



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

Código	ACTIVO	2025	Código	PASIVO	2025
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.830.813.799	24	CUENTAS POR PAGAR	2.496.209.792
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
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	75.329.958
12	INVERSIONES	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	870.732.054
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.488.874.346
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-			
1211		-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.370.834.623
13	CUENTAS POR COBRAR	15.887.493.098	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.370.834.623
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.421.954.711			
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.867.044.415
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.465.538.387		NO CORRIENTE	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-		CUENTAS POR PAGAR	44.505.611
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.718.306.897			
	NO CORRIENTE		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.133.301
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310
	CUENTAS POR COBRAR	3.630.085.022	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.630.085.022	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	44.505.611
				TOTAL PASIVO	8.911.550.026
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.105.251		PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25.446.045.278
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	31		
		311.504.477			
19	OTROS ACTIVOS	8.995.098.135	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.597.060.379	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.163.728.976
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.196.454	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728			2.363.935.407
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-			
		41.589.233.426			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.639.288.407		TOTAL PATRIMONIO	25.446.045.278
	TOTAL ACTIVO	34.357.595.304		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.357.595.304

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