


NIT: 900.857.221 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026 Y 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS					PASIVOS				
	2026	2025	VARIACIÓN	% Variación		2026	2025	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	2.909.517.269	1.483.812.769	1.425.704.500	96,08%	CODIGO PASIVO CORRIENTE	1.164.606.026	785.204.386	379.401.641	48,32%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.125.568.814	983.528.454	1.142.040.360	116,12%	24 CUENTAS POR PAGAR	405.800.204	183.410.552	222.389.652	121,25%
1105 Caja	0	0	0	0,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	644.006	38.111.987	-37.467.981	-98,31%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.125.568.814	983.528.454	1.142.040.360	116,12%	2407 Recursos a Favor de Terceros	129.794.360	96.533.577	33.260.783	34,46%
13 CUENTAS POR COBRAR	5.829.896	1.803.898	4.025.998	223,18%	2424 Descuentos de Nómina	17.277.407	22.813.338	-5.535.931	-24,27%
1337 Transferencias por Cobrar	0	0	0	0,00%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	7.664.195	6.717.858	946.337	14,09%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	5.829.896	1.803.898	4.025.998	223,18%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	59.889	333.869	-273.980	100,00%
15 INVENTARIOS	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	2490 Otras Cuentas por Pagar	250.360.347	18.899.923	231.460.424	100,00%
1510 Mercancías en Existencia	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	123.709.619	154.911.833	-31.202.214	-20,14%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	759.770.598	480.132.456	279.638.142	58,24%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	123.709.619	154.911.833	-31.202.214	-20,14%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%	27 PROVISIONES	598.573.415	426.370.515	172.202.900	40,39%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	0	0	0	0,00%	2701 Litigios y demandas	598.573.415	426.370.515	172.202.900	40,39%
1908 Recursos Entregados en Administración	759.770.598	480.132.456	279.638.142	58,24%	29 OTROS PASIVOS	36.522.788	20.511.485	16.011.303	78,06%
					2902 Recursos Recibidos en Administración	25.354.688	10.954.585	14.400.103	131,45%
					2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos	11.168.100	9.556.900	1.611.200	16,86%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.281.451.249	23.728.789.349	-447.338.100	-1,89%	PASIVO NO CORRIENTE	385.482.361	385.482.360	1	0,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	645.742.936	706.708.441	-60.965.505	-8,63%	27 PROVISIONES	385.482.361	385.482.360	1	0,00%
1660 Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0	0,00%	2701 Litigios y demandas	385.482.361	385.482.360	1	0,00%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	377.248.154	367.795.057	9.453.097	2,57%	TOTAL PASIVO	1.550.088.387	1.170.686.746	379.401.642	32,41%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	2.152.882.824	2.020.882.827	131.999.997	6,53%	PATRIMONIO				
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	0,00%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.640.880.131	24.041.915.373	598.964.758	2,49%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-2.079.220.863	-1.876.802.264	-202.418.599	10,79%	CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0	0,00%
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (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	22.316.653.630	22.542.546.578	-225.892.948	-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)	-1.841.828.748	-1.615.935.800	-225.892.948	13,98%	RESULTADO DEL EJERCICIO	-177.377.773	-437.089.056	259.711.282	-59,42%
19 INTANGIBLES	319.054.683	479.534.330	-160.479.647	-33,47%	3110 Excedente (Déficit) del Periodo	-177.377.773	-437.089.056	259.711.282	-59,42%
1970 Activos Intangibles	1.530.658.217	1.493.903.317	36.754.900	2,46%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.190.968.518	25.212.602.118	978.366.400	3,88%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.168.242.832	-1.060.676.278	-107.566.554	10,14%	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	77.337.635	167.005.628	-89.667.993	-53,69%	9905 Pasivo contingente por el contrario (Db)	-35.378.906	-35.378.906	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	26.190.968.518	25.212.602.118	978.366.400	3,88%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
8374 Bienes almacenados para consumo	179.747.714	214.417.705	-34.669.991	100,00%					
8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-179.747.714	-214.417.705	34.669.991	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. 71.311.132


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