



Estado de Situación Financiera

ASAMBLEA GENERAL Ordinaria 2026 | Edición 40

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE. 2025	DICIEMBRE. 2024	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Nota 3	136.285.351	193.257.776	(56.972.425)	-29%
Caja		1.160.000	1.160.000	-	0%
Bancos y Otras Entidades con actividad financiera		135.125.351	192.097.776	(56.972.425)	-30%
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)	Nota 4	3.421.519.658	3.694.170.830	(272.651.172)	-7%
Inversiones Contabilizadas a costo amortizado		3.421.519.658	3.694.170.830	(272.651.172)	-7%
INVENTARIO	Nota 5	16.071.583	18.592.891	(2.521.308)	-14%
Bienes no transformados por la entidad - para comercializar		16.071.583	18.592.891	(2.521.308)	-14%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	Nota 6	79.750.090	381.475.850	(301.725.759)	-79%
Deudores por Prestación de Servicios		70.924.669	360.049.183	(289.124.514)	-80%
Avances y anticipos entregados		2.853.079	-	2.853.079	100%
Activos por impuestos corrientes		5.972.342	21.426.667	(15.454.325)	-72%
				-	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.653.626.682	4.287.497.346	(633.870.664)	-15%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)	Nota 7	279.933.636	219.996.338	59.937.298	27%
Otras inversiones en instrumentos de patrimonio		279.933.636	219.996.338	59.937.298	27%
ACTIVOS MATERIALES	Nota 8	970.681.559	369.860.366	600.821.193	162%
Edificaciones		816.063.341	209.764.892	606.298.449	289%
Propiedades de inversión medidas al costo		154.618.218	160.095.474	(5.477.256)	-3%
OTROS ACTIVOS	Nota 9	3.513.337	8.697.549	(5.184.212)	-60%
Intangibles		3.513.337	8.697.549	(5.184.212)	-60%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.254.128.533	598.554.253	655.574.279	110%
TOTAL ACTIVOS		4.907.755.214	4.886.051.600	21.703.615	0%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FI	Nota 10	4.113.118	3.420.965	692.153	20%
Creditos Ordinarios corto plazo		4.113.118	3.420.965	692.153	20%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POI	Nota 11	45.517.557	133.001.889	(87.484.332)	-66%
Proveedores		14.718.444	38.534.039	(23.815.595)	-62%
Retencion en la fuente		9.442.000	10.763.000	(1.321.000)	-12%
Pasivo por impuestos corrientes		10.915.439	74.341.000	(63.425.561)	-85%
Valores por reintegrar		7.494.371	4.787.587	2.706.784	57%
Retenciones y Aportes laborales		952.840	2.766.800	(1.813.960)	-66%
Remanentes por pagar		1.994.463	1.809.463	185.000	10%



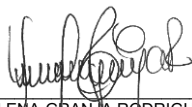
Estado de Situación Financiera

ASAMBLEA GENERAL Ordinaria 2026 | Edición 40

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	DICIEMBRE. 2025	DICIEMBRE. 2024	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	Nota 12	211.371.221	191.764.100	19.607.121	10%
Fondo Social de Educación		5.163.710	3.501.960	1.661.750	47%
Fondo Social de Solidaridad		2.863.192	3.123.317	(260.125)	-8%
Fondo Investigación, Promoción y Defensa		203.344.319	185.138.823	18.205.496	10%
OTROS PASIVOS	Nota 13	2.106.207.832	2.759.844.813	(653.636.981)	-24%
Obligaciones Laborales		69.342.324	72.329.629	(2.987.305)	-4%
Ingresos recibidos por anticipado		151.778.905	251.856.195	(100.077.290)	-40%
Ingresos Recibido Para Terceros		1.876.003.967	2.420.154.986	(544.151.019)	-22%
Otros pasivos no financieros		9.082.636	15.504.003	(6.421.367)	-41%
PROVISIONES	Nota 14	-	39.174.956	(39.174.956)	-100%
Para Costos y Gastos		-	39.174.956	(39.174.956)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.367.209.728	3.127.206.723	(759.996.994)	-24%
TOTAL PASIVOS		2.367.209.728	3.127.206.723	(759.996.994)	-24%
PATRIMONIO	Nota 15				
Capital Social		141.634.088	132.726.499	8.907.589	7%
Aportes Sociales		13.519.088	15.726.499	(2.207.411)	-14%
Aportes Sociales Minimos no reducibles		128.115.000	117.000.000	11.115.000	10%
Reservas		191.586.987	187.743.237	3.843.750	2%
Reserva Protección de Aportes		191.586.987	187.743.237	3.843.750	2%
Fondo Destinación Específica		1.488.805.251	1.402.210.567	86.594.685	6%
Fondo Prosede		265.013.817	265.013.817	-	0%
Fondo de Estabilización		1.220.657.187	1.136.661.759	83.995.428	7%
Fondo Especial (Utilidades Generadas con no asociadas)		3.134.248	534.991	2.599.257	486%
Superavit		2.149.806	2.149.806	-	0%
Resultados acumulados por adopción por primera vez		12.196.761	12.196.761	-	0%
Superavit - Por Revaluación de PP&E		613.601.675	-	613.601.675	100%
Excedentes y/o Perdidas del ejercicio		90.570.918	21.818.008	68.752.911	315%
TOTAL PATRIMONIO		2.540.545.486	1.758.844.877	781.700.609	44%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4.907.755.214	4.886.051.600	21.703.615	0%

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros


ROSA YELENA GRANJA RODRIGUEZ
Directora Ejecutiva


DAVID GARCÍA GARCÍA
Contador Público
Tarjeta profesional No. 256.439 - T
Designado por M.I Advisors S.A.S.


CARLOS EDUARDO DE JESUS MAZO MAZO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No 255.555 - T
Designado por A & G Auditores S.A.S