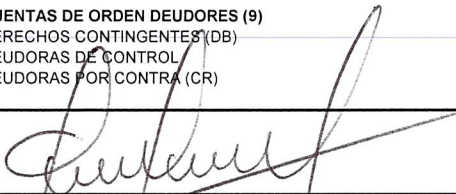
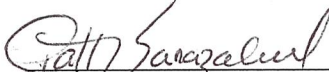


NIT- 899 999 086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 31/03/2026

(Cifras en Pesos Colombianos)

(Cifras en Pesos Colombianos)									
CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30-jun-26	PERIODO ANTERIOR 31-mar-26	CODIGO	PASIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30-jun-26	PERIODO ANTERIOR 31-mar-26
	CORRIENTE (1)		119.893.173.690,07	170.665.443.835,74		CORRIENTE (4)		16.991.323.568,81	14.688.696.787,02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5	5.771.833.961,57	5.178.171.737,61	24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.274.461.974,07	4.002.668.974,02
13	CUENTAS POR COBRAR	7	28.948.739.564,21	28.155.597.159,16					
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	2.958.167.773,97	2.913.251.590,34	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	13.716.861.594,74	10.686.027.813,00
15	INVENTARIOS		-	-					
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	16	82.214.432.390,32	134.418.423.348,63					
	NO CORRIENTE (2)		391.094.173.253,35	386.576.696.908,59		NO CORRIENTE (5)		218.514.788.671,01	224.109.078.466,57
13	CUENTAS POR COBRAR	7	24.687.299.765,67	25.080.077.251,35	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	165.611.564.526,01	170.034.726.927,57
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	6.459.300.139,45	6.360.163.245,04	27	PROVISIONES	23	52.903.224.145,00	54.074.351.539,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	63.441.732.040,94	64.075.158.971,94					
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11	222.435.145,00	222.435.145,00		TOTAL PASIVO (6)		235.506.112.239,82	238.797.775.253,59
19	OTROS ACTIVOS	14 y 16	296.283.406.162,29	290.838.862.295,26	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	27	275.481.234.703,60	318.444.365.490,74
	TOTAL ACTIVO (3)		510.987.346.943,42	557.242.140.744,33		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		510.987.346.943,42	557.242.140.744,33
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)					CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.2.1	324.833.900.387,00	336.525.141.100
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1.1	370.716.806.309,69	337.290.655.234,02	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2.2	98.078.181.655,39	98.078.181.655
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(370.716.806.309,69)	(337.290.655.234,02)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)		(422.912.082.042,39)	(434.603.322.755)
 NINI JOHANNA CASTAÑEDA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL			 JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ DIRECTOR FINANCIERO			 PATRICIA ZARZA IBARRA CONTADOR T. P. 17246-T			

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SIVANCHERA - SIE NAJON

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover
empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea Única de atención al ciudadano: 01 8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (601) 2201000
Columbiana



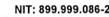
NIT: 899.999.086-2										
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										
Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 31/03/2026										
(Cifras en Pesos Colombianos)										
CODIGO	ACTIVO	NOTA	30-jun-26	31-mar-26	CODIGO	PASIVO	NOTA	30-jun-26	31-mar-26	
	CORRIENTE (1)		119.893.173.690,07	171.597.953.697,52		CORRIENTE (4)		16.991.323.568,81	14.688.696.787,02	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5	5.771.833.961,57	5.178.171.737,61	24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.274.461.974,07	4.002.668.974,02	
1110	Depositos en instituciones financieras	5.1	5.771.833.961,57	5.178.171.737,61						
13	CUENTAS POR COBRAR	7	28.948.739.564,21	28.155.597.159,16	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	21.1	348.763.333,60	236.605.028,97	
1311	Ingresos no tributarios	7.2	28.928.098.592,54	28.138.156.187,49	2402	Subvenciones por pagar	21.2	0,00	236.052.776,00	
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	20.640.971,67	17.440.971,67	2407	Recursos a favor de terceros	21.3	227.967.525,07	139.757.569,39	
					2424	Descuentos de nomina	21.4	1.254.530.894,00	1.478.655.333,00	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	2.958.167.773,97	2.913.251.590,34	2436	Retencion en la fuente	21.5	1.427.724.002,75	795.943.797,75	
1415	Prestamos concedidos	8.1	2.958.167.773,97	2.913.251.590,34	2440	Impuestos contribuciones y tasas		0	-	
					2445	Impuesto a las ventas por pagar		1.845.541	1.938.000,00	
19	OTROS ACTIVOS	16	82.214.432.390,32	135.350.933.210,41	2460	Créditos judiciales	21.6	0,00	-	
1906	Avances y anticipos entregados	16.1.2	21.931.945,00	49.687.972,49	2490	Otras cuentas por pagar	21.8	13.630.677,44	1.113.716.468,91	
1908	Recursos entregados En Administración	16.1.3	82.192.500.445,32	135.301.245.237,92						
	NO CORRIENTE (2)		391.094.173.253,35	385.644.187.046,81						
13	CUENTAS POR COBRAR	7	24.687.299.765,67	25.080.077.251,35	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	13.716.861.594,74	10.686.027.813,00	
1311	Ingresos no tributarios	7.2	89.936.176.047,46	89.759.308.201,09	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	22.1	13.715.703.856,00	10.625.199.453,00	
1338	Costas procesales		238.201.893,25	235.928.859,25	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	1.157.738,74	60.828.360,00	
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	28.550.526.620,72	29.122.444.986,77						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7.4	(94.037.604.795,76)	(94.037.604.795,76)						
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	6.459.300.139,45	6.360.163.245,04		NO CORRIENTE (4)		218.514.788.671,01	224.109.078.466,57	
1415	Prestamos concedidos	8.1	6.529.129.205,45	6.429.992.311,04						
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	8.2	-69.829.066,00	-69.829.066,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	165.611.564.526,01	170.034.726.927,57	
					2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	165.611.564.526,01	170.034.726.927,57	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	63.441.732.040,94	64.075.158.971,94						
1605	Terrenos	10.1	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00	27	PROVISIONES	23	52.903.224.145,00	54.074.351.539,00	
1635	Bienes muebles en bodega	10.2	2.041.950.954,74	1.953.594.964,69	2701	Litigios y demandas	23.1	52.903.224.145,00	54.074.351.539,00	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	10.3	46.813.317,69	68.087.267,00						
1640	Edificaciones	10.4	27.063.652.527,00	27.063.652.527,00						
1655	Maquinaria y equipo	10.5	2.375.226.414,46	2.374.583.445,46						
1660	Equipo medico y científico	10.6	75.859.732,59	75.859.732,59		TOTAL PASIVO (6)		235.506.112.239,82	238.797.775.253,59	
1665	Muebles enseres y equipo de of.	10.7	2.147.332.559,08	2.162.968.828,51						
1670	Eq.de comunicación y computo	10.8	15.647.177.511,05	15.787.686.550,36						
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	10.9	777.400.164,00	777.400.164,00						
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	10.10	207.708.971,44	207.708.971,44						
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	10.11	(16.196.316.472,00)	(15.640.791.038,00)						
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	10.12	(2.408.717.639,11)	(2.419.236.441,11)						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11	222.435.145,00	222.435.145,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	275.481.234.703,60	318.444.365.490,74	
1710	Bienes de uso publico en servicio	11	253.488.824,00	253.488.824,00	3105	Capital fiscal	27.1	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08	
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	11	(31.053.679,00)	(31.053.679,00)	3109	Resultado ejercicios anteriores	27.2	296.030.673.525,64	296.030.673.525,64	
					3110	Resultado del ejercicio		(82.128.907.121,18)	(29.624.127.951,23)	
19	OTROS ACTIVOS	14 y 16	296.283.406.162,29	289.906.352.433,48	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - pérdidas (db)	27.3	(152.774.880.008,94)	(162.316.528.391,75)	
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	16.1.1	280.635.601.495,01	274.258.547.766,20						
1909	Depositos judiciales	16.1.4	37.700.000,00	37.700.000,00						
1970	Activos intangibles	14	27.014.737.647,53	27.014.737.647,53						
1976	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		(11.404.632.980,25)	(11.404.632.980,25)						
	TOTAL ACTIVO (3)		510.987.346.943,42	557.242.140.744,33		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		510.987.346.943,42	557.242.140.744,33	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES					CUENTAS DE ORDEN ACREED.				
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)		0	0	91	Responsabilidades contingentes	26.2.1	324.833.900.387	336.525.141.100	
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1.1	370.716.806.309,69	337.290.655.234,02	93	Acreedoras de control	26.2.2	98.078.181.655	98.078.181.655	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(370.716.806.309,69)	(337.290.655.234,02)	99	Acreedoras por contra (debito)		-422.912.082,042	-434.603.322.755	
NINIVHANNA CASTAÑEDA QUINTERO REPRESENTANTE LEGAL			JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ DIRECTOR FINANCIERO		PATRICIA ZARAZA IBARRA CONTADORA C.P. 17246-T					

NIN JOHANNA CASTAÑEDA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADORA T-P 17246-T

 Superintendencia de Sociedades NIT : 899,999,086-2 Estado de Resultados Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 30/06/2025 (Cifras en pesos colombianos)			
CODIGO	CUENTAS	01-jun-26 31/06/2026	01-jun-25 30-jun-25
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	11.523.156.572,49	9.561.725.437,44
41	INGRESOS FISCALES	10.342.855.178,49	7.887.372.867,94
48	OTROS INGRESOS	1.180.301.394,00	1.674.352.569,50
5	GASTOS SIN CONTRAPRESTACION	91.549.583.941,94	79.968.668.534,54
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	85.449.679.180,52	70.429.769.235,55
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	1.797.134.225,00	4.109.854.329,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.282.763.716,00	3.607.858.787
58	OTROS GASTOS	20.006.820,42	1.821.186.183
	EXCEDENTE (DÉFICIT) SIN CONTRAPRESTACION	(80.026.427.369,45)	(70.406.943.097,10)
4	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	612.078.927,42	488.099.075,77
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	612.078.927,42	488.099.075,77
	EXCEDENTE (DÉFICIT) CON CONTRAPRESTACION	612.078.927,42	488.099.075,77
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	378.130.392,65	396.150.043,69
58	OTROS GASTOS	5.253.450,90	21.624.332,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) FINANCIERO	372.876.941,75	374.525.711,69
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111.340.229,74	620.383.160,45
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.198.775.850,64	564.972.137,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO	(3.087.435.620,90)	55.411.023,45
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(82.128.907.121,18)	(69.488.907.286,19)
REPRESENTANTE LEGAL : NINI JOHANNA CASTAÑEDA QUINTERO DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA T.P. No. 17246-T			



ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	CUENTAS	NOTA	31/06/2022	30/06/2025
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION (1)		11.523.156.572,49	9.561.725.437,44
41	INGRESOS FISCALES (2)		10.342.855.178,49	7.887.372.867,94
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	11.566.556.404,49	7.996.243.867,94
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	1.223.701.226,00	68.871.000,00
48	OTROS INGRESOS		1.180.301.394,00	1.674.352.569,50
4830	Reversión del Deterioro de Valor	28.6	-	23.917.032,50
4831	Reversión de Provisiones	28.7	1.180.301.394,00	1.650.435.537,00
51	GASTOS OPERACIONALES (3)		91.549.583.941,94	79.968.668.534,54
5101	GASTOS DE ADMINISTRACION		85.449.679.180,52	70.429.769.235,55
5102	Sueldos y salarios	29.1.1	22.943.517.927,00	20.223.830.646,00
5103	Contribuciones Imputadas	29.1.2	14.703.339.674,00	12.955.364.084,00
5104	Contribuciones Efectivas	29.1.3	9.549.410.746,00	8.034.062.375,00
5105	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	1.710.851.500,00	1.388.085.700,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	19.995.022.716,00	13.511.633.973,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	99.912.576,15	208.790.442,33
5111	Gastos Generales	29.1.7	16.068.413.330,37	13.745.401.725,25
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	379.156.711,00	362.600.289,97
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES		1.797.134.225,00	4.109.854.329,00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	29.2.1	-	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	29.2.2	-	-
5357	Deterioro de Intangibles	29.2.3	-	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.2.4	1.243.321.457,00	1.152.029.541,00
5366	Amortización de Activos Intangibles	29.2.5	-	-
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.6	553.812.768,00	2.957.824.788,00
5374	Deterioro De Bienes De Uso Público	29.2.6	-	-
54	TRANSFERENCIAS		4.282.763.716,00	3.607.858.786,88
5424	Subvenciones	29.3.1	4.282.763.716,00	3.607.858.786,88
58	OTROS GASTOS		20.006.820,42	1.821.186.183,10
5890	Gastos diversos	29.7.3	18.264.820,42	1.487.558.621,10
5893	Excedentes y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	1.742.000,00	331.627.562,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) SIN CONTRAPRESTACION (4)		(80.026.427.369,45)	(70.406.943.097,10)
4	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		612.078.927,42	488.099.075,72
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		612.078.927,42	488.099.075,72
4808	Ingresos diversos	28.5	612.078.927,42	488.099.075,72
	RESULTADO CON CONTRAPRESTACION		612.078.927,42	488.099.075,72
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		378.130.392,65	396.150.043,67
4802	Intereses sobre préstamos por cobrar		378.130.392,65	396.150.043,67
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		266.597.024,00	259.370.289,98
480231	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		111.075.636,65	136.434.051,66
480233	Otros intereses de mora		457.732,00	345.703,00
480253	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores		-	-
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	-
480546	Préstamos por cobrar		-	-
58	OTROS GASTOS		5.253.450,90	21.624.332,00
5802	Comisiones	29.7.1	5.253.450,90	9.171.360,00
5804	Financieros	29.7.2	-	12.452.972,00
	RESULTADO DE LA OPERACION FINANCIERA		372.876.941,75	374.525.711,66
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		111.340.229,74	620.383.160,00
4705	Fondos recibidos	28.2	-	538.692.560,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	111.340.229,74	81.690.600,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.198.775.850,64	564.972.137,00
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	34.181.196,64	13.202.503,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	3.164.594.654,00	551.769.634,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		3.087.435.620,90	574.1.023,66
			(82.128.907.121,18)	(69.488.907.286,10)

REPRESENTANTE LEGAL: NINI JOHANNA CASTAÑEDA GONZALEZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUÍN FERNÁNDEZ ROJE GONZÁLEZ

T.P. 17246-T



Superintendencia
de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 30/06/2026 y 31/03/2026

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo	Total Patrimonio
Saldo al 31/03/2026	214.354.348.308,08	296.030.673.525,64	(29.624.127.951,23)	(219.638.878.514,32)	57.322.350.122,57	318.444.365.490,74
Capital Fiscal	-					
Resultado de ejercicios Anteriores		(29.624.127.951,23)	29.624.127.951,23			-
Resultado del periodo		29.624.127.951,23	(82.128.907.121,18)			(52.504.779.169,95)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo		-			9.541.648.382,81	9.541.648.382,81
Saldo al 30/06/2026	214.354.348.308,08	296.030.673.525,64	(82.128.907.121,18)	(219.638.878.514,32)	66.863.998.505,38	275.481.234.703,60

NINI JOHANNA CASTAÑEDA QUINTERO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
FIRMA CONTADOR
T. P. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover
empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia

