



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

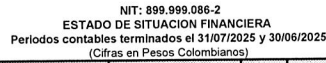
(Cifras en Pesos Colombianos)

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO


PATRICIA ZARZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T





Cuentas en Pesos Colombianos											
CODIGO	ACTIVO	NOTA	31-jul-25	30-jun-25	CODIGO	PASIVO	NOTA	31-jul-25	30-jun-25		
	CORRIENTE (1)		99.216.957.569,15	116.840.560.309,35		CORRIENTE (4)		12.592.835.591,82	12.101.355.662,27		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5	4.932.278.302,65	4.825.612.813,04	24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.081.067.706,82	3.018.444.815,27		
1110	Depositos en instituciones financieras	5.1	4.932.278.302,65	4.825.612.813,04	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	21.1	100.654.537,00	94.087.454,00		
13	CUENTAS POR COBRAR	7	18.152.426.181,07	22.021.092.751,59	2402	Subvenciones por pagar	21.2	27.309.690,00	116.382.680,00		
1311	Ingresos no tributarios	7.2	18.011.459.271,41	21.880.877.385,92	2407	Recursos a favor de terceros	21.3	71.535.702,78	87.212.422,78		
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	140.966.909,66	140.215.365,67	2424	Retención en la fuente	21.4	1.222.046.170,86	1.302.812.059,86		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7.4	0,00	0,00	2436	Impuestos contribuciones y tasas	21.5	730.874.955,01	1.293.884.987,01		
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	3.060.106.059,36	3.047.139.489,07	2440	Impuesto a las ventas por pagar		0	1.710.000,00		
1415	Prestamos concedidos	8.1	3.060.106.059,36	3.047.139.489,07	2460	Créditos judiciales	21.6	0,00			
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	8.2			2490	Otras cuentas por pagar	21.8	926.366.651,17	122.355.211,62		
15	INVENTARIOS	9	26.378.250,36	26.378.250,36							
1510	Materiales y suministros	9	26.378.250,36	26.378.250,36							
19	OTROS ACTIVOS	16	73.045.768.775,71	86.920.357.095,29	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	9.511.767.885,00	9.082.910.847,00		
1906	Avances y anticipos entregados	16.1.2	20.429.732,00	18.421.692,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	22.1	9.511.767.885,00	9.082.910.847,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.1.3	73.025.339.043,71	86.901.335.403,29	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	0,00			
	NO CORRIENTE (2)		366.516.258.070,29	363.269.047.577,97							
13	CUENTAS POR COBRAR	7	20.093.961.087,40	19.077.359.323,69							
1311	Ingresos no tributarios	7.2	85.180.151.581,24	84.268.035.103,53							
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	28.754.590.505,67	28.650.105.219,67							
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7.4	(93.840.780.999,51)	(93.840.780.999,51)							
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	6.684.293.543,19	6.655.674.337,26							
1415	Prestamos concedidos	8.1	6.754.122.609,19	6.725.503.403,26							
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	8.2	-69.829.066,00	-69.829.066,00							
15	INVENTARIOS	9	0,00	0,00							
1514	Materiales y suministros	9	0,00	0,00							
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	64.017.128.606,81	63.399.672.909,81		NO CORRIENTE (4)		259.563.731.368,62	260.417.087.798,51		
1605	Terrenos	10.1	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	205.715.329.327,62	206.568.685.757,51		
1635	Bienes muebles en bodega	10.2	1.504.582.740,94	880.676.546,94	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	205.715.329.327,62	206.568.685.757,51		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	10.3	0,00	0,00							
1640	Edificaciones	10.4	27.063.652.527,00	27.063.652.527,00							
1655	Maquinaria y equipo	10.5	2.156.667.845,46	2.113.155.682,46	27	PROVISIONES	23	53.848.042.041,00	53.848.042.041,00		
1660	Equipo medico y científico	10.6	75.859.732,59	75.859.732,59	2701	Litigios y demandas	23.1	53.848.042.041,00	53.848.042.041,00		
1665	Muebles enseres y equipo de of.	10.7	2.196.290.137,51	2.193.936.054,51							
1670	Eq.de comunicación y computo	10.8	14.699.163.294,53	14.560.911.546,53							
1675	Eq.de transp.tracción elevación	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	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	10.11	(14.027.434.047,00)	(13.836.065.556,00)							
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	10.12	(2.390.406.759,66)	(2.390.406.759,66)		TOTAL PASIVO (6)		272.156.566.960,44	272.518.443.460,78		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11	222.435.145,00	222.435.145,00							
1710	Bienes de uso publico en servicio	11	253.488.824,00	253.488.824,00							
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	11	(31.053.679,00)	(31.053.679,00)							
19	OTROS ACTIVOS	14 y 16	275.498.439.687,89	273.913.705.862,20	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	193.576.648.679,00	207.591.184.516,53		
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	16.1.1	260.845.290.507,32	259.266.626.832,03	3105	Capital fiscal	27.1	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08		
1908	Recursos entregados en administración	16.1.3	1.573.931.569,29	1.567.961.418,89	3109	Resultado ejercicios anteriores	27.2	266.664.725.763,77	266.664.725.763,77		
1909	Depositos judiciales	16.1.4	37.700.600,00	37.700.000,00	3110	Resultado del ejercicio		(85.276.713.152,01)	(69.488.907.286,19)		
1970	Activos intangibles	14	20.783.093.522,53	20.783.093.522,53	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefic	27.3	(202.165.712.240,84)	(203.938.982.269,13)		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		(7.741.575.911,25)	(7.741.575.911,25)							
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	14									
TOTAL ACTIVO (3)			465.733.215.639,44	480.109.627.977,31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465.733.215.639,44	480.109.627.977,31		
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES			0	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREDIT.				
	DERECHOS CONTINGENTES (DB)						Responsabilidades contingentes	26.2.1	336.525.141.100		
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1.1	338.703.913.248,19		-	93	Acreedoras de control	26.2.2	170.088.120.063		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(338.703.913.248,19)		-	99	Acreedoras por contra (débito)		-514.613.261.163		

PATRICIA ZAPATA IBARRA
CONTADORA T. P. 17246-1



 Superintendencia de Sociedades NIT : 899.999.086-2 Estado de Resultados Periodos contables terminados el 31/07/2025 y 31/07/2024 (Cifras en pesos colombianos)			
CODIGO	CUENTAS	01-jul-25 31-jul-25	01-jul-24 31-jul-24
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	9.048.934.785,42	15.787.063.749,49
41	INGRESOS FISCALES	7.374.582.215,92	12.597.418.207,49
48	OTROS INGRESOS	1.674.352.569,50	3.189.645.542,00
5	GASTOS SIN CONTRAPRESTACION	95.199.600.653,56	101.790.437.332,83
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	84.720.236.157,21	80.924.416.294,54
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	4.455.139.373,00	17.660.967.327,95
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.201.780.274,83	3.126.339.787
58	OTROS GASTOS	1.822.444.848,52	78.713.924
	EXCEDENTE (DÉFICIT) SIN CONTRAPRESTACION	(86.150.665.868,14)	(86.003.373.583,34)
4	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	577.065.143,13	2.336.769.256,19
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	577.065.143,13	2.336.769.256,19
	EXCEDENTE (DÉFICIT) CON CONTRAPRESTACION	577.065.143,13	2.336.769.256,19
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	458.036.898,65	416.604.308,75
58	OTROS GASTOS	21.996.091,10	126.107.798,83
	EXCEDENTE (DÉFICIT) FINANCIERO	436.040.807,55	290.496.509,92
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	623.832.993,45	654.056.050,83
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	762.986.228,00	2.577.444.716,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO	(139.153.234,55)	(1.923.388.665,17)
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(85.276.713.152,01)	(85.299.496.482,40)
REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA T.P. No. 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
Columbina



 Superintendencia de Sociedades NIT: 899.999.086-2 ESTADO DE RESULTADOS Periodos contables terminados el 31/07/2025 y 31/07/2024 (Cifras en pesos colombianos)				
CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/07/2025 31/07/2025	01/07/2024 31/07/2024
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION (1)		9.048.934.785,42	15.787.063.749,49
41	INGRESOS FISCALES (2)		7.374.582.215,92	12.597.418.207,49
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	9.183.756.761,92	12.597.418.207,49
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		(1.809.174.546,00)	-
48	OTROS INGRESOS		1.674.352.569,50	3.189.645.542,00
4830	Reversión del Deterioro de Valor	28.6	23.917.032,50	-
4831	Reversión de Provisiones	28.7	1.650.435.537,00	3.189.645.542,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)		95.199.600.653,56	101.790.437.332,83
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		84.720.236.157,21	80.924.416.294,54
5101	Sueldos y salarios	29.1.1	23.555.788.084,00	22.051.473.341,00
5102	Contribuciones Imputadas	29.1.2	15.209.509.619,00	14.250.312.980,00
5103	Contribuciones Efectivas	29.1.3	10.224.594.304,00	9.714.525.598,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	1.822.934.900,00	1.737.318.100,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	16.471.637.894,00	18.663.564.801,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	219.070.204,94	95.362.928,52
5111	Gastos Generales	29.1.7	16.840.590.126,04	14.120.651.300,52
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	376.111.025,23	291.207.245,50
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES		4.455.139.373,00	17.660.967.327,95
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	-	2.067.112.877,94
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.2.4	1.343.398.032,00	1.209.190.252,91
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	3.111.741.341,00	14.384.664.197,10
5374	Deterioro De Bienes De Uso Público	29.2.6	-	-
54	TRANSFERENCIAS		4.201.780.274,83	3.126.339.786,80
5424	Subvenciones	29.3.1	4.201.780.274,83	3.126.339.786,80
58	OTROS GASTOS		1.822.444.848,52	78.713.923,54
5890	Gastos diversos	29.7.3	1.487.559.286,52	34.354.897,54
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	334.885.562,00	44.359.026,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) SIN CONTRAPRESTACION (4)		(86.150.665.868,14)	(86.003.373.583,34)
4	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		577.065.143,13	2.336.769.256,19
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		577.065.143,13	2.336.769.256,19
4808	Ingresos diversos	28.5	577.065.143,13	2.336.769.256,19
	RESULTADO CON CONTRAPRESTACION		577.065.143,13	2.336.769.256,19
48	OTROS INGRESOS		458.036.898,65	416.604.308,75
4802	FINANCIEROS		458.036.898,65	416.604.308,75
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		304.309.703,00	309.432.265,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		153.368.168,65	106.290.030,75
480233	Otros intereses de mora		359.027,00	882.013,00
58	OTROS GASTOS		21.996.091,10	126.107.798,83
5802	Comisiones	29.7.1	9.543.119,10	-
5804	Financieros	29.7.2	12.452.972,00	126.107.798,83
	RESULTADO DE LA OPERACION FINANCIERA		436.040.807,55	290.496.509,92
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		623.832.993,45	654.056.050,83
4705	Fondos recibidos	28.2	542.142.393,45	604.382.395,83
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	81.690.600,00	49.673.655,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		762.886.226,00	2.577.444.716,00
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	16.610.241,00	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	746.375.987,00	2.577.444.716,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO		(139.163.234,65)	(1.923.388.665,17)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		(85.276.713.152,01)	(85.299.496.482,40)
REPRESENTANTE LEGAL :  BINARES CONTRERAS PEREZ DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBAÑEA I.P. 17246-1 				



NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/07/2025 y 30/06/2025
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Pérdidas Actuariales	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo	Total Patrimonio
Saldo al 30/06/2025	214.354.348.308,08	266.664.725.763,77	(69.488.907.286,19)	(246.028.197.343,53)	42.089.215.074,40	207.591.184.516,53
Capital Fiscal						
Resultado de ejercicios Anteriores		(69.488.907.286,19)	69.488.907.286,19			-
Resultado del periodo			(85.276.713.152,01)			(85.276.713.152,01)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo		25.640.121.405,00		43.848.785.881,19	1.773.270.028,29	71.262.177.314,48
Saldo al 31/07/2025	214.354.348.308,08	222.815.939.882,58	(85.276.713.152,01)	(202.179.411.462,34)	43.862.485.102,69	193.576.648.679,00

BILLY ESCOBAR PEREZ
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

