



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTION GENERAL**  
**ANEXO No. 1 CONTADURIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MARZO 31 DE 2025**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	2025	Código	PASIVO	2025
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u><b>5.290.100.096</b></u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>3.414.224.279</b></u>
1105	CAJA	9.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.281.100.096	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.548.810
			2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.686.406
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<u>-</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	494.956.623
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.889.032.440
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	-			
1211		-	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u><b>5.955.050.172</b></u>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>18.397.904.038</b></u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.955.050.172
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.265.864.132		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u><b>9.369.274.451</b></u>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-		<b>NO CORRIENTE</b>	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.132.039.906		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>61.645.745</b></u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.273.435
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u><b>23.688.004.134</b></u>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	372.310
	<b>NO CORRIENTE</b>		2407	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u><b>153.510</b></u>
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>3.633.328.114</b></u>	2490	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	153.510
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.597	<b>25</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u><b>61.799.255</b></u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.633.328.114	2511	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>9.431.073.706</b></u>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-		<b>PATRIMONIO</b>	
		1.213.168.597		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u><b>29.073.759.480</b></u>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>18.331.335</b></u>		CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.202.670.331
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.848		RESULTADO DEL EJERCICIO	1.224.837.440
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	<b>31</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>29.073.759.480</b></u>
		307.278.393	3105	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>38.504.833.186</b></u>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>11.165.169.602</b></u>	3109		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.258.290.902	3110		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.282.876			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-			
		40.065.478.904			
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u><b>14.816.829.051</b></u>			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>38.504.833.186</b></u>			

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