



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ANEXO No. 1 CONTADURÍA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A JUNIO 30 DE 2025**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	2025	Código	PASIVO	2025
<b>CORRIENTE</b>					
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5.830.813.799</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.496.209.792</b>
1105	CAJA	9.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.821.813.799	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.273.435
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>-</b>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	75.329.958
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	870.732.054
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.887.493.098</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.488.874.346
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.370.834.623</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.370.834.623
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.465.538.387	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.867.044.415</b>	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					
		<b>21.718.306.897</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>44.505.611</b>	
<b>NO CORRIENTE</b>					
		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.133.301	
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310	
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.630.085.022</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.630.085.022	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.505.611</b>	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.911.550.026</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>14.105.251</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>25.446.045.278</b>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976	
1685	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.363.935.407	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.995.098.135</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25.446.045.278</b>	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.597.060.379	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34.357.595.304</b>	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.196.454			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
		<b>12.639.288.407</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>					
		<b>34.357.595.304</b>			

ORIGINAL CON FIRMA  
**YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ**  
TP. 124134-T  
Contador público

ORIGINAL CON FIRMA  
**FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN**  
C.C. 6.756.020  
Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA  
**Luz Myriam Ciro Flórez**  
C.C. 39.746.976  
Directora Administrativa y Financiera