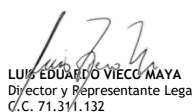


NIT: 900.857.221 - 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2026 Y 31 DE MAYO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS					PASIVOS				
	2026	2025	VARIACIÓN	% Variación		2026	2025	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	3.156.393.708	2.339.664.535	816.729.173	34,91%	CODIGO PASIVO CORRIENTE	995.299.262	789.248.175	206.051.087	26,11%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2.306.512.792	1.921.536.795	384.975.997	20,03%	24 CUENTAS POR PAGAR	180.572.379	154.114.773	26.457.606	17,17%
1105 Caja	0	0	0	0,00%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	362.045	11.895.694	-11.533.649	-96,96%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.306.512.792	1.921.536.795	384.975.997	20,03%	2407 Recursos a Favor de Terceros	136.329.674	107.275.016	29.054.658	27,08%
13 CUENTAS POR COBRAR	5.009.129	5.298.761	-289.632	-5,47%	2424 Descuentos de Nómina	16.985.669	22.224.844	-5.239.175	-23,57%
1337 Transferencias por Cobrar	0	0	0	0,00%	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	9.458.097	6.004.392	3.453.705	57,52%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	5.009.129	5.298.761	-289.632	-5,47%	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	27.022	300.590	-273.568	100,00%
15 INVENTARIOS	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	2490 Otras Cuentas por Pagar	17.409.872	6.414.237	10.995.635	100,00%
1510 Mercancías en Existencia	18.347.961	18.347.961	0	0,00%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	180.843.197	190.159.253	-9.316.056	-4,90%
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	826.523.825	394.481.018	432.042.808	109,52%	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	180.843.197	190.159.253	-9.316.056	-4,90%
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	826.523.825	394.481.018	432.042.808	109,52%	29 OTROS PASIVOS	35.310.272	18.603.633	16.706.638	89,80%
					2902 Recursos Recibidos en Administración	25.349.305	10.954.691	14.394.614	131,40%
					2917 Retenciones y Anticipo de Impuestos	9.960.967	7.648.942	2.312.025	30,23%
ACTIVO NO CORRIENTE	23.187.742.420	23.601.892.326	-414.149.906	-1,75%	PASIVO NO CORRIENTE	385.482.360	385.482.360	0	0,00%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	628.178.122	679.559.447	-51.381.325	-7,56%	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	1.380.781.622	1.174.730.535	206.051.087	17,54%
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	24.963.354.506	24.766.826.326	196.528.180	0,79%
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-2.104.804.675	-1.913.404.355	-191.400.320	10,00%	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	22.279.062.471	22.504.609.420	-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)	-1.879.419.907	-1.653.872.958	-225.546.949	13,64%	RESULTADO DEL EJERCICIO	145.096.601	287.821.898	-142.725.296	-49,59%
19 INTANGIBLES	280.501.827	417.723.459	-137.221.632	-32,85%	3110 Excedente (Déficit) del Periodo	145.096.601	287.821.898	-142.725.296	-49,59%
1970 Activos Intangibles	1.530.658.217	1.493.903.317	36.754.900	2,46%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.344.136.128	25.941.556.861	402.579.267	1,55%
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-1.185.220.266	-1.075.880.927	-109.339.339	10,16%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0	0,00%	8374 Bienes almacenados para consumo	158.226.109	203.092.881	-44.866.773	100,00%
1986 Activos Diferidos	55.762.213	120.399.406	-64.637.193	-53,69%	8915 Deudoras de control por contra (Cr)	-158.226.109	-203.092.881	44.866.773	100,00%
TOTAL ACTIVO	26.344.136.128	25.941.556.861	402.579.267	1,55%					

(*) 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


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