

# BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

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
<b>2</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>250.583.970.534</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>99.890.974.359</b>	<b>0</b>
2.1.1	Disponible	12.377.254.412	0
2.1.1.01	Caja	144.687.595	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	7.722.807	0
2.1.1.04	Bancos	12.224.844.010	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	44.186.060	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	1.374.000	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	314.177	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	450.337	0
2.1.2.19	Otros Recursos Corrientes	42.047.546	0
2.1.2.21	Por Venta De Activos	0	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	0	0
2.1.5	Préstamos	21.847.437.866	0
2.1.5.02	Préstamos Al Sector Público	21.847.437.866	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	65.166.326.930	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	121.470.382	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	100.772.744	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	2.286.533.284	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	18.362.129.222	0
2.1.9.14	Aportes A Cobrar	44.295.421.298	0
<b>2.2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>91.767.013.621</b>	<b>0</b>
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	45.323.795.891	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	45.429.295.891	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
<b>2.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>58.925.982.554</b>	<b>0</b>
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	2.575.303.799	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	6.766.143.307	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
<b>4</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>125.611.780.832</b>
<b>4.1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>107.037.128.845</b>
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	33.506.702.210
4.1.1.01	Servicios Personales	0	973.012.432
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	10.409.819
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.882.427
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	32.501.802.028
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 31/10/2025

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	12.822.981.112
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	2.101.951
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	10.732.152.234
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	2.043.636.955
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	45.089.972
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	24.890.378
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	6.757.822
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	373.940
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	17.758.616
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	60.682.555.145
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	60.682.555.145
4.2	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>18.574.651.987</b>
4.2.4	Ingresos Diferidos	0	18.574.651.987
4.2.4.01	Ingresos Diferidos	0	18.574.651.987
8	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>0</b>	<b>131.956.749.453</b>
8.1	<b>CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>- 26.320.609.875</b>
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	<b>RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>158.277.359.328</b>
8.2.1	Reservas De Utilidades	0	158.277.359.328
8.2.1.06	Otras Reservas.	0	158.277.359.328
	<b>SUMAS PARCIALES</b>	<b>250.583.970.534</b>	<b>257.568.530.285</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>- 6.984.559.751</b>
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>250.583.970.534</b>	<b>250.583.970.534</b>