

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA													
TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - 2023 (CIFRAS EN PESOS COP)				CÓDIGO: GF-FO-12 VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1							
CÓDIGO		CONCEPTO		AÑO ANTERIOR		%		CÓDIGO		CONCEPTO		AÑO ANTERIOR		%	
		AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		%				AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR		%	
		281.447.764.051		268.186.969.731		4,9%				190.010.253.422		154.805.730.757		22,7%	
CORRIENTE (1)		281.447.764.051		268.186.969.731		4,9%		CORRIENTE (4)		190.010.253.422		154.805.730.757		22,7%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8.278.087.706		34.346.760.753		-75,9%		24 CUENTAS POR PAGAR		112.895.731.084		87.246.999.818		29,4%	
1105	Caja	1.039.572	902.615	15,2%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	101.449.628.053	80.082.162.220	26,7%						
1110	Depósitos en instituciones financieras	8.277.048.134	34.345.858.138	-75,9%	2407	Recursos a favor de terceros	2.193.041.715	3.433.993.956	-36,1%						
13 CUENTAS POR COBRAR		127.917.678.636		140.338.483.659		-8,9%		2424 Descuentos de nomina		5.066.538		-		100,0%	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	102.737.943	-	100,0%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.665.183.748	3.195.209.872	-16,6%						
1316	Venta de bienes	7.211.308.412	70.403.012.898	-2,4%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	935.126.000	10.798.989	8559,4%						
1317	Prestación de servicios	28.987.325.849	54.255.022.126	-46,6%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	4.174.344.000	-	100,0%						
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	16.920.000	-	100,0%	2490	Otras cuentas por pagar	1.473.341.030	524.834.781	180,7%						
1384	Otras cuentas por cobrar	26.699.386.432	15.680.448.635	70,3%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.370.420.100		3.590.393.748		21,7%		21,7%		
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.370.420.100	3.590.393.748	100,0%						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	100,0%						
14 PRESTAMOS POR COBRAR		92.957.788		130.332.475		-28,7%		29 OTROS PASIVOS		72.744.102.238		63.968.337.191		13,7%	
1415	Préstamos concedidos	92.957.788	130.332.475	-28,7%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%						
15 INVENTARIOS		88.960.981.685		78.595.368.449		13,2%		2902	Recursos recibidos en administración	50.694.360.238	63.968.337.191	-20,8%			
1505	Bienes producidos	64.959.304	84.225.014	-22,9%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	22.049.742.000	-	100,0%						
1510	Mercancías en existencia	70.543.455.023	59.602.009.311	18%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%						
1512	Materias primas	17.976.799.290	18.292.109.745	-1,7%											
1514	Materiales y suministros	2.247.754.137	2.043.109.561	10,0%											
1520	Productos en proceso	-	-	0,0%											
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-	1.426.085.182	31,3%											
19 OTROS ACTIVOS		56.198.058.236		14.776.024.395		280,3%									
1908	Recursos entregados en administración	56.198.058.236	14.776.024.395	280,3%											
NO CORRIENTE (2)		168.568.868.311		140.551.069.619		19,9%		NO CORRIENTE (5)		75.686.359.157		52.623.630.333		43,8%	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3.500.407.613		3.501.178.839		0,0%		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		59.810.601.556		36.852.288.766		62,3%	
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	2.393.460	3.164.686	-24,4%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.723.978.273	1.424.319.113	21,0%						
1224	Inv. de administración de liquidez al costo	3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	58.086.623.283	35.427.969.653	64,0%						
13 CUENTAS POR COBRAR		768.152.138		1.026.747.032		-25,2%		27 PROVISIONES		3.289.302.184		3.428.075.247		-4,0%	
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	15.607.292	-	100,0%	2701	Litigios y demandas	3.289.302.184	3.428.075.247	-4,0%						
1316	Venta de bienes	23.486.086	-	100,0%	29 OTROS PASIVOS		12.586.455.417		12.343.266.320		2,0%		2,0%		
1317	Prestación de servicios	-	290.245.930	-100,0%	2901	Avances y anticipos recibidos	10.841.219.387	10.884.366.833	-0,4%						
1384	Otras cuentas por cobrar	729.058.760	743.942.639	-2,0%	2902	Recursos recibidos en administración	-	-	0,0%						
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	619.894.442	131.867.414	370,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	-	0,0%						
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	139.308.951	345,0%	2990	Otros pasivos diferidos	1.745.236.030	1.458.899.487	19,6%						
14 PRESTAMOS POR COBRAR		34.691.032.086		29.174.571.437		18,9%		PASIVO (6)		265.696.612.579		207.429.361.090		28,1%	
1415	Préstamos concedidos	34.954.726.562	29.417.840.224	18,8%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		184.320.019.783		201.308.678.260		-8,4%		-8,4%		
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	-	243.268.787	8,4%	3105	Capital fiscal	179.307.683.655	210.427.180.210	-14,8%						
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94.873.741.589		88.047.460.231		7,8%		3109	Resultados de ejercicios anteriores	-	8.606.800.224	-100,0%			
1605	Terrenos	22.312.692.986	21.209.859.090	5,2%	3110	Resultado del ejercicio	5.012.336.128	5.062.161.395	-1,0%						
1610	Sernovientes y plantas	980.892	980.892	0,0%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-	22.787.463.569	-100,0%						
1635	Bienes muebles en bodega	153.689.232	260.107.238	-40,9%	PATRIMONIO (7)		184.320.019.783		201.308.678.260		-8,4%		-8,4%		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.838.410.522	5.038.404.291	35,7%											
1640	Edificaciones	57.513.378.511	55.987.911.511	2,7%											
1650	Redes, líneas y cables	2.673.295.482	2.692.286.239	-0,7%											
1655	Maquinaria y equipo	6.712.622.856	6.846.547.823	-2,0%											
1660	Equipo médico y científico	417.060.644	430.359.429	-3,1%											
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.862.442.213	6.145.700.391	-20,9%											
1670	Equipos de comunicación y computación	11.000.470.797	6.170.937.334	78,3%											
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.108.634.284	15.612.946.898	-3,2%											
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5.687.773.576	6.224.548.157	-8,6%											
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0,0%											
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	38.573.129.062	-0,4%											
19 OTROS ACTIVOS		34.735.534.885		18.801.112.080		84,8%									
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	18.782.539.675	14.345.684.385	30,9%											
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	105.028.256	-100,0%											
1906	Avances y anticipos entregados	15.719.276.478	2.995.217	5247,1%											
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	-	4.095.261.591	-100,0%											
1908	Recursos entregados en administración	-	-	0,0%											
1951	Propiedades de inversión	194.250.000	194.250.000	0,0%											
1970	Activos intangibles	7.678.744.725	7.711.780.274	-0,4%											
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	7.653.887.643	-0,2%											
TOTAL ACTIVO (3)		450.016.632.362		408.738.039.350		10,1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		450.016.632.362		408.738.039.350		10,1%	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-		-		-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		-		-		-	
81 ACTIVOS CONTINGENTES		60.980.471.423		61.629.644.897		-1,1%		91 PASIVOS CONTINGENTES		188.412.436.545		189.064.994.940		-0,3%	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	57.921.263.873	58.570.437.347	-1,1%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	188.412.436.545	189.064.994.940	-0,3%						
8190	Otros activos contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550	0,0%	93 ACREEDORAS DE CONTROL		813.691.551.066		842.948.998.353		-3,5%		-3,5%		
83 DEUDORAS DE CONTROL		19.019.815.957		17.318.774.436		9,8%		9306	Bienes recibidos en custodia	10.050.291.000	9.734.291.000	3,2%			
8315	Bienes y derechos retirados	300.198.125	433.098.161	-30,7%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	803.641.260.066	833.214.707.353	-3,5%						
8347	Bienes entregados a terceros	1.894.294.118	1.688.271.504	12,2%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.002.103.987.611		-1.032.013.993.293		-2,9%		-2,9%		
8361	Responsabilidades en proceso	8.691.717.191	8.604.263.052	1,0%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	-	0,0%						
8390	Otras cuentas deudoras de control	8.133.606.523	6.593.141.719	23,4%	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	-	0,0%						
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		80.000.287.380		78.948.419.333		1,3%									
8905	Activos contingentes por contra (CR)	-	61.644.644.897	-1,1%											
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	17.303.774.436	9,8%											

Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. 261418-T

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
Líder de cuentas por pagar encargada de las funciones de la Dirección Financiera

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