Superintendencia de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31-dic-25	PERIODO ANTERIOR 31-dic-24	CODIGO	PASIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31-dic-25	PERIODO ANTERIOR 31-dic-24
	CORRIENTE (1)		**207.042.269.168,36**	**198.518.775.473,99**		**CORRIENTE (4)**		**19.144.696.009,31**	**26.686.918.040,55**
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	**5**	5.248.326.857,58	5.253.554.190,78	**24**	CUENTAS POR PAGAR	**21**	9.725.449.657,31	17.838.081.096,17
13	CUENTAS POR COBRAR	**7**	28.848.928.915,28	23.694.640.188,43					
14	PRESTAMOS POR COBRAR	**8**	3.276.078.088,62	3.034.400.000,00	**25**	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	**22**	9.419.246.352,00	8.848.836.944,38
15	INVENTARIOS	**9**	-	26.922.388,00					
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	**16**	169.668.935.306,88	166.509.258.706,78					
	NO CORRIENTE (2)		**380.844.793.432,64**	**362.117.442.997,42**		**NO CORRIENTE (5)**		**226.794.586.728,00**	**266.535.952.953,02**
13	CUENTAS POR COBRAR	**7**	24.059.115.558,41	25.271.293.182,91	**25**	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	**22**	172.811.211.857,00	213.448.155.278,02
14	PRESTAMOS POR COBRAR	**8**	7.160.976.879,49	6.627.556.334,31	**27**	PROVISIONES	**23**	53.983.374.871,00	53.087.797.675,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**10**	64.668.941.040,36	66.127.475.168,31					
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	**11**	222.435.145,00	222.435.145,00		**TOTAL PASIVO (6)**		**245.939.282.737,31**	**293.222.870.993,57**
19	OTROS ACTIVOS	**14 y 16**	284.733.324.809,38	263.868.683.166,89	**31**	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	**27**	**341.947.779.863,69**	**267.413.347.477,84**
	TOTAL ACTIVO (3)		**587.887.062.601,00**	**560.636.218.471,41**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)**		**587.887.062.601,00**	**560.636.218.471,41**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)					**CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)**			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)		-	-	**91**	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	**26.2.1**	336.525.141.100,00	340.716.965.771
83	DEUDORAS DE CONTROL	**26.1.1**	337.675.440.957,75	345.093.526.889,63	**93**	ACREEDORAS DE CONTROL	**26.2.2**	98.078.181.655,39	178.088.120.063
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(337.675.440.957,75)	(345.093.526.889,63)	**99**	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)		(434.603.322.755,39)	(518.805.085.834)

JAIME APARICIO GALAVIS RAMIREZ	JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ	PATRICIA ZARAZA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL (E)	DIRECTOR FINANCIERO	CONTADOR T. P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACION

Superintendencia de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	31-dic-25	31-dic-24
	CORRIENTE (1)		**207.042.269.168,36**	**198.518.775.473,99**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO**	5	**5.248.326.857,58**	**5.253.554.190,78**
1110	Depositos en instituciones financieras	5.1	5.248.326.857,58	5.253.554.190,78
13	**CUENTAS POR COBRAR**	7	**28.848.928.915,28**	**23.694.640.188,43**
1311	Ingresos no tributarios	7.2	28.712.616.487,53	23.694.640.188,43
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	136.312.427,75	0,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7.4	0,00	0,00
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	8	**3.276.078.088,62**	**3.034.400.000,00**
1415	Prestamos concedidos	8.1	3.276.078.088,62	3.034.400.000,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	8.2	-	-
15	**INVENTARIOS**	9	**0,00**	**26.922.388,00**
1510	Materiales y suministros	9	0,00	26.922.388,00
19	**OTROS ACTIVOS**	16	**169.668.935.306,88**	**166.509.258.706,78**
1906	Avances y anticipos entregados		-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.1.2	169.668.935.306,88	166.509.258.706,78
	NO CORRIENTE (2)		**380.844.793.432,64**	**362.117.442.997,42**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	7	**24.059.115.558,41**	**25.271.293.182,91**
1311	Ingresos no tributarios	7.2	89.224.531.299,40	91.180.538.861,25
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	28.872.189.054,77	28.451.616.643,17
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7.4	(94.037.604.795,76)	(94.360.862.321,51)
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	8	**7.160.976.879,49**	**6.627.556.334,31**
1415	Prestamos concedidos	8.1	7.230.805.945,49	6.697.385.400,31
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	**64.668.941.040,36**	**66.127.475.168,31**
1605	Terrenos	10.2.1	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00
1635	Bienes muebles en bodega	10.1.1	1.695.700.113,94	551.991.290,06
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	10.1.2	1.451.041.490,00	16.915.472,00
1640	Edificaciones	10.2.2	27.063.652.527,00	29.316.946.531,00
1655	Maquinaria y equipo	10.1.3	2.347.649.014,46	1.937.516.974,46
1660	Equipo medico y cientifico	10.1.4	75.859.732,59	75.859.732,59
1665	Muebles enseres y equipo de of.	10.1.5	2.165.184.221,51	2.346.101.243,66
1670	Eq.de comunicación y computo	10.1.6	14.661.450.576,53	14.788.716.902,26
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	10.1.7	777.400.164,00	705.980.080,00
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	10.1.8	207.708.971,44	207.708.971,44
1685	Depreciacion acomulada de propiedades planta y equipo	10.3	(15.020.893.253,00)	(13.015.742.888,00)
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	10.4	(2.419.456.518,11)	(2.468.163.141,16)
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	**284.733.324.809,38**	**263.868.683.166,89**
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	16.1.1	268.137.834.187,92	249.687.863.388,15
1908	Recursos entregados en adminsitracion	16.1.2	947.685.954,18	1.101.602.167,46
1909	Depositos judiciales	16.1.3	37.700.000,00	37.700.000,00
1970	Activos intangibles	14	27.014.737.647,53	20.783.093.522,53
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	14	(11.404.632.980,25)	-
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	14	-	(7.741.575.911,25)
	TOTAL ACTIVO (3)		**587.887.062.601,00**	**560.636.218.471,41**

CODIGO	PASIVO	NOTA	31-dic-25	31-dic-24
	CORRIENTE (4)		**19.144.696.009,31**	**26.686.918.040,55**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	21	**9.725.449.657,31**	**17.838.081.096,17**
2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	21.1	4.753.287.695,00	13.450.427.693,96
2402	Subvenciones por pagar	21.2	234.935.062,00	247.525.566,00
2407	Recursos a favor de terceros	21.3	93.036.301,00	160.723.526,00
2424	Descuentos de nomina	21.4	115.680.608,00	97.293.549,00
2436	Retencion en la fuente	21.5	3.029.923.360,09	2.686.190.857,01
2440	Impuestos contribuciones y tasas	21.6	0	5.747.800,00
2445	Impuesto a las ventas por pagar	21.6	2.508.000	3.553.000,00
2460	Créditos judiciales	21.7	0,00	28.807.042,00
2490	Otras cuentas por pagar	21.8	1.496.078.631,22	1.157.812.062,20
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	22	**9.419.246.352,00**	**8.848.836.944,38**
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	22.1	9.419.246.352,00	8.840.968.227,00
2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	0,00	7.868.717,38
	NO CORRIENTE (4)		**226.794.586.728,00**	**266.535.952.953,02**
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO**	22	**172.811.211.857,00**	**213.448.155.278,02**
2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	172.811.211.857,00	213.448.155.278,02
27	**PROVISIONES**	23	**53.983.374.871,00**	**53.087.797.675,00**
2701	Litigios y demandas	23.1	53.983.374.871,00	53.087.797.675,00
	TOTAL PASIVO (6)		**245.939.282.737,31**	**293.222.870.993,57**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	27	**341.947.779.863,69**	**267.413.347.477,84**
3105	Capital fiscal	27.1	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08
3109	Resultado ejercicios anteriores	27.2	266.658.285.184,77	209.882.322.352,70
3110	Resultado del ejercicio		29.372.388.340,87	57.246.192.164,07
3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	27.3	(168.437.241.970,03)	(214.069.515.347,01)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**587.887.062.601,00**	**560.636.218.471,41**

CODIGO		NOTA	31-dic-25	31-dic-24
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1.1	337.675.440.957,75	345.093.526.889,63
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(337.675.440.957,75)	(345.093.526.889,63)
	CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
91	Responsabilidades contingentes	26.2.1	336.525.141.100	340.716.965.771
93	Acreedoras de control	26.2.2	98.078.181.655	178.088.120.063
99	Acreedoras por contra (debito)		-434.603.322.755	-518.805.085.834

JAIME APARICIO GALAVIS RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

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 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-dic-25 31-dic-25	31-dic-24 31-dic-24
4	**INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION**	**222.202.984.536,48**	**243.483.887.334,35**
41	INGRESOS FISCALES	220.520.080.546,98	205.683.055.775,54
48	OTROS INGRESOS	1.682.903.989,50	37.800.831.558,81
5	**GASTOS SIN CONTRAPRESTACION**	**200.459.757.049,40**	**194.578.513.185,09**
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	179.109.812.659,44	168.557.434.306,56
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	11.702.263.741,70	20.944.097.637,47
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.774.969.292,12	4.974.021.320
58	OTROS GASTOS	1.872.711.356,14	102.959.922
	EXCEDENTE (DÉFICIT) SIN CONTRAPRESTACION	**21.743.227.487,08**	**48.905.374.149,26**
4	**INGRESOS CON CONTRAPRESTACION**	**7.491.025.095,69**	**9.932.133.527,10**
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.491.025.095,69	9.932.133.527,10
	EXCEDENTE (DÉFICIT)CON CONTRAPRESTACION	**7.491.025.095,69**	**9.932.133.527,10**
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	762.492.555,10	777.239.115,96
58	OTROS GASTOS	394.426.413,35	517.018.887,08
	EXCEDENTE (DÉFICIT) FINANCIERO	**368.066.141,75**	**260.220.228,88**
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	685.961.397,45	1.038.806.405,83
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	915.891.781,10	2.890.342.147,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO	**(229.930.383,65)**	**(1.851.535.741,17)**
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**29.372.388.340,87**	**57.246.192.164,07**

REPRESENTANTE LEGAL (E) : JAIME APARICIO GALAVIS RAMIREZ

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. No. 17246-T

efr

Superintendencia de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/12/2025 31/12/2025	31/12/2024 31/12/2024
4	**INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION (1)**		**222.202.984.536,48**	**243.483.887.334,35**
41	**INGRESOS FISCALES (2)**		**220.520.080.546,98**	**205.683.055.775,54**
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	223.932.920.173,22	205.684.372.775,54
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		- 3.412.839.626,24	- 1.317.000,00
48	**OTROS INGRESOS**		**1.682.903.989,50**	**37.800.831.558,81**
4830	Reversión del Deterioro de Valor	28.6	25.091.282,50	131.954.089,81
4831	Reversión de Provisiones	28.7	1.657.812.707,00	37.668.877.469,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)		**200.459.757.049,40**	**194.578.513.185,09**
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**		**179.109.812.659,44**	**168.557.434.306,56**
5101	Sueldos y salarios	29.1.1	41.003.921.371,00	37.818.544.388,00
5102	Contribuciones Imputadas	29.1.2	26.693.115.917,00	24.564.341.375,00
5103	Contribuciones Efectivas	29.1.3	20.704.438.304,00	19.230.935.545,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	3.760.447.300,00	3.474.202.400,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	38.774.106.609,00	36.015.949.342,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	994.747.707,09	803.342.767,08
5111	Gastos Generales	29.1.7	46.286.344.078,27	45.836.641.429,03
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	892.691.373,08	813.477.060,45
53	**DETERIORO , DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**11.702.263.741,70**	**20.944.097.637,47**
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	29.2.1.1	1.771.918.710,25	14.043.133.275,00
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	29.2.1.2	137.952.044,45	205.332.164,52
5357	Deterioro de Intangibles	29.2.1.3	-	2.067.112.877,94
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.2.1.4	2.422.498.356,00	2.025.318.683,91
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		3.663.057.069,00	-
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.1.5	3.706.837.562,00	2.577.961.524,10
5374	Deterioro De Bienes De Uso Público	29.2.1.6	-	25.239.112,00
54	**TRANSFERENCIAS**		**7.774.969.292,12**	**4.974.021.319,54**
5424	Subvenciones	29.3.1	7.774.969.292,12	4.974.021.319,54
58	**OTROS GASTOS**		**1.872.711.356,14**	**102.959.921,52**
5890	Gastos diversos	29.7.3	1.530.448.624,14	52.611.984,52
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	342.262.732,00	50.347.937,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) SIN CONTRAPRESTACION (4)		**21.743.227.487,08**	**48.905.374.149,26**
4	**INGRESOS CON CONTRAPRESTACION**		**7.491.025.095,69**	**9.932.133.527,10**
48	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		**7.491.025.095,69**	**9.932.133.527,10**
4808	Ingresos diversos	28.5	7.491.025.095,69	9.932.133.527,10
	RESULTADO CON CONTRAPRESTACION		**7.491.025.095,69**	**9.932.133.527,10**
48	**OTROS INGRESOS**		**762.492.555,10**	**777.239.115,96**
4802	**FINANCIEROS**	28.4	**762.492.555,10**	**777.239.115,96**
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		533.143.882,00	553.233.985,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		228.497.378,10	198.839.844,36
480233	Otros intereses de mora		851.295,00	22.397.310,00
480253	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodos anteriores		-	2.767.976,60
4806	**AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO**		-	-
480646	Préstamos por cobrar		-	-
58	**OTROS GASTOS**		**394.426.413,35**	**517.018.887,08**
5802	Comisiones	29.7.1	223.534.001,87	-
5804	Financieros	29.7.2	170.892.411,48	517.018.887,08
	RESULTADO DE LA OPERACION FINANCIERA		**368.066.141,75**	**260.220.228,88**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		**685.961.397,45**	**1.038.806.405,83**
4705	Fondos recibidos	28.2	571.723.797,45	941.998.713,83
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	114.237.600,00	96.807.692,00
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**		**915.891.781,10**	**2.890.342.147,00**
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	122.908.033,10	2.639.049,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	792.983.748,00	2.887.703.098,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO		**- 229.930.383,65**	**- 1.851.535.741,17**
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		**29.372.388.340,87**	**57.246.192.164,07**

REPRESENTANTE LEGAL (E) : JAIME APARICIO GALAVIS RAMIREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 17246-T

Superintendencia de Sociedades

NIT: 899.999.086-2
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024
(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 31/12/2024	**214.354.348.308,08**	**209.882.322.352,70**	**57.246.192.164,07**	**(246.028.197.343,53)**	**31.958.681.996,52**	**267.413.347.477,84**
Capital Fiscal	-					
Resultado de ejercicios Anteriores		57.246.192.164,07	(57.246.192.164,07)			**-**
Resultado del periodo			29.372.388.340,87			**29.372.388.340,87**
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo		25.919.089.497,21			19.242.954.547,77	**45.162.044.044,98**
Saldo al 31/12/2025	**214.354.348.308,08**	**293.047.604.013,98**	**29.372.388.340,87**	**(246.028.197.343,53)**	**51.201.636.544,29**	**341.947.779.863,69**

JAIME APARICIO GALAVIS RAMIREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

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