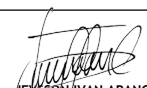


NIT: 900.857.221 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS					PASIVOS				
	2026	2025	VARIACIÓN	% Variación		2026	2025	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	3.362.556.719	3.068.640.864	293.915.856	9,58%	CODIGO PASIVO CORRIENTE	1.033.906.330	994.933.790	38.972.540	3,92%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.580.283.812	2.469.809.400	110.474.412	4,47%	24 CUENTAS POR PAGAR	198.754.373	339.682.191	-140.927.818	-41,49%
1105 Caja	0	0	0	0,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	17.661.979	188.629.525	-170.967.546	-90,64%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.580.283.812	2.469.809.400	110.474.412	4,47%	2407 Recursos a Favor de Terceros	142.855.932	103.663.107	39.192.825	37,81%
13 CUENTAS POR COBRAR	6.203.924	5.940.213	263.711	4,44%	2424 Descuentos de Nómina	17.810.722	25.022.996	-7.212.274	-28,82%
1337 Transferencias por Cobrar	0	0	0	0,00%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	8.276.793	8.225.473	51.320	0,62%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	6.203.924	5.940.213	263.711	4,44%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.353.314	144.013	1.209.301	839,72%
15 INVENTARIOS	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	2490 Otras Cuentas por Pagar	10.795.633	13.997.077	-3.201.444	-22,87%
1510 Mercancías en Existencia	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	215.699.071	206.665.145	9.033.926	4,37%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	757.721.022	574.543.290	183.177.732	31,88%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	215.699.071	206.665.145	9.033.926	4,37%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%	27 PROVISIONES	598.573.414	426.370.515	172.202.899	40,39%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	0	0	0,00%	2701 Litigios y demandas	598.573.414	426.370.515	172.202.899	40,39%
1908 Recursos Entregados en Administración	757.721.022	574.543.290	183.177.732	31,88%	29 OTROS PASIVOS	20.879.472	22.215.939	-1.336.467	-6,02%
					2902 Recursos Recibidos en Administración	14.395.604	10.954.704	3.440.900	31,41%
					2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos	6.483.868	11.261.235	-4.777.367	-42,42%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.138.139.526	23.535.050.576	-396.911.050	-1,69%	PASIVO NO CORRIENTE	385.482.360	385.482.360	0	0,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	615.386.219	661.175.879	-45.789.660	-6,93%	27 PROVISIONES	385.482.360	385.482.360	0	0,00%
1660 Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%	2701 Litigios y demandas	385.482.360	385.482.360	0	0,00%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	377.248.154	377.248.154	0	0,00%	TOTAL PASIVO	1.419.388.690	1.380.416.150	38.972.540	2,82%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	2.160.901.822	2.020.882.827	140.018.995	6,93%	PATRIMONIO				
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.081.307.556	25.223.275.290	-141.967.734	-0,56%
1685 Depreciación Acumulada de PPpE (Cr)	-2.117.596.578	-1.931.787.923	-185.808.655	9,62%	CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
1695 Deterioro Acumulado de PPpE (Cr)	-4.572.401	-4.572.401	0	0,00%	3105 Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALES	22.260.266.892	22.485.813.841	-225.546.949	-1,00%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.767.435.901	23.428.182.425	339.253.476	1,45%
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0	0,00%	Excedente acumulado	27.211.192.466	26.871.984.615	339.207.851	1,26%
1721 Bienes Representados en Arte y Cultura	437.474.289	437.474.289	0	0,00%	Déficit Acumulado	-3.443.756.566	-3.443.802.191	45.625	0,00%
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.898.215.486	-1.672.668.537	-225.546.949	13,48%	RESULTADO DEL EJERCICIO	263.049.651	744.270.861	-481.221.210	-64,66%
19 INTANGIBLES	262.486.415	388.060.856	-125.574.441	-32,36%	3110 Excedente (Déficit) del Período	263.049.651	744.270.861	-481.221.210	-64,66%
1970 Activos Intangibles	1.530.658.217	1.493.903.317	36.754.900	2,46%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.500.696.245	26.603.691.440	-102.995.194	-0,39%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.192.447.967	-1.082.240.419	-110.207.548	10,18%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	35.378.906	35.378.906	0	0,00%
1986 Activos Diferidos	44.974.502	97.096.295	-52.121.793	-53,68%	9905 Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-35.378.906	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	26.500.696.245	26.603.691.440	-102.995.194	-0,39%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
8374 Bienes almacenados para consumo	158.226.109	199.418.047	-41.191.939	100,00%					
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-158.226.109	-199.418.047	41.191.939	100,00%					

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


LUIS EDUARDO VIECO MAYA
Director y Representante Legal
C.C. 71.371.132


JEYSSON IVAN ARANGO CIFUENTES
Contador Público
T.P. 126818-T