en Pesos Colombianos

ACTIVO		31/03/2026
CORRIENTE		40.262.337.670,99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		12.409.592.101,68
Caja		4.600.000,00
Depositos en Instituciones Financieras		12.404.992.101,68
CUENTAS POR COBRAR		19.611.156,61
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		0,00
Prestación de servicios		11.862.875,07
Otras cuentas por cobrar		16.531.633,95
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-8.783.352,11
PRESTAMOS POR COBRAR		20.147.279.799,05
Prestamos concedidos		20.147.279.799,05
Prestamos por cobrar de difícil recaudo		0,00
INVENTARIOS		0,00
Mercancías en existencia		0,00
OTROS ACTIVOS		7.685.854.613,65
Bienes y servicios pagados por anticipado		361.326.487,88
Recusos entregados en administración		6.299.441.473,31
Activos intangibles		71.132.053,30
Activos Diferidos		953.954.599,16
NO CORRIENTE:		48.028.366.885,31
CUENTAS POR COBRAR		36.420.719,43
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		0,00
Prestación de servicios		22.031.053,70
Otras cuentas por cobrar		30.701.605,35
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-16.311.939,62
PRESTAMOS POR COBRAR		37.416.376.769,66
Prestamos concedidos		37.416.376.769,66
Prestamos por cobrar de difícil recaudo		0,00
PROPIED PLANTA Y EQUIPO		10.575.569.396,22
Terrenos		4.283.440.000,00
Bienes muebles en bodega 1635		7.205.405,18
Edificaciones 1640		8.404.188.588,10
Redes, Líneas y Cables 1650		203.201.112,03
Máquinaria y Equipo 1655		201.040.650,00
Equipo Medico y Científico 1660		296.405.618,96
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665		927.372.692,70
Equipo de Comunicación y Computación 1670		966.431.154,54
Equipo de transp.tracción y elevación 1675		94.242.441,00
Equipo de comedor, cocina, despensa		22.610.000,00
Depreciación Acumulada		-4.830.568.266,29
TOTAL ACTIVOS		88.290.704.556,30
PASIVO		31/03/2026
CORRIENTE:		7.364.771.791,85
CUENTAS POR PAGAR		740.693.859,78
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0,00
Subvenciones por pagar		0,00
Transferencias por pagar		0,00
Recursos a favor de terceros		52.863,00
Descuentos de Nómina		481.976.772,24
Retención en la Fuente		55.684.877,88
Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
Otras cuentas cuentas por pagar		202.979.346,66
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.470.529.039,91
Beneficios a los empleados en el corto plazo		6.470.529.039,91
PROVISIONES		120.650.056,84
Litigios y Demandas		120.650.056,84
OTROS PASIVOS		32.898.835,32
Ingresos Recibidos por anticipado		32.898.835,32
NO CORRIENTE		2.455.493.070,27
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO		2.231.428.679,00
Beneficios a empleados en el largo plazo		2.231.428.679,00
PROVISIONES		224.064.391,27
Litigios y Demandas		224.064.391,27
TOTAL PASIVO		9.820.264.862,12
PATRIMONIO		31/03/2026
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		78.470.439.694,18
Capital Fiscal -		111.532.037.480,67
Resultado del ejercicio		63.442.694,05
Utilidad del Ejercicio -		
Resultado del Ejercicios Anteriores -		-33.125.040.480,54
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0,00
TOTAL PATRIMONIO		78.470.439.694,18
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		88.290.704.556,30
CUENTAS DE ORDEN		31/03/2026
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
ACTIVOS CONTINGENTES		568.676.863,39
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos		568.676.863,39
DEUDORAS DE CONTROL		0,00
Bienes y derechos retirados		0,00
DEUDORAS POR CONTRA		-568.676.863,39
Activos Contingentes por contra		-568.676.863,39
Bienes y Derechos retirados		0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		0,00
PASIVOS CONTINGENTES		0,00
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos		0,00
ACREADORAS DE CONTROL		0,00
Otras cuentas acreedoras		0,00
ACREADORAS POR CONTRA		0,00
pasivos Contingentes por contra		0,00
Acreedoras de control por compra		0,00


DIANA CAROLINA MOLINA CARVAJAL
 Gerente


EFRAIN DANIEL BARROS SEGRERA
 Director Administrativo y Financiero (E)


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