

1 ACTIVOS		
	30/09/2024	30/06/2024
ACTIVO CORRIENTE	1.906.534.976	1.566.031.474
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0
1105 CAJA	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	17.333.458	9.135.632
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.074.428	11.876.602
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.740.970	-2.740.970
15 INVENTARIOS	1.889.201.518	1.556.895.842
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	142.493.219	150.872.918
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.746.708.299	1.406.022.924
ACTIVO NO CORRIENTE	16.359.777.878	16.533.736.543
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.031.516.816	16.134.427.087
1605 TERRENOS	13.094.350.500	13.094.350.500
1640 EDIFICACIONES	2.210.371.108	2.210.371.108
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	47.265.717	47.265.717
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	266.226.456	266.226.456
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	539.538.241	539.538.241
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	160.551.451	160.551.451
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	651.770.685	651.770.685
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	735.890.925	735.890.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.674.448.267	-1.571.537.996
19 OTROS ACTIVOS	328.261.062	399.309.456
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	271.280.588	323.103.584
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	594.119.736	594.119.736
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-537.139.262	-517.913.864
TOTAL ACTIVOS	18.266.312.854	18.099.768.017
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		

MARIANA MARTÍN LEYES BARVO
C.C 51.994.476
Directora General - Representante Legal

JEISSON RICARDO QUINCHE BEDOYA
Contador Publico
C.C. 1.013.602.988
T. P. N°. 194812-T

2 PASIVOS		
	30/09/2024	30/06/2024
PASIVO CORRIENTE	987.966.584	1.155.447.617
24 CUENTAS POR PAGAR	135.541.616	188.960.662
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	27.169.702	26.951.177
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94.324.714	148.053.185
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.047.200	13.956.300
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	852.424.968	966.486.955
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	852.424.968	966.486.955
PASIVO NO CORRIENTE	99.296.342	99.296.341
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99.296.342	99.296.341
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99.296.342	99.296.341
TOTAL PASIVOS	1.087.262.926	1.254.743.958
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.179.049.928	16.845.024.059
3105 CAPITAL FISCAL	-213.911.785	-213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.725.956.724	16.725.956.724
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	667.004.990	332.979.120
TOTAL PATRIMONIO	17.179.049.928	16.845.024.059
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	18.266.312.854	18.099.768.017
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 PASIVOS CONTINGENTES	18.769.288	18.897.663
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.769.288	18.897.663
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.769.288	-18.897.663
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.769.288	-18.897.663
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

HANS RONALD NIÑO GARCIA
C.C 80.052.975
Subdirector de Gestion Corporativa