

COD.	ACTIVOS	NOTA	30 Sep. 2025	30 Jun. 2025	COD. PASIVOS	NOTA	30 Sep. 2025	30 Jun. 2025
ACTIVO CORRIENTE								
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				
16	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		48.100	49.285				
19	OTROS ACTIVOS		56.096	55.635				
	1 TOTAL ACTIVO		4.945.053	5.552.163		3 PATRIMONIO	3.053.269	2.621.882
						31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.053.269	2.621.882
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.945.053	5.552.163
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



ORLÁNDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente
C.C. 4.234.586



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



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



JENNY NATALIA RUIZ RODRÍGUEZ
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
	ACTIVO CORRIENTE		4.803.747	5.413.752		PASIVO CORRIENTE		1.891.784	2.930.281
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		94.450	65.634	24	CUENTAS POR PAGAR		1.733.169	2.761.708
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
13	CUENTAS POR COBRAR		142.846	129.402	2430	RETEFENTE 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 CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 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
19	OTROS ACTIVOS		4.566.451	5.218.716	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.561	5.708
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 ANTICIPOS ENTREGADOS		33	16	27	PROVISIONES		119.912	119.724
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	29	OTROS PASIVOS		33.142	43.141
	ACTIVO NO CORRIENTE		141.306	138.411	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.154	9.955
13	CUENTAS POR COBRAR		37.110	33.491	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		30.988	33.186
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2	TOTAL PASIVO		1.891.784	2.930.281
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR		109.236	105.617	3	PATRIMONIO		3.053.269	2.621.882
1386	(CR)		-72.126	-72.126	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		3.053.269	2.621.882
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		48.100	49.285	3105	CAPITAL FISCAL		1.713.243	1.713.243
1605	TERRENOS		0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-33.225	-32.246
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO				3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.373.251	940.885
1625			0	0					
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 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y		29.957	29.957					
1675	ELEVACION		857	741					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA DEPRECACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA		3	3					
1685	Y EQUIPO (CR)		-29.020	-28.797					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PIANTA Y FOI IPO (CR)		-5.856	-5.871					
19	OTROS ACTIVOS		56.096	55.635					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0					
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		77	77					
1970	INTANGIBLES		68.554	68.554					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)		-12.535	-12.996					
1	TOTAL ACTIVO		4.945.053	5.552.163		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.945.053	5.552.163
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		21.322.596	21.841.495	91	PASIVOS CONTINGENTES		0	0
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		199.995	198.869	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		0	0
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES		14.752.879	15.444.641					
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		6.369.722	6.197.985					
83	DEUDORAS DE CONTROL		178.163	168.211	93	ACREDITADORAS DE CONTROL		33.838.739	22.486.429
8319	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		52	52	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		120.636	120.636	9390	OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CONTROL		70.457	70.457
8385	REGALIAS POR RECAUDAR		44.389	16.047					
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		130	130					
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-21.500.759	-22.009.706	99	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)		-33.838.739	-22.486.429
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	ACREDITADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-33.838.739	-22.486.429

ORLANDO VELANDIA SEPULVEDA

Presidente
C.C. 4.234.586

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

JORGE EUSSON SANABRIA GONZALEZ

Lider Administrativo y Financiero
C.C. 4.080.227

JENNY NATALIA RUIZ RODRIGUEZ

Contador
T.P. 154370-T
C.C. 40.326.277