

1 ACTIVOS				
		NOTA	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE			2,943,865,719	2,089,772,597
13	CUENTAS POR COBRAR	7	0	15,759,406
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.2	0	24,901,104
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.2	0	-9,141,698
15	INVENTARIOS	9	2,943,865,719	2,074,013,191
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9.1	21,279,232	165,553,759
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1	2,922,586,488	1,908,459,432
ACTIVO NO CORRIENTE			17,118,342,795	16,623,751,144
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	16,464,772,924	15,928,705,282
1605	TERRENOS	10.2.1.2	13,094,350,500	13,094,350,500
1640	EDIFICACIONES	10.2	2,210,371,108	2,210,371,108
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.2	47,265,717	47,265,717
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1	266,226,456	266,226,456
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1	539,538,241	539,538,241
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1	171,051,451	160,551,451
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1	659,295,412	651,770,685
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.1	735,890,925	735,890,925
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10	-1,259,216,887	-1,777,259,802
19	OTROS ACTIVOS	16	653,569,871	695,045,863
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	508,715,013	616,327,352
1970	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.1	583,764,033	445,353,114
1975	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	14.1	-438,909,174	-366,634,603
TOTAL ACTIVOS			20,062,208,514	18,713,523,741
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				

2 PASIVOS				
		NOTA	31/12/2025	31/12/2024
PASIVO CORRIENTE			3,683,719,549	2,107,808,121
24	CUENTAS POR PAGAR	22	2,715,723,038	1,340,589,265
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	22.1	9,263,979	1,305,910
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.1	452,461,143	481,097,661
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.1	2,253,997,916	858,185,694
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	967,996,511	767,218,856
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.1	967,996,511	767,218,856
PASIVO NO CORRIENTE			239,058,383	136,684,168
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	239,058,383	136,684,168
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23.2	239,058,383	136,684,168
TOTAL PASIVOS			3,922,777,933	2,244,492,289
3 PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26	16,139,430,582	16,469,031,452
3105	CAPITAL FISCAL	26.1	-213,911,785	-213,911,785
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.1	17,442,561,021	16,724,239,330
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	26.1	-1,089,218,654	-41,296,093
TOTAL PATRIMONIO			16,139,430,582	16,469,031,452
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			20,062,208,514	18,713,523,741
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	PASIVOS CONTINGENTES	27	27,288,904	21,285,192
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27.2.1	27,288,904	21,285,192
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	28	-27,288,904	-21,285,192
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	28.2	-27,288,904	-21,285,192
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0

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

HUGO ALBERTO CARRILLO SÓMEZ
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