

1 ACTIVOS			
		30/09/2026	30/06/2026
ACTIVO CORRIENTE		1,898,101,244	2,298,763,987
13 CUENTAS POR COBRAR		557,430	557,430
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		557,430	557,430
15 INVENTARIOS		1,897,543,814	2,298,206,557
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		16,160,716	18,079,622
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,881,383,098	2,280,126,935
ACTIVO NO CORRIENTE		20,194,217,361	19,985,955,000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		19,615,348,855	19,476,364,868
1605 TERRENOS		14,020,890,539	14,020,890,539
1640 EDIFICACIONES		2,693,574,605	2,693,574,605
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,895,120,627	1,690,291,683
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		47,265,717	47,265,717
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		266,226,456	266,226,456
1680 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		555,495,144	555,495,144
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		192,264,366	192,264,366
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		625,304,301	625,304,301
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		735,890,925	735,890,925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1,416,683,826	-1,350,838,868
19 OTROS ACTIVOS		578,868,506	509,590,131
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		90,202,597	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9,835,222	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		424,532,064	431,054,421
1970 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		420,604,578	420,604,578
1975 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		-366,305,955	-342,068,867
TOTAL ACTIVOS		22,092,318,605	22,284,718,987

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83 DEUDORAS DE CONTROL		6,706,011	66,410,430
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		6,706,011	66,410,430
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-6,706,011	-66,410,430
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-6,706,011	-66,410,430
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0

Antonio
Hernandez
Llamas

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

Firmado digitalmente por
Antonio Hernandez
Llamas
Fecha: 2026.10.30
08:18:26 -05'00'

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

2 PASIVOS			
		30/09/2026	30/06/2026
PASIVO CORRIENTE		1,369,714,480	1,119,559,242
24 CUENTAS POR PAGAR		246,539,445	254,992,666
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,854,071	897,760
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		244,685,374	251,303,980
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	2,790,926
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,123,175,035	864,566,576
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,123,175,035	864,566,576
PASIVO NO CORRIENTE		251,566,331	221,631,154
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		221,631,154	221,631,154
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		221,631,154	221,631,154
27 PROVISIONES		29,935,177	0
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		29,935,177	0
TOTAL PASIVOS		1,621,280,811	1,341,190,396

3 PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		20,471,037,794	20,943,528,591
3105 CAPITAL FISCAL		-213,911,785	-213,911,785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,356,233,500	16,353,342,367
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		4,328,716,079	4,804,098,009
TOTAL PATRIMONIO		20,471,037,794	20,943,528,591
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		22,092,318,605	22,284,718,987

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 PASIVOS CONTINGENTES		40,352,520	27,800,655
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		40,352,520	27,800,655
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-40,352,520	-27,800,655
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-40,352,520	-27,800,655
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ
C.C 88.153.892
Subdirector de Gestión Corporativa