



TÍTULO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - 2023
(CIFRAS EN MILES DE PESOS COP)**

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GF-FO-12
VERSIÓN No. 02

Página 1 de 1



CÓDIGO	CONCEPTO	17			9			2024		
		AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
11	CORRIENTE (1)	272.842.935	173.236.310	57,5%	24	CORRIENTE (4)	156.395.136	63.379.361	146,8%	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.567.815	8.737.183	-36,3%		CUENTAS POR PAGAR	84.527.777	46.372.621	82,3%	
1105	Caja	77.216	70.655	9,3%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	76.858.542	32.551.750	136,1%	
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.490.598	8.666.528	-36,6%	2407	Recursos a favor de terceros	5.353.731	7.321.697	-26,9%	
	13 CUENTAS POR COBRAR	68.298.870	91.294.136	-25,2%	2424	Descuentos de nomina	7.758	458.937	-98,3%	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	58.721	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.220.643	1.451.675	-15,9%	
1316	Venta de bienes	63.612.130	74.346.759	-14,4%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	720.392	3.332	-100,0%	
1317	Prestación de servicios	3.173.990	16.845.280	-81,2%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	1.013.712	823.968	-91,1%	
1384	Otras cuentas por cobrar	1.454.029	102.097	1324,2%	2490	Otras cuentas por pagar	3.761.262	-	73,0%	
	14 PRESTAMOS POR COBRAR	67.590	139.061	-51,4%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.356.691	5.397.414	17,8%	
1415	Préstamos concedidos	67.590	139.061	-51,4%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.351.653	5.397.414	17,7%	
	15 INVENTARIOS	47.624.487	30.043.910	58,5%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	5.038	-	100,0%	
1505	Bienes producidos	454.039	307.556	47,6%	29	OTROS PASIVOS	65.510.668	11.609.326	464,3%	
1510	Mercancías en existencia	39.499.411	21.650.261	82%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%	
1512	Materias primas	9.372.514	8.535.019	9,8%	2902	Recursos recibidos en administración	65.510.668	11.609.326	464,3%	
1514	Materiales y suministros	1.370.937	1.180.910	16,1%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%	
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	3.072.414	1.629.835	88,5%						
	19 OTROS ACTIVOS	151.284.174	43.022.020	251,6%						
1908	Recursos entregados en administración	151.284.174	43.022.020	251,6%						
	NO CORRIENTE (2)	147.503.625	132.450.866	11,4%		NO CORRIENTE (5)	55.709.694	52.600.513	5,9%	
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.500.674	3.501.471	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39.557.680	36.880.178	7,3%	
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable)	2.659	3.457	-23,1%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.808.576	1.698.154	6,5%	
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	37.749.104	35.182.024	7,3%	
	13 CUENTAS POR COBRAR	795.909	1.216.392	-34,6%	27	PROVISIONES	3.737.780	3.398.343	10,0%	
1317	Prestación de servicios	-	290.246	-100,0%	2701	Litigios y demandas	3.737.780	3.398.343	10,0%	
1384	Otras cuentas por cobrar	743.879	896.719	-17,0%						
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	309.541	217.401	42,4%	29	OTROS PASIVOS	12.414.234	12.321.992	0,7%	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	257.511	187.974	37,0%	2901	Avances y anticipos recibidos	10.841.219	10.884.474	-0,4%	
	14 PRESTAMOS POR COBRAR	28.756.343	28.524.797	0,8%	2902	Recursos recibidos en administración	-	-	0,0%	
1415	Préstamos concedidos	29.014.013	28.747.499	0,9%	2990	Otros pasivos diferidos	1.573.014	1.437.518	9,4%	
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	257.670	222.702	15,7%						
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.308.203	82.786.118	7,9%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	208.241.729	189.707.302	9,8%	
1605	Terrenos	19.717.106	19.663.298	0,3%	3105	Capital fiscal	210.427.180	204.459.769	2,9%	
1610	Semovientes y plantas	981	981	0,0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	13.610.268	8.601.513	58,2%	
1635	Bienes muebles en bodega	122.439	334.994	-63,5%	3110	Resultado del ejercicio	10.312.045	654.225	-1676,2%	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.522.818	4.597.992	41,9%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	26.107.764	22.699.754	15,0%	
1640	Edificaciones	55.987.912	52.426.340	6,8%						
1650	Redes, líneas y cables	2.692.286	2.692.286	0,0%						
1655	Maquinaria y equipo	6.722.049	6.856.429	-2,0%						
1660	Equipo médico y científico	420.597	411.853	2,1%						
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.678.362	6.136.125	-7,5%						
1670	Equipos de comunicación y computación	10.013.252	6.180.113	62,0%						
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.612.947	15.629.626	-0,1%						
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6.141.891	6.215.230	-1,2%						
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	40.324.436	38.359.149	5,1%						
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0,0%						
	19 OTROS ACTIVOS	25.142.496	16.422.088	53,1%						
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	15.416.740	13.381.107	15,2%						
1906	Avances y anticipos entregados	5.316.731	-	100,0%						
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	4.186.193	2.469.152	69,5%						
1908	Recursos entregados en administración	-	-	0,0%						
1951	Propiedades de inversión	194.250	194.250	0,0%						
1970	Activos intangibles	7.706.728	11.081.496	-30,5%						
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	7.678.147	10.703.917	-28,3%						
	TOTAL ACTIVO (3)	420.346.559	305.687.176	37,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	420.346.559	305.687.176	37,5%	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-	-	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	61.627.638	63.835.792	-3,5%	91	PASIVOS CONTINGENTES	- 186.766.001	- 187.895.621	-0,6%	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	58.568.431	60.776.584	-3,6%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 186.766.001	- 187.895.621	-0,6%	
8190	Otros activos contingentes	3.059.208	3.059.208	0,0%						
	83 DEUDORAS DE CONTROL	17.617.767	15.776.876	11,7%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	- 453.390.906	- 439.223.523	3,2%	
8315	Bienes y derechos retirados	312.458	433.098	-27,9%	9306	Bienes recibidos en custodia	- 9.734.291	- 9.734.291	0,0%	
8347	Bienes entregados a terceros	1.682.461	1.688.272	-0,3%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	- 443.656.615	- 429.489.232	3,3%	
8361	Responsabilidades en proceso	8.546.239	7.176.865	19,1%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	640.156.907	627.119.144	2,1%	
8390	Otras cuentas deudoras de control	7.076.608	6.478.641	9,2%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	186.766.001	187.895.621	-0,6%	
	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 79.245.405	- 79.612.668	-0,5%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	453.390.906	439.223.523	3,2%	
8905	Activos contingentes por contra (CR)	- 61.642.638	- 63.850.792	-3,5%						
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 17.602.767	- 15.761.876	11,7%						

Cont. Púb. **JOSE DAVID REYES RODRIGUEZ**
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. 261418-T

Cont. Púb. Esp. **VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL**
Directora Financiera (E)

Abg. **MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del despacho de la
Dirección General