

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

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

CODIGO	DENOMINACION	BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	244.933.346.799	0
2.1	CORRIENTE	92.401.332.955	0
2.1.1	Disponible	4.615.896.901	0
2.1.1.01	Caja	274.097.595	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	553.954.279	0
2.1.1.04	Bancos	3.787.845.027	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	3.514.784	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	1.376.270	0
2.1.2.21	Por Venta De Activos	0	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	0	0
2.1.5	Préstamos	21.631.326.395	0
2.1.5.02	Préstamos Al Sector Público	21.631.326.395	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	455.769.091	0
2.1.7.04	Embargos En Suspensión	455.769.091	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	65.694.825.784	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	121.470.382	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	109.099.159	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	2.286.300.304	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	18.362.129.222	0
2.1.9.14	Aportes A Cobrar	44.815.826.717	0
2.2	NO CORRIENTE	91.766.029.006	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	45.322.811.276	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	45.428.311.276	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	60.765.984.838	0
2.3.1	Inversiones De Largo Plazo	58.179.112.857	0
2.3.1.04	Activos De Renta	58.179.112.857	0
2.3.2	Activo Fijo	2.586.871.981	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	6.777.711.489	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	119.669.975.143
4.1	CORRIENTE	0	101.095.323.156
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	35.217.483.787
4.1.1.01	Servicios Personales	0	976.246.781
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	15.424.089
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	9.338.263
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	34.202.879.150
4.1.1.09	Otros Gastos	0	13.595.504
4.1.2	Préstamos De Corto Plazo	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

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

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
4.1.2.01	Préstamos De La Banca Nacional	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	4.646.712.482
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	2.699.250
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	2.550.257.895
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	2.043.636.955
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	50.118.382
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	28.166.323
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	8.659.563
4.1.5.04	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	406.300
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	19.100.460
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	61.202.960.564
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	61.202.960.564
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	133.801.748.530
8.1	CAPITAL	0	- 24.492.175.773
8.1.1	Capital Suscrito	0	- 24.492.175.773
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	- 24.492.175.773
8.2	RESERVAS	0	158.293.924.303
8.2.1	Reservas De Utilidades	0	158.293.924.303
8.2.1.06	Otras Reservas.	0	158.293.924.303
SUMAS PARCIALES		244.933.346.799	253.471.723.673
RESULTADO			- 8.538.376.874
SUMA TOTAL		244.933.346.799	244.933.346.799