

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

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	246.576.550.535	0
2.1	CORRIENTE	95.878.216.023	0
2.1.1	Disponible	12.131.555.311	0
2.1.1.01	Caja	120.927.595	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	143.124.829	0
2.1.1.04	Bancos	11.867.502.887	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	2.280.663	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	1.374.000	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	334.177	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	450.337	0
2.1.2.19	Otros Recursos Corrientes	122.149	0
2.1.2.21	Por Venta De Activos	0	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	0	0
2.1.5	Préstamos	22.818.328.026	0
2.1.5.02	Préstamos Al Sector Público	22.818.328.026	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	455.769.091	0
2.1.7.04	Embargos En Suspenso	455.769.091	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	60.470.282.932	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	121.470.382	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	94.254.579	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	739.475.561	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	14.727.129.222	0
2.1.9.14	Aportes A Cobrar	44.787.953.188	0
2.2	NO CORRIENTE	91.775.933.776	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	45.332.716.046	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	45.438.216.046	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 Detrimiento	111.468.493	0
2.2.7.01	Detrimiento 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	120.797.494.504
4.1	CORRIENTE	0	102.222.842.517
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	28.829.876.080
4.1.1.01	Servicios Personales	0	1.023.218.658
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	4.633.182
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.960.096
4.1.1.05	Inversión Física	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	27.783.468.640
4.1.1.09	Otros Gastos	0	13.595.504
4.1.2	Préstamos De Corto Plazo	0	735.643.544

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

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	735.643.544
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	11.470.105.374
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	5.119.541
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	9.371.109.857
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	2.043.636.955
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	50.239.021
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	24.246.814
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	6.516.068
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	339.658
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	17.391.088
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	61.162.970.705
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	61.162.970.705
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	131.827.970.626
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	158.148.580.501
8.2.1	Reservas De Utilidades	0	158.148.580.501
8.2.1.06	Otras Reservas.	0	158.148.580.501
	SUMAS PARCIALES	246.576.550.535	252.625.465.130
	RESULTADO		- 6.048.914.595
	SUMA TOTAL	246.576.550.535	246.576.550.535