

1 ACTIVOS		
	30/09/2025	30/06/2025
ACTIVO CORRIENTE	1.905.879.317	1.754.164.606
13 CUENTAS POR COBRAR	0	888.567
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	912.063
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-23.496
15 INVENTARIOS	1.905.879.317	1.753.276.039
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	143.216.552	148.504.646
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.762.662.764	1.604.771.393
ACTIVO NO CORRIENTE	17.086.854.416	17.090.425.214
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.523.290.838	16.661.992.095
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	168.051.451	160.551.451
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	659.295.412	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)	-1.197.698.973	-1.043.972.988
19 OTROS ACTIVOS	563.563.578	428.433.119
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	400.539.960	360.767.881
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	565.952.831	445.353.114
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-402.929.213	-377.687.875
TOTAL ACTIVOS	18.992.733.733	18.844.589.820
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		

2 PASIVOS		
	30/09/2025	30/06/2025
PASIVO CORRIENTE	1.442.961.676	1.207.538.963
24 CUENTAS POR PAGAR	287.709.625	239.860.297
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	37.176.996	29.333.424
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	232.159.303	192.383.246
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.373.326	18.143.627
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.155.252.051	967.678.666
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.155.252.051	967.678.666
PASIVO NO CORRIENTE	132.664.769	132.664.768
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	132.664.769	132.664.768
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	132.664.769	132.664.768
TOTAL PASIVOS	1.575.626.445	1.340.203.731
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.417.107.287	17.504.386.089
3105 CAPITAL FISCAL	-213.911.785	-213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.442.561.021	17.601.200.114
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	188.458.052	117.097.760
TOTAL PATRIMONIO	17.417.107.287	17.504.386.089
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	18.992.733.733	18.844.589.820
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 PASIVOS CONTINGENTES	6.728.420	18.769.288
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.728.420	18.769.288
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.728.420	-18.769.288
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.728.420	-18.769.288
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

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

HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ
C.C 85.153.092
Subdirector de Gestión Corporativa

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