


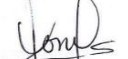
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo contable Marzo 30 de 2026 Vs 2025

(Cifras expresada en pesos colombiano)

CODIGO	DETALLE	NOT A	2026	2025	VARIACION \$	CODIGO	DETALLE	NOT A	2026	2025	VARIACION
	1 ACTIVO						2 PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE		5,308,633,142	6,178,150,540	-869,517,398		PASIVO CORRIENTE		2,565,008,696	2,104,734,804	221,273,893
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		641,818,317	2,059,950,049	-1,420,131,732	23	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	
1105	CAJA		2,000,000.00	0	2,000,000	2308	OPERACIONES D CREDITO PUBLICO C.PLAZO		0	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		639,818,316.69	2,059,950,049	-1,420,131,732						
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0						
12	INVERSIONES		0	0		24	CUENTAS POR PAGAR		2,146,529,696	1,913,672,015	232,857,681
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	0		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		1,104,736,667.00	807,609,086	297,127,581
						2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		55,827.76	0	55,828
13	CUENTAS POR COBRAR		4,666,814,825	4,118,200,491	548,614,334	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		-	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD		4,666,814,825	2,860,200,491	1,806,614,334	2425	ACREEDORES		-	0	0
1324	SUBVENCIONES POOR COBRR		0	1,258,000,000	-1,258,000,000	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		0	0		0 2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	5,575,200	-5,575,200
1470	OTROS DEUDORES		0	0		0 2460	CREDITOS JUDICIALES		366,000,000.00	0	366,000,000
1384	OTRS CUENTS POR COBRR		0	0		0 2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		675,737,201.23	1,100,487,729	-424,750,528
1388	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		0	0							
						25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		179,479,000	191,062,789	-11,583,788
15	INVENTARIOS		0	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		-	0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	0	0	0 2513	BENEFICIO POR TERMINACION LABORAL		-	0	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI		0	0	0	0 2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		179,479,000.15	191,062,789	-11,583,788
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SAN		0	0	0						
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		0	0	0	0 27	PASIVOS ESTIMADOS		239,000,000	0	0
						2701	LITIGIOS Y DEMANDA		239,000,000.00	0	0
	NO CORRIENTE		8,999,438,856	9,317,781,014	-318,342,158	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		-	0	0
14	DEUDORES		0	0	0						
1409	SERVICIOS DE SALUD		0	0	0						
						29	OTROS PASIVOS		0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,930,392,977	9,238,735,135	-308,342,158	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	0	0
1605	TERRENOS		1,702,200,475	1,702,200,475	0	0 2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	4,406,824,725	-4,406,824,725	2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRA		-	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	0						
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	0	0		NO CORRIENTE		0	0	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	0						
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM		0	54,700,000	-54,700,000	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	
1640	EDIFICACIONES		7,387,851,646	2,981,026,921	4,406,824,725	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO L.PLAZO		-	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		56,800,000	56,800,000	0						
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		0	0	0	0 23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		393,030,779	393,030,779	0	0 2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. L. PLAZO		-	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		841,158,291	841,158,291	0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		803,318,061	748,618,061.00	54,700,000						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		306,759,095	306,759,095	0						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		226,800,000	226,800,000	0						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H		0	0	0						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,787,525,370	-2,479,183,212	-308,342,158						
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		0	0	0						
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		0	0	0	0 32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,743,063,302	13,391,196,751	-1,648,133,449
						3208	CAPITAL FISCAL		6,363,029,668.53	6,729,029,669	-366,000,000
19	OTROS ACTIVOS		69,045,880	79,045,880	-10,000,000	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		5,034,763,943.18	4,509,511,617	525,252,326
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0 3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		345,269,690.16	2,152,655,465	-1,807,385,775
1970	INTANGIBLES		108,419,996	108,419,996	0	0 3235	SUPERAVIT POR DONACION		-	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	0	0 3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES		-	0	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN "LEASING FINANCIERO		0	0	0	0 3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		-	0	0
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN "LE		0	0	0	0 3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	0	0
1950	RESPONSABILIDADES		0	0	0	0 3250	AJUSTES POR INFLACION		-	0	0
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)		0	0	0	0 3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	0	0 3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-	0	0
1965	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR)		0	0	0						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		-39,374,116	-29,374,116	-10,000,000						
1999	VALORIZACIONES		0	0	0						
	TOTAL ACTIVO		14,308,071,998	15,495,931,554	-1,187,859,556		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,308,071,998	15,495,931,554	-1,426,859,556


JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ
GERENTE


JORGE LUIS OLMOS NAVARRO
CONTADOR
T.P No 127546-T