

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

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	225.402.727.472	0
2.1	CORRIENTE	73.294.786.030	0
2.1.1	Disponible	3.273.762.134	0
2.1.1.01	Caja	310.247.595	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	975.000	0
2.1.1.04	Bancos	2.962.539.539	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	0	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	0	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	0	0
2.1.2.19	Otros Recursos Corrientes	0	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	0	0
2.1.5	Préstamos	21.239.491.224	0
2.1.5.02	Préstamos Al Sector Público	21.239.491.224	0
2.1.6	Existencias	104.746.520	0
2.1.6.03	Bienes De Uso	104.746.520	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	48.221.017.061	0
2.1.9.01	Anticipo De Impuesto A La Renta	121.470.382	0
2.1.9.02	Retenciones De Impuestos	98.907.134	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	1.526.028.712	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	18.362.129.222	0
2.1.9.14	Aportes A Cobrar	28.112.481.611	0
2.2	NO CORRIENTE	91.765.696.148	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	45.322.478.418	0
2.2.6.01	En Moneda Nacional	45.427.978.418	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	60.342.245.294	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	2.163.132.437	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	6.074.970.595	0
2.3.2.05	Estudios Y Proyectos De Inversión	658.351.112	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	- 4.570.189.270	0
4	PASIVO	0	93.053.857.126
4.1	CORRIENTE	0	74.479.205.139
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	14.874.744.310
4.1.1.01	Servicios Personales	0	0
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	0
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	14.874.744.310
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	7.800.869.599
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	56.902.301
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	5.672.495.672

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

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
4.1.4.07	Otras Cuentas Pasivas	0	2.043.636.955
4.1.4.10	Recursos Tributarios	0	27.834.671
4.1.5	Retenciones Y Garantias	0	21.510.586
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	1.909.090
4.1.5.04	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	123.455
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	19.478.041
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	7.282.465.186
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	29.457.818
4.1.7.05	Inversión Física	0	56.736.364
4.1.7.08	Transferencias	0	7.196.271.004
4.1.9	Otras Cuentas Pasivas	0	44.499.615.458
4.1.9.01	Cuentas A Devengar	0	44.499.615.458
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	138.837.198.913
8.1	CAPITAL	0	- 19.510.606.450
8.1.1	Capital Suscrito	0	- 19.510.606.450
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	- 19.510.606.450
8.2	RESERVAS	0	158.347.805.363
8.2.1	Reservas De Utilidades	0	158.347.805.363
8.2.1.06	Otras Reservas.	0	158.347.805.363
SUMAS PARCIALES		225.402.727.472	231.891.056.039
RESULTADO			- 6.488.328.567
SUMA TOTAL		225.402.727.472	225.402.727.472