



NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/07/2026 y 30/06/2026

(Cifras en Pesos Colombianos)

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO FINANCIERO - SIF NACIONAL

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



NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31/07/2026 y 30/06/2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	31-Jul-26	30-Jun-26	CODIGO	PASIVO	NOTA	31-Jul-26	30-Jun-26
	CORRIENTE (1)		104.804.607.778,95	119.893.173.690,07		CORRIENTE (4)		17.575.342.591,05	16.991.323.568,81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5	5.781.417.864,45	5.771.833.961,57	24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.161.847.844,05	3.274.461.974,07
1110	Depositos en instituciones financieras	5.1	5.781.417.864,45	5.771.833.961,57	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	21.1	97.753.161,20	348.763.333,60
13	CUENTAS POR COBRAR	7	25.676.811.880,14	28.948.739.564,21	2402	Subvenciones por pagar	21.2	0,00	0,00
1311	Ingresos no tributarios	7.2	25.652.124.908,47	28.928.098.592,54	2407	Recursos a favor de terceros	21.3	697.216.937,89	227.967.525,07
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	24.686.971,67	20.640.971,67	2424	Descuentos de nomina	21.4	1.313.542.570,50	1.254.530.894,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	3.135.000.035,02	2.958.167.773,97	2436	Retención en la fuente	21.5	894.962.317,75	1.427.724.002,75
1415	Prestamos concedidos	8.1	3.135.000.035,02	2.958.167.773,97	2440	Impuestos contribuciones y tasas		0	0
19	OTROS ACTIVOS	16	70.211.377.999,34	82.214.432.390,32	2445	Impuesto a las ventas por pagar	24.91	2.491.541	1.845.541
1906	Avances y anticipos entregados	16.1.2	33.740.854,00	21.931.945,00	2460	Créditos judiciales	21.6	0,00	0,00
1908	Recursos entregados En Administración	16.1.3	70.177.637.145,34	82.192.500.445,32	2490	Otras cuentas por pagar	21.8	155.881.315,50	13.630.677,44
	NO CORRIENTE (2)		395.345.099.935,77	391.094.173.253,35		NO CORRIENTE (4)		217.594.737.271,19	218.514.788.671,01
13	CUENTAS POR COBRAR	7	26.119.980.079,96	24.687.299.765,67	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	14.413.494.747,00	13.716.861.594,74
1311	Ingresos no tributarios	7.2	91.292.356.324,34	89.936.176.047,46	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	22.1	14.413.494.747,00	13.715.703.856,00
1338	Costas procesales		237.116.439,25	238.201.893,25	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	0,00	1.157.738,74
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	28.603.743.336,78	28.550.526.620,72					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7.4	(94.013.236.020,41)	(94.037.604.795,76)					
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	6.849.596.014,58	6.459.300.139,45					
1415	Prestamos concedidos	8.1	6.919.425.080,58	6.529.129.205,45	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	164.707.215.983,19	165.611.564.526,01
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	8.2	-69.829.066,00	-69.829.066,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	164.707.215.983,19	165.611.564.526,01
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	63.238.375.762,94	63.441.732.040,94					
1605	Terrenos	10.1	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00	27	PROVISIONES	23	52.887.521.288,00	52.903.224.145,00
1635	Bienes muebles en bodega	10.2	2.033.385.259,71	2.041.950.954,74	2701	Litigios y demandas	23.1	52.887.521.288,00	52.903.224.145,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	10.3	40.381.479,69	46.813.317,69					
1640	Edificaciones	10.4	27.063.652.527,00	27.063.652.527,00					
1655	Maquinaria y equipo	10.5	2.371.439.445,13	2.375.226.414,46					
1660	Equipo medico y científico	10.6	75.859.732,59	75.859.732,59					
1665	Muebles enseres y equipo de of.	10.7	2.137.822.636,52	2.147.332.559,08					
1670	Eq.de comunicación y computo	10.8	15.675.471.935,97	15.647.177.511,05					
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	(16.399.672.750,00)	(16.196.316.472,00)					
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	10.12	(2.408.717.639,11)	(2.408.717.639,11)					
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	264.979.627.852,48	275.481.234.703,60
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	294.358.462.152,64	296.030.673.525,64
19	OTROS ACTIVOS	14 y 16	298.914.712.933,29	296.283.406.162,29	3110	Resultado del ejercicio		(93.664.153.526,30)	(82.128.907.121,18)
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	16.1.1	283.266.908.266,01	280.635.601.495,01	3110	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	27.3	(150.069.029.081,94)	(152.774.880.008,94)
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					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		(11.404.632.980,25)	(11.404.632.980,25)					
	TOTAL ACTIVO (3)		500.149.707.714,72	510.987.346.943,42		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		500.149.707.714,72	510.987.346.943,42

81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES		0	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
83	DERECHOS CONTINGENTES (DB)				93	Responsabilidades contingentes	26.2.1	327.351.016.492,00	324.833.900.387,00
89	DEUDORAS DE CONTROL	26.1.1	387.436.573.261,42	370.716.806.309,69	99	Acreedoras de control	26.2.2	98.078.181.655,39	98.078.181.655,39
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(387.436.573.261,42)	(370.716.806.309,69)	99	Acreedoras por contra (debito)		-425.429.198.147,39	-422.912.082.042,39

NINI JOHANNA CASTAÑEDA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTAPORA T. P. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover
transacciones transparentes, justas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000-114330
Tel Bogotá: (603) 2301000
Columbiana



Línea única de atención al ciudadano: 01-8000-114330
Tel Bogotá: (603) 2301000



NIT : 899,999,086-2
Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/07/2026 y 31/07/2025
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-26 31-jul-26	01-ene-25 31-jul-25
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	13.137.224.022,75	9.048.934.785,42
41	INGRESOS FISCALES	11.921.470.571,75	7.374.582.215,92
48	OTROS INGRESOS	1.215.753.451,00	1.674.352.569,50
5	GASTOS SIN CONTRAPRESTACION	108.108.334.174,81	95.199.600.653,56
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	99.744.893.609,95	84.720.236.157,21
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	2.095.283.608,00	4.455.139.373,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.217.027.094,00	4.201.780.275
58	OTROS GASTOS	51.129.862,86	1.822.444.849
	EXCEDENTE (DÉFICIT) SIN CONTRAPRESTACION	(94.971.110.152,06)	(86.150.665.868,14)
4	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	703.046.134,70	577.065.143,13
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	703.046.134,70	577.065.143,13
	EXCEDENTE (DÉFICIT) CON CONTRAPRESTACION	703.046.134,70	577.065.143,13
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	438.802.211,86	458.036.898,65
58	OTROS GASTOS	5.325.564,90	21.996.091,10
	EXCEDENTE (DÉFICIT) FINANCIERO	433.476.646,96	436.040.807,55
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.771.542.477,74	623.832.993,45
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.601.108.633,64	762.986.228,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO	170.433.844,10	(139.153.234,55)
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(93.664.157.526,30)	(85.276.713.152,01)

REPRESENTANTE LEGAL : NIN JOHANNA CASTAÑEDA QUINTERO

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: 01-8000-114310
Tel. Bogotá: (601) 2291000
Colombia



 Superintendencia de Sociedades NIT: 899.999.086-2 ESTADO DE RESULTADOS Periodos contables terminados el 31/07/2026 y 31/07/2025 (Cifras en pesos colombianos)				
CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/01/2026 31/07/2026	01/01/2025 31/07/2025
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION (1)		13.137.224.022,75	9.048.934.785,42
41	INGRESOS FISCALES (2)		11.921.470.571,75	7.374.582.215,92
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	13.145.171.797,75	9.183.756.761,92
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		1.223.701.226,00	1.809.174.546,00
48	OTROS INGRESOS		1.215.753.451,00	1.674.352.569,50
4830	Reversión del Deterioro de Valor	28.6	-	23.917.032,50
4831	Reversión de Provisiones	28.7	1.215.753.451,00	1.650.435.537,00
51	GASTOS OPERACIONALES (3)		108.108.334.174,81	95.199.600.653,56
5101	GASTOS DE ADMINISTRACION		99.744.893.609,95	84.720.236.157,21
5102	Sueldos y salarios	29.1.1	26.505.139.370,00	23.555.788.084,00
5103	Contribuciones Imputadas	29.1.2	17.084.049.802,00	15.209.509.619,00
5104	Contribuciones Efectivas	29.1.3	11.429.561.669,00	10.224.594.304,00
5107	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	2.062.914.900,00	1.822.934.900,00
5108	Prestaciones sociales	29.1.5	22.741.933.998,00	16.471.637.894,00
5111	Gastos de Personal diversos	29.1.6	289.306.307,39	219.070.204,94
5112	Gastos Generales	29.1.7	19.241.929.024,18	16.840.590.126,04
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	390.058.539,38	376.111.025,23
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES		2.095.283.608,00	4.455.139.373,00
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	1.446.677.735,00	1.343.398.032,00
5366	Amortización de Activos Intangibles		-	-
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	648.605.873,00	3.111.741.341,00
5374	Deterioro De Bienes De Uso Público	29.2.6	-	-
54	TRANSFERENCIAS		6.217.027.094,00	4.201.780.274,83
5424	Subvenciones	29.3.1	6.217.027.094,00	4.201.780.274,83
58	OTROS GASTOS		51.129.862,86	1.822.444.848,52
5890	Gastos diversos	29.7.3	49.387.862,86	1.487.559.286,52
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	1.742.000,00	334.885.562,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) SIN CONTRAPRESTACION (4)		(94.971.110.152,06)	(86.150.665.868,14)
4	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		703.046.134,70	577.065.143,13
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		703.046.134,70	577.065.143,13
4808	Ingresos diversos	28.5	703.046.134,70	577.065.143,13
	RESULTADO CON CONTRAPRESTACION		703.046.134,70	577.065.143,13
48	OTROS INGRESOS		438.802.211,86	458.036.898,65
4802	FINANCIEROS		438.802.211,86	458.036.898,65
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		310.220.450,00	304.309.703,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		128.093.748,86	153.368.168,65
480233	Otros intereses de mora		488.013,00	359.027,00
480253	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dadas de baja en periodos anteriores		-	-
4808	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	-
480846	Préstamos por cobrar		-	-
58	OTROS GASTOS		5.325.564,90	21.996.091,10
5802	Comisiones	29.7.1	5.325.564,90	9.543.119,10
5804	Financieros	29.7.2	-	12.452.972,00
	RESULTADO DE LA OPERACION FINANCIERA		433.476.646,96	436.040.807,55
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.771.542.477,74	623.832.993,45
4705	Fondos recibidos	28.2	1.660.202.248,00	542.142.393,45
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	111.340.229,74	81.690.600,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.601.108.633,64	762.986.228,00
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	34.181.196,64	16.610.241,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	1.566.927.437,00	746.375.987,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO		170.433.844,10	139.157.234,55
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		(93.664.153.526,30)	(85.276.712.152,01)
REPRESENTANTE LEGAL :NINI JOHANNA CASTAÑEDA QUINTERO 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 31/07/2026 y 30/06/2026
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo	Total Patrimonio
Saldo al 30/06/2026	214.354.348.308,08	296.030.673.525,64	(82.128.907.121,18)	(152.774.880.008,94)	275.481.234.703,60
Capital Fiscal	-				-
Resultado de ejercicios Anteriores		(1.672.211.373,00)	-		(1.672.211.373,00)
Resultado del periodo		-	(11.535.246.405,12)		(11.535.246.405,12)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo		-		2.705.850.927,00	2.705.850.927,00
Saldo al 31/07/2026	214.354.348.308,08	294.358.462.152,64	(93.664.153.526,30)	(150.069.029.081,94)	264.979.627.852,48


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 - TI 43 10
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia

