

1 ACTIVOS		
	30/06/2025	31/03/2025
ACTIVO CORRIENTE	1.754.164.606	2.182.910.939
13 CUENTAS POR COBRAR	888.567	34.849.739
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912.063	42.979.754
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-23.496	-8.130.015
15 INVENTARIOS	1.753.276.039	2.148.061.200
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	148.504.646	158.267.066
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.604.771.393	1.989.794.133
ACTIVO NO CORRIENTE	17.090.425.214	16.121.851.803
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.661.992.095	15.826.438.502
1605 TERRENOS	13.094.350.500	13.094.350.500
1640 EDIFICACIONES	2.210.371.108	2.210.371.108
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	47.265.717	47.265.717
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	266.226.456	266.226.456
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	539.538.241	539.538.241
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	160.551.451	160.551.451
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	651.770.685	651.770.685
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	735.890.925	735.890.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.043.972.988	-1.879.526.581
19 OTROS ACTIVOS	428.433.119	295.413.301
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	360.767.881	288.489.010
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	445.353.114	445.353.114
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-377.687.875	-438.428.822
TOTAL ACTIVOS	18.844.589.820	18.304.762.742
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		

2 PASIVOS		
	30/06/2025	31/03/2025
PASIVO CORRIENTE	1.207.538.963	1.004.912.732
24 CUENTAS POR PAGAR	239.860.297	161.996.021
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	29.333.424	25.081.206
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	192.383.246	120.101.388
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.143.627	16.813.427
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	967.678.666	842.916.711
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	967.678.666	842.916.711
PASIVO NO CORRIENTE	132.664.768	132.664.768
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	132.664.768	132.664.768
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	132.664.768	132.664.768
TOTAL PASIVOS	1.340.203.731	1.137.577.500
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.504.386.089	17.167.185.241
3105 CAPITAL FISCAL	-213.911.785	-213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.601.200.114	16.682.943.236
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	117.097.760	698.153.791
TOTAL PATRIMONIO	17.504.386.089	17.167.185.241
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	18.844.589.820	18.304.762.742
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 PASIVOS CONTINGENTES	20.244.102	18.897.663
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20.244.102	21.285.192
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20.244.102	-18.897.663
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.244.102	-21.285.192
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

ANTONIO HERNADEZ LLAMAS
C.C. 79.671.646
Director General - Representante Legal

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
C.C. 88.153.092
Subdirector de Gestión Corporativa

JEISSON RICARDO QUINCHE BEDOYA
Contador Público
C.C. 1.013.602.988
T. P. N°. 194812-T