



NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/10/2025 y 30/06/2025

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31-oct-25	PERIODO ANTERIOR 30-jun-25	CODIGO	PASIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31-oct-25	PERIODO ANTERIOR 30-jun-25
	CORRIENTE (1)		258.647.076.462,37	116.840.580.399,35		CORRIENTE (4)		13.231.507.063,22	12.101.355.662,27
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5	10.038.116.824,04	4.825.612.813,04	24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.719.739.278,22	3.018.444.815,27
13	CUENTAS POR COBRAR	7	34.201.737.463,74	22.021.092.751,59	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	9.511.767.785,00	9.082.910.847,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	3.100.545.606,37	3.047.139.489,07					
15	INVENTARIOS		26.378.250,36	26.378.250,36					
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	16	211.280.298.317,86	86.920.357.095,29					
	NO CORRIENTE (2)		376.766.007.639,12	363.269.047.577,97		NO CORRIENTE (5)		256.631.661.935,70	260.417.087.798,51
13	CUENTAS POR COBRAR	7	25.731.901.344,25	19.077.359.323,69	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	202.648.287.064,70	206.568.685.757,51
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	6.773.549.815,21	6.655.674.337,26	27	PROVISIONES	23	53.983.374.871,00	53.848.402.041,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	63.632.700.682,81	63.399.872.909,81					
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	11	222.435.145,00	222.435.145,00		TOTAL PASIVO (6)		269.863.168.998,92	272.518.443.460,78
19	OTROS ACTIVOS	14 y 16	280.405.420.651,85	273.913.705.862,20	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	27	365.549.915.102,57	207.591.184.516,53
	TOTAL ACTIVO (3)		635.413.084.101,49	480.109.627.977,31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		635.413.084.101,49	480.109.627.977,31
	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	336.525.141.100
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1.1	345.455.072.776,09	348.647.054.970,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2.2	178.088.120.063,39	178.088.120.063
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(345.455.072.776,09)	(348.647.054.970,00)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)		(514.613.261.163,39)	(514.613.261.163)

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

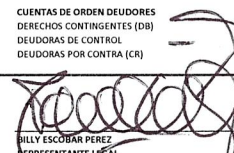
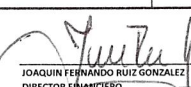
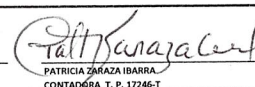
PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

FUENTE: CONTABILIDAD INTERNA DE INFORMACION FINANCIERA - SEFINACION

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) 2200000
Colombia



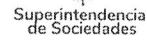
[Handwritten signature]

Superintendencia de Sociedades									
NIT: 899.999.086-2									
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA									
Periodos contables terminados el 31/10/2025 y 30/06/2025									
(Cifras en Pesos Colombianos)									
CODIGO	ACTIVO	NOTA	31-oct-25	30-jun-25	CODIGO	PASIVO	NOTA	31-oct-25	30-jun-25
	CORRIENTE (1)		258.647.076.462,37	116.840.580.399,35		CORRIENTE (4)		13.231.507.063,22	12.101.355.662,27
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5	10.038.116.824,04	4.825.612.813,04	24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.719.739.278,22	3.018.444.815,27
1110	Depositos en instituciones financieras	5.1	10.038.116.824,04	4.825.612.813,04					
13	CUENTAS POR COBRAR	7	34.201.737.463,74	22.021.092.751,59	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	21.1	142.392.085,79	94.087.454,00
1311	Ingresos no tributarios	7.2	34.062.433.226,99	21.880.877.385,92	2407	Recursos a favor de terceros	21.2	42.285.660,00	116.382.680,00
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	139.304.236,75	140.215.365,67	2424	Descuentos de nomina	21.3	289.508.134,20	87.212.422,78
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7.4	0,00	0,00	2436	Retencion en la fuente	21.4	1.175.364.985,86	1.302.812.059,86
					2440	Impuestos contribuciones y tasas	21.5	797.888.101,01	1.293.884.987,01
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	3.100.545.606,37	3.047.139.489,07	2445	Impuesto a las ventas por pagar	2440	0	1.710.000,00
1415	Prestamos concedidos	8.1	3.100.545.606,37	3.047.139.489,07	2460	Créditos judiciales	21.6	1.216.000	0,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	8.2	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	21.8	1.271.084.311,36	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	211.280.298.317,86	86.920.357.095,29	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	9.511.767.785,00	9.082.910.847,00
1906	Avances y anticipos entregados	16.1.2	48.447.612,00	18.421.692,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	22.1	9.511.767.785,00	9.082.910.847,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.1.3	211.231.850.705,86	86.901.935.403,29	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	0,00	-
	NO CORRIENTE (2)		376.766.007.639,12	363.269.047.577,97					
13	CUENTAS POR COBRAR	7	25.731.901.344,25	19.077.359.323,69					
1311	Ingresos no tributarios	7.2	90.773.805.090,09	84.268.035.103,53					
1384	Otras cuentas por cobrar	7.3	28.798.877.253,67	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	6.773.549.815,21	6.655.674.337,26					
1415	Prestamos concedidos	8.1	6.843.378.881,21	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	63.632.700.682,81	63.399.872.909,81		NO CORRIENTE (4)		256.631.661.935,70	260.417.087.798,51
1605	Terrenos	10.1	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00					
1635	Bienes muebles en bodega	10.2	1.300.996.209,94	880.076.546,94	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22	202.648.287.064,70	206.568.685.757,51
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	10.3	331.481.772,00	-	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22.2	202.648.287.064,70	206.568.685.757,51
1640	Edificaciones	10.4	27.061.652.527,00	27.061.652.527,00					
1655	Maquinaria y equipo	10.5	2.149.557.547,46	2.113.155.682,46					
1660	Equipo medico y científico	10.6	75.859.732,59	75.859.732,59	27	PROVISIONES	23	53.983.374.871,00	53.848.402.041,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	10.7	2.181.428.089,51	2.193.936.054,51	2701	litigios y demandas	23.1	53.983.374.871,00	53.848.402.041,00
1670	Eq. de comunicación y computo	10.8	14.901.791.246,53	14.560.911.546,53					
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	(14.728.412.878,00)	(13.836.065.556,00)					
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	10.12	(2.300.406.759,66)	(2.300.406.759,66)		TOTAL PASIVO (6)		269.863.168.998,92	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	280.405.420.651,85	273.913.705.862,20	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	365.549.915.102,57	207.591.184.516,53
1904	Plan de activos para beneficios posemplo	16.1.1	266.155.477.086,03	259.266.626.832,03	3105	Capital fiscal	27.1	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08
1908	Recursos entregados en administracion	16.1.3	1.170.725.954,54	1.567.861.418,89	3109	Resultado ejercicios anteriores	27.2	266.658.285.184,77	266.664.725.763,77
1909	Depositos judiciales	16.1.4	37.700.000,00	37.700.000,00	3110	Resultado del ejercicio		81.346.199.510,85	(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 benefi	27.3	(196.808.917.901,13)	(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)			635.413.084.101,49	480.109.627.977,31	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			635.413.084.101,49	480.109.627.977,31
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				91	CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
83	DERECHOS CONTINGENTES (DB)					Responsabilidades contingentes	26.2.1	336.525.141.100	336.525.141.100
89	DEUDORAS DE CONTROL	26.1.1	345.455.072.776,09	348.647.054.970,00	93	Acreedoras de control	26.2.2	178.088.120.063	178.088.120.063
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(345.455.072.776,09)	(348.647.054.970,00)	99	Acreedoras por contra (debito)		(514.613.261.163,39)	(514.613.261.163,39)
									
WILLY ESCOBAR PEREZ REPRESENTANTE LEGAL			JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ DIRECTOR FINANCIERO			PATRICIA ZARAZA IBARRA CONTADOR T. P. 17246-T			

En la Superintendencia de Sociedades transparen para promover
 eficiencia, integridad, profesionalismo y sostenibilidad.
www.supersociedades.gov.co
informacion@supersociedades.gov.co
 Línea de atención al ciudadano 01-8000-1110 10
 Tel. Bogotá: 0021-2228000
 CERO-MIL-4



[Handwritten signature]



Estado de Resultados
Periodos contables terminados el 31/10/2025 y 31/10/2024
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-oct-25 31-oct-25	01-oct-24 31-oct-24
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	216.582.551.237,52	238.071.878.994,04
41	INGRESOS FISCALES	214.900.821.498,02	200.697.306.320,04
48	OTROS INGRESOS	1.681.729.739,50	37.374.572.674,00
5	GASTOS SIN CONTRAPRESTACION	136.286.844.077,61	124.837.088.340,48
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	123.406.541.006,92	114.737.530.693,05
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	5.627.492.723,00	6.036.175.251,95
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.422.987.204,83	3.984.667.376
58	OTROS GASTOS	1.829.823.142,86	78.715.020
	EXCEDENTE (DÉFICIT) SIN CONTRAPRESTACION	80.295.707.159,91	113.234.790.653,56
4	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	808.823.000,13	2.783.229.098,03
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	808.823.000,13	2.783.229.098,03
	EXCEDENTE (DÉFICIT)CON CONTRAPRESTACION	808.823.000,13	2.783.229.098,03
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	641.778.050,16	641.445.673,99
58	OTROS GASTOS	239.187.070,80	126.107.798,83
	EXCEDENTE (DÉFICIT) FINANCIERO	402.590.979,36	515.337.875,16
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	670.761.397,45	988.520.519,83
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	831.683.026,00	2.822.553.650,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO	(160.921.628,55)	(1.834.033.130,17)
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	81.346.199.510,85	114.699.324.496,58

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
Colombia



NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE RESULTADOS
Periodos contables terminados el 31/10/2025 y 31/10/2024
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/10/2025 31/10/2025	01/10/2024 31/10/2024
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION (1)		216.582.551.237,52	238.071.878.994,04
41	INGRESOS FISCALES (2)		214.900.821.498,02	200.697.306.320,04
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	216.709.996.044,02	200.697.306.320,04
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		1.809.174.546,00	-
48	OTROS INGRESOS		1.681.729.739,50	37.374.572.674,00
4830	Reversión del Deterioro de Valor	28.6	23.917.032,50	-
4831	Reversión de Provisiones	28.7	1.657.812.707,00	37.374.572.674,00
51	GASTOS OPERACIONALES (3)		136.286.844.077,61	124.837.088.340,48
5101	GASTOS DE ADMINISTRACION		123.406.541.006,92	114.737.530.693,05
5102	Sueldos y salarios	29.1.1	33.829.892.070,00	31.291.512.871,00
5103	Contribuciones Imputadas	29.1.2	21.886.058.383,00	20.258.731.011,00
5104	Contribuciones Efectivas	29.1.3	15.381.352.439,00	14.377.425.303,00
5107	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	2.770.350.900,00	2.574.397.900,00
5108	Prestaciones sociales	29.1.5	21.844.590.060,00	22.835.053.644,00
5111	Gastos de Personal diversos	29.1.6	464.413.045,54	560.791.099,11
5120	Gastos Generales	29.1.7	26.371.332.579,35	22.059.010.538,30
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	858.551.530,03	780.608.327,64
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES		5.627.492.723,00	6.036.175.251,95
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	2.037.936.284,00	1.584.095.001,91
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	3.589.556.439,00	2.384.967.372,10
5374	Deterioro De Bienes De Uso Público	29.2.6	-	-
54	TRANSFERENCIAS		5.422.987.204,83	3.984.667.375,80
5424	Subvenciones	29.3.1	5.422.987.204,83	3.984.667.375,80
58	OTROS GASTOS		1.829.823.142,86	78.715.019,68
5890	Gastos diversos	29.7.3	1.487.560.410,86	94.355.993,68
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	342.262.732,00	44.359.026,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) SIN CONTRAPRESTACION (4)		80.295.707.159,91	113.234.790.653,56
4	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		808.823.000,13	2.783.229.098,03
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		808.823.000,13	2.783.229.098,03
4808	Ingresos diversos	28.5	808.823.000,13	2.783.229.098,03
	RESULTADO CON CONTRAPRESTACION		808.823.000,13	2.783.229.098,03
48	OTROS INGRESOS		641.778.050,16	641.445.673,99
4802	FINANCIEROS		641.778.050,16	642.032.213,99
480221	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar		439.699.491,00	451.238.975,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		201.315.041,16	168.664.195,99
480233	Otros intereses de mora		763.518,00	22.129.043,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	586.540,00
480646	Préstamos por cobrar		-	586.540,00
58	OTROS GASTOS		239.187.070,80	126.107.798,83
5802	Comisiones	29.7.1	223.351.217,87	-
5804	Financieros	29.7.2	15.835.852,93	126.107.798,83
	RESULTADO DE LA OPERACION FINANCIERA		402.590.979,36	515.337.875,16
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		670.761.397,45	988.520.519,83
4705	Fondos recibidos	28.2	563.573.797,45	898.484.827,83
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	107.187.600,00	90.035.692,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		831.683.026,00	2.822.553.650,00
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	38.699.278,00	2.639.049,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	792.983.748,00	2.819.914.601,00
	RESULTADO DE LA OPERACION DE FLUJO		160.921.626,55	1.834.033.130,17
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		81.346.199.510,85	114.699.324.496,58

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

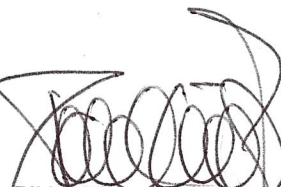
CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 17246-T



NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/10/2025 y 30/06/2025
(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 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			81.346.199.510,85			81.346.199.510,85
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo		25.640.121.405,00		43.842.345.302,19	7.130.064.368,00	76.612.531.075,19
Saldo al 31/10/2025	214.354.348.308,08	222.815.939.882,58	81.346.199.510,85	(202.185.852.041,34)	49.219.279.442,40	365.549.915.102,57


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

