


| COD.                        | ACTIVOS                               | NOTA | 30 Sep. 2025 | 30 Jun. 2025 | COD. PASIVOS                  | NOTA                                    | 30 Sep. 2025 | 30 Jun. 2025 |           |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|--------------|--------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE            |                                       |      | 4.803.747    | 5.413.752    | PASIVO CORRIENTE              |   |              | 1.891.784    | 2.930.281 |
| 11                          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |      | 94.450       | 65.634       | 24                            | CUENTAS POR PAGAR                       | 1.733.169    | 2.761.708    |           |
| 13                          | CUENTAS POR COBRAR                    |      | 142.846      | 129.402      | 25                            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | 5.561        | 5.708        |           |
| 19                          | OTROS ACTIVOS                         |      | 4.566.451    | 5.218.716    | 27                            | PROVISIONES                             | 119.912      | 119.724      |           |
|                             |                                       |      |              |              | 29                            | OTROS PASIVOS                           | 33.142       | 43.141       |           |
| NO CORRIENTE                |                                       |      | 141.306      | 138.411      | 2 TOTAL PASIVO                |   |              | 1.891.784    | 2.930.281 |
| 13                          | CUENTAS POR COBRAR                    |      | 37.110       | 33.491       | 3 PATRIMONIO                  |   |              | 3.053.269    | 2.621.882 |
| 16                          | PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO          |      | 48.100       | 49.285       | 31                            | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 3.053.269    | 2.621.882    |           |
| 19                          | OTROS ACTIVOS                         |      | 56.096       | 55.635       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     |   |              | 4.945.053    | 5.552.163 |
| 1 TOTAL ACTIVO              |                                       |      | 4.945.053    | 5.552.163    |                               |   |              |              |           |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |                                       |      | 0            | 0            | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |   |              | 0            | 0         |
| 81                          | ACTIVOS CONTINGENTES                  |      | 21.322.596   | 21.841.495   | 91                            | PASIVOS CONTINGENTES                    | 0            | 0            |           |
| 83                          | DEUDORAS DE CONTROL                   |      | 178.163      | 168.211      | 93                            | ACREEDORAS DE CONTROL                   | 33.838.739   | 22.486.429   |           |
| 89                          | DEUDORAS POR CONTRA                   |      | -21.500.759  | -22.009.706  | 99                            | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)              | -33.838.739  | -22.486.429  |           |

  
ORLANDO VELANDÍA SEPÚLVEDA  
Presidente  
C.C. 4.234.586


  
JORGE EDSSON SANABRIA GONZALEZ  
Lider Administrativo y Financiero  
C.C. 4.080.227

  
DAVID LEONARDO MONTAÑA  
Vicepresidente Administrativo y Financiero ( E )  
C.C. 9.533.650

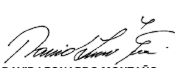
  
JENNY NATALIA RUIZ RODRIGUEZ  
Contador  
T.P. 154370-T  
C.C. 40.326.277



| COD. | ACTIVOS  | NOTA | 30 Sep. 2025       | 30 Jun. 2025       | COD. | PASIVOS   | NOTA | 30 Sep. 2025       | 30 Jun. 2025       |
|------|--|------|--------------------|--------------------|------|---|------|--------------------|--------------------|
|      | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |      | <b>4.803.747</b>   | <b>5.413.752</b>   |      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |      | <b>1.891.784</b>   | <b>2.930.281</b>   |
|      | <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                          |      | <b>94.450</b>      | <b>65.634</b>      |      | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                       |      | <b>1.733.169</b>   | <b>2.761.708</b>   |
| 1105 | CAJA   |      | 0                  | 0                  | 2401 | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL                |      | 36                 | 2.907              |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                 |      | 84.860             | 56.391             | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      |      | 93.293             | 104.603            |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |      | 9.590              | 9.243              | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA                              |      | 193                | 183                |
|      | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>   |      | <b>142.846</b>     | <b>129.402</b>     | 2436 | RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                   |      | 1.416              | 1.615              |
| 1311 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                         |      | 82.060             | 73.818             | 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                  |      | 4.746              | 0                  |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRA   |      | 58.189             | 53.004             | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                  |      | 15.562             | 34.493             |
| 1338 | SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONTRALAJERÍA EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE |      | 0                  | 0                  | 2460 | CRÉDITOS JUDICIALES                               |      | 71                 | 71                 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |      | 2.597              | 2.580              | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           |      | 1.617.852          | 2.617.836          |
|      | <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  |      | <b>4.566.451</b>   | <b>5.218.716</b>   |      | <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>              |      | <b>5.561</b>       | <b>5.708</b>       |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                              |      | 428                | 1.679              | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO          |      | 5.561              | 5.708              |
| 1906 | AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS   |      | 33                 | 16                 |      | <b>27 PROVISIONES</b>                             |      | <b>119.912</b>     | <b>119.724</b>     |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                  |      | 4.560.885          | 5.209.856          | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                               |      | 119.912            | 119.724            |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS  |      | 5.105              | 7.165              |      | <b>29 OTROS PASIVOS</b>                           |      | <b>33.142</b>      | <b>43.141</b>      |
|      | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |      | <b>141.306</b>     | <b>138.411</b>     | 2901 | AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS                     |      | 2.154              | 9.955              |
|      | <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>   |      | <b>37.110</b>      | <b>33.491</b>      | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                   |      | 30.988             | 33.186             |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |      |                    |                    |      | <b>2 TOTAL PASIVO</b>                             |      | <b>1.891.784</b>   | <b>2.930.281</b>   |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO                                  |      | 109.236            | 105.617            |      | <b>3 PATRIMONIO</b>                               |      | <b>3.053.269</b>   | <b>2.621.882</b>   |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)                            |      | -72.126            | -72.126            |      | <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> |      | <b>3.053.269</b>   | <b>2.621.882</b>   |
|      | <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                                 |      | <b>48.100</b>      | <b>49.285</b>      | 3105 | CAPITAL FISCAL                                    |      | 1.713.243          | 1.713.243          |
| 1605 | TERRENOS   |      | 0                  | 0                  |      |   |      |                    |                    |
|      | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO                                 |      |                    |                    | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               |      | -33.225            | -32.246            |
| 1625 |  |      | 0                  | 0                  | 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO                          |      | 1.373.251          | 940.885            |
| 1640 | EDIFICACIONES  |      | 49.502             | 49.502             |      |   |      |                    |                    |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES  |      | 0                  | 1.093              |      |   |      |                    |                    |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO  |      | 25                 | 25                 |      |   |      |                    |                    |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO   |      | 16                 | 16                 |      |   |      |                    |                    |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA                                      |      | 2.616              | 2.616              |      |   |      |                    |                    |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN                                  |      | 29.957             | 29.957             |      |   |      |                    |                    |
| 1675 | ELEVACION  |      | 857                | 741                |      |   |      |                    |                    |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA                                   |      | 3                  | 3                  |      |   |      |                    |                    |
|      | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA                                |      |                    |                    |      |   |      |                    |                    |
| 1685 | Y EQUIPO (CR)  |      | -29.020            | -28.797            |      |   |      |                    |                    |
|      | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                    |      |                    |                    |      |   |      |                    |                    |
| 1695 | PLANTA Y EQUIPO (CR)   |      | -5.856             | -5.871             |      |   |      |                    |                    |
|      | <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  |      | <b>56.096</b>      | <b>55.635</b>      |      |   |      |                    |                    |
|      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                              |      |                    |                    |      |   |      |                    |                    |
| 1905 |  |      | 0                  | 0                  |      |   |      |                    |                    |
|      |  |      |                    |                    |      |   |      |                    |                    |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                  |      | 0                  | 0                  |      |   |      |                    |                    |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                       |      | 77                 | 77                 |      |   |      |                    |                    |
| 1970 | INTANGIBLES  |      | 68.554             | 68.554             |      |   |      |                    |                    |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)                                |      | -12.535            | -12.996            |      |   |      |                    |                    |
|      | <b>1 TOTAL ACTIVO</b>  |      | <b>4.945.053</b>   | <b>5.552.163</b>   |      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  |      | <b>4.945.053</b>   | <b>5.552.163</b>   |
|      | <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                     |      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |      | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              |      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|      | <b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>   |      | <b>21.322.596</b>  | <b>21.841.495</b>  |      | <b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>                    |      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE                                  |      |                    |                    |      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE             |      |                    |                    |
| 8120 | SOLUCION DE CONFLICTOS   |      | 199.995            | 198.869            | 9120 | SOLUCIÓN DE CONFLICTOS                            |      | 0                  | 0                  |
| 8128 | GARANTIAS CONTRACTUALES  |      | 14.752.879         | 15.444.641         |      |   |      |                    |                    |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES  |      | 6.369.722          | 6.197.985          |      |   |      |                    |                    |
|      | <b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>  |      | <b>178.163</b>     | <b>168.211</b>     |      | <b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>                   |      | <b>33.838.739</b>  | <b>22.486.429</b>  |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS  |      | 922                | 922                | 9367 | RESERVAS PROBADAS                                 |      | 33.768.282         | 22.415.972         |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS   |      | 11.784             | 30.174             | 9371 | RECAUDO DE REGALIAS CON OBRAS                     |      | 0                  | 0                  |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO   |      | 120.938            | 120.938            | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL               |      | 70.457             | 70.457             |
| 8365 | REGALIAS POR RECAUDAR  |      | 44.389             | 16.047             |      |   |      |                    |                    |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                      |      | 130                | 130                |      |   |      |                    |                    |
|      | <b>89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>                               |      | <b>-21.500.759</b> | <b>-22.009.706</b> |      | <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>              |      | <b>-33.838.739</b> | <b>-22.486.429</b> |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA  |      | -21.322.596        | -21.841.495        | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)              |      | 0                  | 0                  |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                    |      | -178.163           | -168.211           | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)             |      | -33.838.739        | -22.486.429        |

  
**ORLANDO VELANDÍA SEPÚLVEDA**  
Presidente  
C.C. 4.234.586

  
**JORGE EDISSON SANABRIA GONZALEZ**  
Lider Administrativo y Financiero  
C.C. 4.080.227

  
**DAVID LEONARDO MONTAÑO**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero ( E )  
C.C. 9.533.650

  
**JENNY NATALIA RUIZ RODRIGUEZ**  
Contador  
T.P. 154370-T  
C.C. 40.326.277

