

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

	ENERO/2025	ENERO/2026	PORC. VAR.		ENERO/2025	ENERO/2026	PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	239,487,979,865.00	249,887,765,770.00	104.34	PASIVO CORRIENTE	25,763,009,223.00	22,691,805,573.00	88.12
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,201,130,607.00	1,130,695,011.00	4.15	24 CUENTAS POR PAGAR	9,549,056,650.00	5,672,204,443.00	59.30
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,201,130,607.00	1,130,695,011.00	4.15	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	913,890,733.00	233,784,524.00	25.57
13 CUENTAS POR COBRAR	4,867,386.00	105,819,974.00	2174.06	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,618,780,743.00	2,699,738,526.00	103.07
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,471,074.00	44,156,862.00	2991.67	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	45,947,247.00	52,288,946.00	113.81
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,396,312.00	61,663,112.00	1715.69	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,854,702,515.00	2,567,699,790.00	43.84
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	69,514,219.00	86,979,247.00	123.70	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84,263,840.00	85,372,698.00	101.31
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	69,514,219.00	86,979,247.00	123.70	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,631,659.00	138.96
15 INVENTARIOS	157,866,693,351.00	164,603,592,352.00	104.26	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,296,600.00	31,688,300.00	104.59
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	87,047,953,623.00	85,299,210,898.00	97.72	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,865,255,853.00	2,289,695,772.00	122.75
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	71,656,922,700.00	80,254,039,077.00	111.99	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,844,033,823.00	2,281,301,851.00	123.71
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 838,182,972.00	- 949,657,623.00	113.29	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21,222,030.00	8,393,921.00	39.54
19 OTROS ACTIVOS	54,345,774,302.00	83,960,679,187.00	154.49	27 PROVISIONES	473,578,179.00	493,916,032.00	104.29
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	854,913,974.00	2,345,133,787.00	274.31	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	473,578,179.00	493,916,032.00	104.29
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,924,576,331.00	43,146,874,338.00	254.93	29 OTROS PASIVOS	13,875,118,541.00	14,235,989,326.00	102.56
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00	0	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,751,069,434.00	11,401,117,462.00	105.94
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	36,553,377,232.00	38,461,554,697.00	105.22	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,124,049,107.00	2,834,871,864.00	90.75
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	11,719,774.00	5,929,374.00	50.61				

e

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

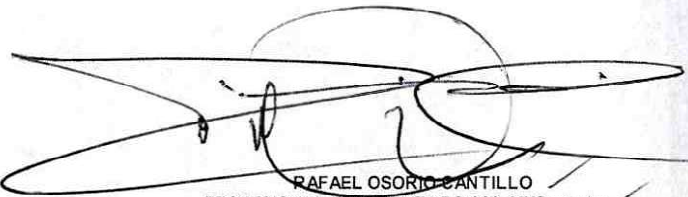
	ENERO/2025	ENERO/2026	PORC. VAR.		ENERO/2025	ENERO/2026	PORC. VAR.
ACTIVO NO CORRIENTE	13,334,246,253.00	12,772,829,212.00	✓ 4.21	PASIVO NO CORRIENTE	24,977,971,351.00	24,420,731,525.00	✓ 2.23
13 CUENTAS POR COBRAR	82,720,823.00	66,748,181.00	✓ -19.3	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	946,166,994.00	1,356,559,591.00	✓ 43.37
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	386,481,674.00	418,336,868.00	✓ 8.24	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	946,166,994.00	1,356,559,591.00	✓ 43.37
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	457,370.00	1,387,696.00	✓ 203.4	29 OTROS PASIVOS	24,031,804,357.00	23,064,171,934.00	✓ 4.62
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 304,218,221.00	- 352,976,383.00	✓ 16.02	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	24,031,064,357.00	23,063,431,934.00	✓ 4.92
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	366,223,533.00	144,547,865.00	✓ -60.53	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00	✓ 0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	459,378,021.00	197,386,900.00	✓ -57.03	Total Pasivo	50,740,980,574.00	47,112,537,096.00	✓ 7.15
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 93,154,489.00	- 52,839,035.00	✓ -43.27	3 PATRIMONIO			✓ 0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,598,492,471.00	12,529,715,958.00	✓ -0.54	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	202,081,245,545.00	215,548,057,885.00	✓ 6.72
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	33,135,928.00	✓ 22.75	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,321,430,059.00	13,638,245,929.00	✓ 487.43
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00	✓ 0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,378,268,496.00	6,528,264,967.00	✓ 49.1
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4,318,899,131.00	4,103,959,775.00	✓ -4.97	Total Patrimonio	202,081,245,545.00	215,548,057,885.00	✓ 6.66
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	220,879,315.00	✓ 164.15				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,385,123,722.00	- 6,382,361,589.00	✓ -0.04				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,137,831,303.00	- 1,137,831,333.00	✓ 0				
19 OTROS ACTIVOS	286,809,426.00	31,817,208.00	✓ 88.9				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	854,144,404.00	854,144,404.00	✓ 0				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 567,334,978.00	- 822,327,196.00	✓ 44.34				
Total Activo	252,822,226,119.00	262,660,594,983.00	✓ 3.89	Total Pasivo + Patrimonio	252,822,226,119.00	262,660,594,983.00	✓ 0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

	ENERO/2025	ENERO/2026	PORC. VAR.		ENERO/2025	ENERO/2026	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	43,134,333,434.00	42,327,716,304.00	1.87	91	PASIVOS CONTINGENTES	14,839,457,448.00	13,052,579,432.00	12.94
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	42,429,241,475.00	41,579,255,618.00	2	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14,839,457,448.00	13,052,579,432.00	12.94
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	705,091,959.00	748,460,686.00	6.15	93	ACREEDORAS DE CONTROL	65,970,402,427.00	48,169,362,706.00	26.98
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,568,883,969.00	12,752,900,538.00	49.92	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,505.00	59,013,505.00	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,793,398,022.00	2,665,256,101.00	48.61	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	65,910,725,770.00	48,110,142,736.00	27
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,390,231,748.00	9,761,681,851.00	52.75	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	663,152.00	206,465.00	68.98
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	385,254,199.00	325,962,586.00	18.39	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 80,809,859,875.00	- 61,221,942,138.00	24.23
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 51,703,217,402.00	- 55,080,616,842.00	6.53	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 14,839,457,448.00	- 13,052,579,432.00	12.94
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 43,134,333,434.00	- 42,327,716,304.00	1.87	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 65,970,402,427.00	- 48,169,362,706.00	26.98
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,568,883,969.00	- 12,752,900,538.00	49.92					


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


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