

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2024	MAYO/2025 PÓRC. VAR.		MAYO/2024	MAYO/2025 PÓRC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	202,486,611,548.00	240,032,931,137.00 / 118.54	PASIVO CORRIENTE	33,374,015,206.00	25,820,823,251.00 / 77.37
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,741,184,939.00	24,444,464,138.00 / 91.41	24 CUENTAS POR PAGAR	17,733,717,736.00	8,698,760,864.00 / 48.84
1105 CAJA	1,754,090.00	2,900,000.00 / 165.27	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,896,093,601.00	919,187,217.00 / 18.78
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,739,430,849.00	24,441,564,138.00 / 91.40	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,448,699,757.00	2,755,254,435.00 / 112.55
13 CUENTAS POR COBRAR	4,037,806,487.00	4,511,809.00 / 111.74	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	60,321,640.00	51,174,872.00 / 84.84
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,471,074.00	1,471,074.00 / 100.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9,931,460,182.00	4,681,380,512.00 / 46.82
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,036,335,413.00	3,040,735.00 / 75.33	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	349,510,784.00	257,363,569.00 / 73.64
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	170,181,787.00	75,116,294.00 / 44.14	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,631,659.00 / 139.00
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	170,181,787.00	75,116,294.00 / 44.14	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,456,800.00	32,768,600.00 / 70.56
15 INVENTARIOS	57,574,646,684.00	159,013,206,093.00 / 276.17	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,027,579,384.00	2,351,373,343.00 / 116.47
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	57,712,892,401.00	87,048,241,362.00 / 150.81	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,025,033,227.00	2,348,827,186.00 / 116.30
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	.00	72,803,147,703.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00 / 100.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 138,245,717.00	- 838,182,972.00 / 599.29	27 PROVISIONES	502,396,908.00	480,905,777.00 / 95.72
19 OTROS ACTIVOS	113,962,791,652.00	56,495,632,804.00 / 49.57	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	502,396,908.00	480,905,777.00 / 95.72
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,618,899,760.00	857,021,375.00 / 52.99	29 OTROS PASIVOS	13,110,321,178.00	14,289,783,267.00 / 108.99
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,140,827,437.00	19,829,771,092.00 / 109.31	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,325,840,949.00	11,165,734,190.00 / 108.13
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00 / 100.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,784,480,229.00	3,124,049,077.00 / 112.19
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	94,186,123,227.00	35,797,909,636.00 / 38.01			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	15,754,237.00	9,743,710.00 / 61.91			

Handwritten signature

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2025

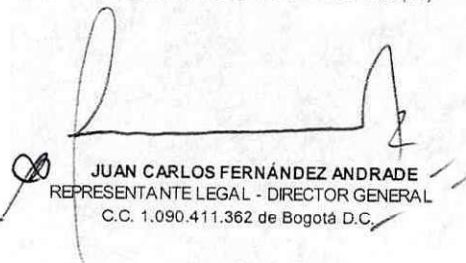
(Cifras en pesos)

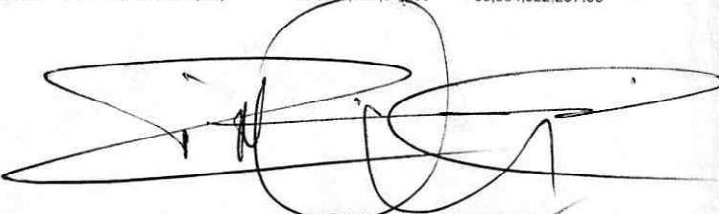
	MAYO/2024	MAYO/2025 PORC. VAR.		MAYO/2024	MAYO/2025 PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	18,696,278,569.00	13,529,644,967.00 / -27.63		25,888,827,280.00	24,499,249,865.00 / -5.38
13 CUENTAS POR COBRAR	194,155,095.00	83,021,580.00 / -57.23	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	634,432,047.00 / 792,750,540.00 / 24.95
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	909,297,243.00	394,419,513.00 / -56.62	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	634,432,047.00 / 792,750,540.00 / 24.95
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	.00	746,950.00	29	OTROS PASIVOS	25,254,395,233.00 / 23,706,499,325.00 / -6.12
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 715,142,148.00	- 312,144,883.00 / 56.33	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	25,253,655,233.00 / 23,705,759,325.00 / -6.12
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	4,834,597,091.00	401,873,440.00 / -91.66	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00 / 740,000.00 / 0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,480,342,360.00	495,027,929.00 / -90.96		Total Pasivo	59,262,842,485.00 / 50,320,073,115.00 / -15.00
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 645,745,269.00	- 93,154,489.00 / -85.57	3	PATRIMONIO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,030,335,207.00	12,868,632,417.00 / -1.24	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161,920,047,632.00 / 203,242,502,989.00 / 21.87
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00 / 0	3105	CAPITAL FISCAL	195,381,546,989.00 / 195,381,546,989.00 / 0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,998,503.00	26,998,503.00 / 0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 33,157,590,619.00 / 2,329,830,059.00 / -107.02
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00 / 0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 303,908,738.00 / 5,531,125,941.00 / -1919.99
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,451,753,909.00	3,998,829,255.00 / 15.94		Total Patrimonio	161,920,047,632.00 / 203,242,502,989.00 / 25.52
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	220,879,315.00 / 264.15			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,794,384,067.00	- 5,932,177,215.00 / 2.37			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 429,583,000.00	- 1,137,831,303.00 / 164.85			
19 OTROS ACTIVOS	637,191,176.00	176,117,530.00 / -72.36			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,169,772,934.00	854,144,404.00 / -26.88			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 532,581,758.00	- 678,026,874.00 / 27.3			
Total Activo	221,182,890,117.00	253,562,576,104.00 / 14.63		Total Pasivo + Patrimonio	221,182,890,117.00 / 253,562,576,104.00 / 25.52

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2024	MAYO/2025	PORC. VAR.		MAYO/2024	MAYO/2025	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	42,474,088,919.00	46,156,722,898.00	8.67	91	PASIVOS CONTINGENTES	24,466,075,762.00	14,704,176,986.00	-39.88
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	41,813,275,170.00	45,433,100,070.00	8.65	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	24,466,075,762.00	14,704,176,986.00	-39.88
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	660,813,749.00	723,622,828.00	9.8	93	ACREEDORAS DE CONTROL	96,104,157,944.00	63,834,922,237.00	-33.57
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,781,783,749.00	9,378,032,476.00	-13.91	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,505.00	59,013,505.00	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2,144,340,855.00	2,590,718,730.00	20.81	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	96,044,481,287.00	63,775,702,267.00	-33.88
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,228,198,207.00	6,402,059,548.00	-22.19	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	663,152.00	206,465.00	-68.88
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409,244,686.00	385,254,199.00	-5.86	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-120,570,233,706.00	-78,539,099,223.00	-34.88
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-53,255,872,667.00	-55,534,755,375.00	4.21	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-24,466,075,762.00	-14,704,176,986.00	-39.88
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-42,474,088,916.00	-46,156,722,898.00	8.67	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-96,104,157,944.00	-63,834,922,237.00	-33.57
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,781,783,751.00	-9,378,032,476.00	-13.01					


JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR GENERAL
 C.C. 1.090.411.362 de Bogotá D.C.


RAFAEL OSORIO CANTILLO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-05/Contador
 C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
 T.P. 205734-T

Revisó: Jenny Andrea Rodríguez Hernández - Contratista Subdirección Financiera