

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 5 HASTA: 5 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	249.491.979.030	0
2.1	CORRIENTE	98.800.514.464	0
2.1.1	Disponible	11.122.947.404	0
2.1.1.01	Caja	280.617.595	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	320.864.278	0
2.1.1.04	Bancos	10.521.465.531	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	18.838.593	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	1.374.000	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	15.919.807	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	450.337	0
2.1.2.19	Otros Recursos Corrientes	1.094.449	0
2.1.2.21	Por Venta De Activos	0	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	0	0
2.1.5	Préstamos	22.010.941.576	0
2.1.5.02	Préstamos Al Sector Público	22.010.941.576	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	455.769.091	0
2.1.7.04	Embargos En Suspense	455.769.091	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	65.192.017.800	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	121.470.382	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	93.708.326	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	2.286.281.467	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	18.362.129.222	0
2.1.9.14	Aportes A Cobrar	44.328.428.403	0
2.2	NO CORRIENTE	91.769.063.830	0
2.2.4	Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	27.743.569.540	0
2.2.4.01	En Moneda Nacional	4.654.600.000	0
2.2.4.02	En Moneda Extranjera	23.088.969.540	0
2.2.6	Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	45.325.846.100	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	45.431.346.100	0
2.2.6.02	En Moneda Extranjera	0	0
2.2.6.50	Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial	- 105.500.000	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	111.468.493	0
2.2.7.01	Detrimento De Fondos	111.468.493	0
2.2.8	Otras Cuentas No Corriente	18.588.179.697	0
2.2.8.01	Intereses A Cobrar	18.574.651.987	0
2.2.8.02	Otros Derechos	13.527.710	0
2.3	PERMANENTE	58.922.400.736	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	56.350.678.755	0
2.3.1.04	Activos De Renta	56.350.678.755	0
2.3.2	Activo Fijo	2.571.721.981	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	6.762.561.489	0
2.3.2.05	Estudios Y Proyectos De Inversión	658.351.112	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 4.849.190.620	0
4	PASIVO	0	123.652.832.203
4.1	CORRIENTE	0	105.078.180.216
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	31.535.182.709
4.1.1.01	Servicios Personales	0	981.613.278
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	7.777.273
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.157.367
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	30.525.039.287
4.1.1.09	Otros Gastos	0	13.595.504
4.1.2	Préstamos De Corto Plazo	0	0

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 5 HASTA: 5 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.2.01	Préstamos De La Banca Nacional	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	12.796.117.719
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1.766.191
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	10.706.053.743
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	2.043.636.955
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	44.660.830
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	31.317.538
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	13.273.819
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	473.394
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	17.570.325
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	0
4.1.7.01	Servicios Personales	0	0
4.1.7.08	Transferencias	0	0
4.1.7.09	Otros Gastos	0	0
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	60.715.562.250
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	60.715.562.250
4.2	NO CORRIENTE	0	18.574.651.987
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	18.574.651.987
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	18.574.651.987
8	PATRIMONIO NETO	0	131.947.114.865
8.1	CAPITAL	0	- 26.320.609.875
8.1.1	Capital Suscrito	0	- 26.320.609.875
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	- 26.320.609.875
8.2	RESERVAS	0	158.267.724.740
8.2.1	Reservas De Utilidades	0	158.267.724.740
8.2.1.06	Otras Reservas.	0	158.267.724.740
	SUMAS PARCIALES	249.491.979.030	255.599.947.068
	RESULTADO		- 6.107.968.038
	SUMA TOTAL	249.491.979.030	249.491.979.030