

			(Cifras expresada en pesos colombiano)								
CODIG O	DETALLE	NOTA	2026	2025	VARIACION \$	CODIGO	DETALLE	NOT A	2026	2025	VARIACION
	1 ACTIVO						2 PASIVO				
	ACTIVO CORRIENTE		4,411,810,564	3,790,706,493	621,104,071		PASIVO CORRIENTE		2,067,049,874	1,464,469,069	363,580,805
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		51,526,873	1,334,642,935	-1,285,116,062	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		49,526,872.56	1,334,642,935	-1,285,116,062						
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	0	0						
12	INVERSIONES		0	0		24	CUENTAS POR PAGAR		1,579,386,324	1,408,265,344	171,120,981
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	0		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		727,340,430.30	507,974,836	219,365,594
						2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		55,827.76	0	55,828
13	CUENTAS POR COBRAR		4,360,283,691	2,456,063,558	1,904,220,133	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		-	0	0
1319	SERVICIOS DE SALUD		4,360,283,691	2,456,063,558	1,904,220,133	2425	ACREEDORES		-	0	0
1324	SUBVENCIONES POOR COBRR		-	0	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-	0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		-	0	0	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	0	0
1470	OTROS DEUDORES		-	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES		366,000,000.00	0	366,000,000
1384	OTRS CUENTS POR COBRR		-	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		485,990,066.40	900,290,508	-414,300,442
1388	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		-	0	0						
15	INVENTARIOS		0	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		248,663,549	56,203,725	192,459,824
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		-	0	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI		-	0	0	2513	BENEFICIO POR TERMINACION LABORAL		-	0	0
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SAN		-	0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		248,663,549.40	56,203,725	192,459,824
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		-	0	0						
						27	PASIVOS ESTIMADOS		239,000,000	0	0
	NO CORRIENTE		8,927,030,494	9,251,504,423	-324,473,929	2701	LITIGIOS Y DEMANDA		239,000,000.00	0	
14	DEUDORES		0	0		2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		-	0	
1409	SERVICIOS DE SALUD		0	0	0						
						29	OTROS PASIVOS		0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,857,984,614	9,182,458,543	-324,473,929	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	0	0
1605	TERRENOS		1,702,200,475.00	1,702,200,475	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	4,406,824,725	-4,406,824,725	2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRA		-	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		-	0	0						
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		-	0	0		NO CORRIENTE		0	0	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		-	0	0						
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM		-	0	0	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	
1640	EDIFICACIONES		7,387,851,646.00	2,981,026,921	4,406,824,725	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO L.PLAZO		-	0	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		56,800,000.00	56,800,000	0						
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		-	0	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		393,030,779.00	393,030,779	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. L. PLAZO		-	0	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		841,158,291.00	841,158,291	0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		803,318,061.00	803,318,061.00	0						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		306,759,095.00	306,759,095	0		TOTAL PASIVO		2,067,049,874	1,464,469,069	363,580,805
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		226,800,000.00	226,800,000	0						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H		-	0	0						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		- 2,859,933,733.00	-2,535,459,804	-324,473,929		3 PATRIMONIO				
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		-	0	0						
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		-	0	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,271,791,183	11,577,741,846	-305,950,663
						3208	CAPITAL FISCAL		6,363,029,668.53	6,729,029,669	-366,000,000
19	OTROS ACTIVOS		69,045,880	69,045,880	0	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		5,034,763,943.18	4,952,384,037	82,379,906
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 126,002,428.30	-103,671,860	-22,330,569
1970	INTANGIBLES		108,419,996.00	108,419,996	0	3235	SUPERAVIT POR DONACION		-	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		-	0	0	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES		-	0	
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN "LEASING FINANCIERO		-	0	0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		-	0	
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN "LE		-	0	0	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	0	
1950	RESPONSABILIDADES		-	0	0	3250	AJUSTES POR INFLACION		-	0	
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)		-	0	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		-	0	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		-	0	0	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		-	0	
1965	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR)		-	0	0						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		- 39,374,116.49	-39,374,116	0		TOTAL PATRIMONIO		11,271,791,183	11,577,741,846	-305,950,663
1999	VALORIZACIONES		-	0							
	TOTAL ACTIVO		13,338,841,057	13,042,210,916	296,630,142		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,338,841,057	13,042,210,916	296,630,142

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