

Elaborado el 18 de Febrero del 2026

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO-NIIF
NIT. 891600091-8

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2025					EXPRESADO EN PESOS
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	INICIO 2025	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	SALDO FINAL 2025
3	PATRIMONIO	98,372,166,898.86	0.00	(24,890,408,569.13)	95,873,345,807.71
31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO	57,484,143,671.00	0.00	3,386,607,031.73	60,870,750,702.73
3105	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES	57,484,143,671.00	0.00	3,386,607,031.73	60,870,750,702.73
310505	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS	57,484,143,671.00	0.00	3,386,607,031.73	60,870,750,702.73
32	SUPERAVIT	7,459,116,215.00	0.00	347,778,914.00	7,806,895,129.00
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDO	7,459,116,215.00	0.00	347,778,914.00	7,806,895,129.00
322005	FONDOS DE LEY	7,459,116,215.00	0.00	347,778,914.00	7,806,895,129.00
33	RESERVAS	1,394,128,244.00	0.00	1,266,494,483.25	2,660,622,727.25
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,394,128,244.00	0.00	1,266,494,483.25	2,660,622,727.25
330505	RESERVA LEGAL	1,394,128,244.00	0.00	1,266,494,483.25	2,660,622,727.25
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,365,872,867.00	0.00	(18,413,481,661.12)	-4,665,925,637.57
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	14,365,872,867.00	0.00	(9,317,855,897.58)	5,048,016,969.42
360505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	9,710,321,075.00	0.00	(8,725,216,841.00)	985,104,234.00
360510	REGIMEN SUBSIDIADO	498,958,208.00	0.00	(498,958,208.00)	0.00
360515	REMANENTES EPS CONTRIBUTIVO	521,881,693.00	0.00	(521,881,693.00)	0.00
360520	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS	1,183,725,735.00	0.00	(684,371,564.58)	499,354,170.42
360530	REMANENTES DE MERCADEO	2,425,592,321.00	0.00	1,137,966,244.00	3,563,558,565.00
360540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	25,393,835.00	0.00	(25,393,835.00)	0.00
3610	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	(9,095,625,763.54)	-9,713,942,606.99
361005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	0	-	0	0.00
361010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	-	-	(9,095,625,764)	-9,095,625,763.54
361015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	-	-	(595,259,342)	-595,259,342.45
361020	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS	-	-	0	0.00
361030	REMANENTES DE MERCADEO	-	-	0	0.00
361040	REMANENTES OTROS SERVICIOS	-	-	(23,057,501)	-23,057,501.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,182,960,475.14)	0.00	(11,477,807,336.99)	-6,650,856,490.70
3705	REMANENTES ACUMULADOS	23,000,632,068.00	22,749,539,233.92	(9,823,903,280.20)	35,926,268,021.72
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	1,751,136,467.00	16,846,294,471.36	0.00	18,597,430,938.36
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	0.00	498,958,208.00	0.00	498,958,208.00
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	0.00	1,349,379,721.17	0.00	1,349,379,721.17
370520	IPS	0.00	4,029,512,998.39	0.00	4,029,512,998.39
370530	MERCADEO	21,249,495,601.00	0.00	(9,823,903,280.20)	11,425,592,320.80
370540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	0.00	25,393,835.00	0.00	25,393,835.00
3710	DEFICITS ACUMULADOS	(8,336,585,354.00)	260,372,087.77	(1,653,904,056.79)	-9,730,117,323.28
371005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	0.00	0.00	(1,653,904,056.79)	-1,653,904,056.79
371010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	(4,759,661,076.00)	260,372,087.77	0.00	-4,499,288,988.23
371015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	(652,776,118.00)	0.00	0.00	-652,776,118.00
371020	IPS	(2,907,080,672.00)	0.00	0.00	-2,907,080,672.00
371040	OTRAS PROGRAMAS	(17,067,488.00)	0.00	0.00	-17,067,488.00
3715	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS	(32,847,007,189.14)	0.00	0.00	-32,847,007,189.14
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS	(32,847,007,189.14)	0.00	0.00	-32,847,007,189.14
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (G)	35,851,866,377.00	0.00	0.00	35,851,859,377.00
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,851,866,377.00	0.00	0.00	35,851,859,377.00
381004	TERRENOS	15,559,725,946.00	0.00	0.00	15,559,725,946.00
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20,292,140,431.00	0.00	0.00	20,292,133,431.00



Yolanda Renteria Cuesta
Directara
C.c No. 26.259.447



Danis Jhojan Mosquera Murillo
Contador General
C.c No. 1.129.044.939
TP-199174-T



Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno
Revisora Fiscal
C.c No. 54.256.857
TP- 64476-T

Elaborado el 18 de Febrero del 2026

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2025		
PERIODO TERMINADO EN	2025	2024
1. ACTIVIDADES DE OPERACION		
APORTES	48,539,907,104.00	43,171,182,096.00
APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCION	296,382,400.00	229,809,300.00
MERCADEO	31,512,277,744.31	29,045,448,340.88
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	239,455,707,704.12	216,703,009,357.88
SALUD IPS	22,124,101,516.39	23,682,194,065.90
SERVICIO SOCIAL	2,912,233,711.00	2,420,554,213.58
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	0.00	124,229,939.00
OTRO	605,839,023.00	753,163,409.00
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	345,446,449,202.82	316,129,590,722.24
EFECTIVO PAGADO POR:		
SUBSIDIO EN DINERO	17,929,022,782.01	12,884,636,964.00
SUBSIDIO EN ESPECIE	211,132,983.00	0.00
MERCADEO	25,996,460,433.54	22,830,207,707.97
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	234,657,507,306.31	205,945,803,523.21
SALUD I.P.S	14,687,114,697.37	13,586,029,665.34
SERVICIO SOCIAL	3,436,514,726.87	2,021,651,830.50
HONORARIOS Y EMPLEADOS	18,607,620,688.13	16,966,867,149.69
OTROS	40,198,330,748.63	52,414,997,086.63
TOTAL EFECTIVO PAGADO	355,723,704,365.86	326,650,193,927.34
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	(10,277,255,163.04)	(10,520,603,205.10)
COSTOS INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
FINANCIEROS RECIBIDOS	184,130,626.36	268,515,832.48
FINANCIEROS PAGADO	206,000.00	(893,275,326.11)
IMPUESTO PAGADO	(15,324,530.30)	(8,519,800.00)
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	169,012,096.06	(633,279,293.63)
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA OPERACIÓN	(10,108,243,066.98)	(11,153,882,498.73)
2. ACTIVIDADES DE INVERSION		
ANTICIPOS	2,396,996,615.00	4,692,472,750.50
INVERSIONES PERMANENTES	10,148,318,505.42	8,590,959,836.34
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	(149,614,734.00)	(336,265,985.00)
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVER	12,395,700,386.42	12,947,166,601.84
3. EXCEDENTE O REQUERIDO DE LA ACTIVIDAD DE FINAN	2,287,457,319.44	1,793,284,103.11
4. ACTIVIDAD DE FINANCIACION		
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	(135,245,522.00)	(86,491,967.59)
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINAN	(135,245,522.00)	(86,491,967.59)
5 AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	2,152,211,797.44	1,706,792,135.52
6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9,530,709,692.97	7,823,917,557.45
7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11,682,921,490.41	9,530,709,692.97



Yolanda Rentería Cuesta
Directara
C.c No. 26.259.447



Danis Jhojan Mosquera Murillo
Contador General
C.c No. 1.129.044.939
TP-199174-T



Yadira Del Carmen Rodríguez Moreno
Revisora Fiscal
C.c No. 54.256.857
TP- 64476-T

Elaborado el 18 de Febrero del 2026						
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO (COMFACHOCO) NIIF						
NIT. 891600091-8						
					EXPRESADO EN PESOS	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO						
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2025						
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
4	INGRESOS	27				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES OR					
4105	APORTES					
410505	DE EMPRESAS AFILIADAS		48,539,907,104.00	43,171,182,096.00	5,368,725,008.00	12%
410510	DE INDEPENDIENTES (2%)		106,446,780.00	95,866,977.00	10,579,803.00	11%
410515	DE PENSIONADOS Y DESEMPL		2,885,934.00	3,395,922.00	(509,988.00)	-15%
410530	INTERESES POR PAGO DE APO		119,170,800.00	131,512,443.00	(12,341,643.00)	-9%
410535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS P		173,892,411.37	125,202,484.73	48,689,926.64	39%
	APORTES		48,942,303,029.37	43,527,159,922.73	5,415,143,106.64	12%
4106	APORTES DE EMPRESAS NO AF					
410605	APORTES DE EMPRESAS NO AF		296,382,400.00	227,677,200.00	68,705,200.00	30%
410610	INTERESES POR APORTES EMP		0.00	2,132,100.00	(2,132,100.00)	-100%
	APORTES DE EMPRESAS NO AF		296,382,400.00	229,809,300.00	66,573,100.00	29%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
4110	MERCADEO	28				
411010	AGENCIA DE VIAJES		1,005,707,459.89	2,504,060,052.00	(1,498,352,592.11)	-60%
411015	DROGUERIAS		28,015,380,223.42	23,456,873,968.88	4,558,506,254.54	19%
411030	RESTAURANTES Y CAFETERIAS		2,491,190,061.00	3,084,514,320.00	(593,324,259.00)	-19%
	MERCADEO		31,512,277,744.31	29,045,448,340.88	2,466,829,403.43	8%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	29				
412005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		239,455,707,704.12	216,703,009,357.88	22,752,698,346.24	10%
	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		239,455,707,704.12	216,703,009,357.88	22,752,698,346.24	10%
4125	SALUD IPS					
412504	CONTRATOS DE SALUD		22,124,101,516.39	23,682,194,065.90	(1,558,092,549.51)	-7%
	SALUD IPS		22,124,101,516.39	23,682,194,065.90	(1,558,092,549.51)	-7%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
4140	EDUCACION FORMAL	30				
414001	EDUCACION COMFACHICO		2,912,233,711.00	2,420,554,213.58	491,679,497.42	20%
	EDUCACION FORMAL		2,912,233,711.00	2,420,554,213.58	491,679,497.42	20%
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO					
414305	PROGRAMAS DE FORMACION L		465,443,754.00	-	465,443,754.00	10%
414315	EDUCACION INFORMAL		1,330,162,000.00	1,858,482,760.37	(528,320,760.37)	-28%
	EDUCACION PARA EL TRABAJO		1,795,605,754.00	1,858,482,760.37	(62,877,006.37)	-3%
4148	CULTURA					
414801	AUDITORIO COMFACHOCO		39,980,000.00	75,659,200.00	(35,679,200.00)	-47%
	CULTURA		39,980,000.00	75,659,200.00	(35,679,200.00)	-47%
4155	RECREACION, DEPORTE Y TUR					
415505	CENTROS RECREACIONALES		3,177,744,935.00	3,510,868,446.00	(333,123,511.00)	-9%
415510	DEPORTES		708,511,665.00	582,607,969.00	125,903,696.00	22%
415515	TURISMO		2,276,377,345.00	62,428,884.00	2,213,948,461.00	3546%
	RECREACION, DEPORTE Y TUR		6,162,633,945.00	4,155,905,299.00	2,006,728,646.00	48%
4160	CREDITO SOCIAL					
416001	INTERESES		104,045,130.50	217,596,622.70	(113,551,492.20)	-52%
	CREDITO SOCIAL		104,045,130.50	217,596,622.70	(113,551,492.20)	-52%
4170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS E					
417001	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS E		0.00	124,229,939.00	(124,229,939.00)	-100%

CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
42	OTROS INGRESOS	31				
4210	FINANCIEROS					
421005	INTERESES		184,130,626.36	268,515,832.48	(84,385,206.12)	-31%
421095	OTROS DESCUENTOS		12,326,138.00	0.00	12,326,138.00	100%
	FINANCIEROS		196,456,764.36	268,515,832.48	(72,059,068.12)	-27%
4220	ARRENDAMIENTOS					
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		573,545,837.00	831,737,992.00	(258,192,155.00)	-31%
	ARRENDAMIENTOS		573,545,837.00	831,737,992.00	(258,192,155.00)	-31%
4235	SERVICIOS					
423520	ADMINISTRATIVOS		0.00	807,306,465.00	(807,306,465.00)	-100%
	SERVICIOS		0.00	807,306,465.00	(807,306,465.00)	-100%
425035	DE PROVISIONES Y ESTIMADOS		2,146,965,340.00	0	2,146,965,340.00	100%
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS		29,246,824.00	12,545,569,001.46	(12,516,322,177.46)	-100%
	RECUPERACIONES		2,176,212,164.00	12,545,569,001.46	(10,369,356,837.46)	-83%
4255	INDEMNIZACIONES					
425540	POR INCAPACIDADES		60,110,963.79	46,273,596.93	13,837,366.86	30%
	INDEMNIZACIONES		60,110,963.79	46,273,596.93	13,837,366.86	30%
4295	DIVERSOS					
429581	AJUSTE AL PESO		10,633.49	240,001.00	(229,367.51)	-96%
	DIVERSOS		10,633.49	240,001.00	(229,367.51)	-96%
	TOTAL OTROS INGRESOS		3,006,336,362.64	14,499,642,888.87	(11,493,306,526.23)	-79%
	TOTAL INGRESOS		356,351,607,297.33	336,539,691,910.91	19,811,915,386.42	6%
5	GASTOS					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5105	GASTOS DE PERSONAL					
510506	SUELDOS		6,920,915,900.00	6,240,126,004.00	680,789,896.00	11%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		217,009,564.00	246,429,815.84	(29,420,251.84)	-12%
510521	VIATICOS		210,857,439.00	179,412,409.00	31,445,030.00	18%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		288,459,997.00	268,021,084.00	20,438,913.00	8%
510530	CESANTIAS		592,274,291.79	883,078,591.82	(290,804,300.03)	-33%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		66,547,427.17	96,996,527.05	(30,449,099.88)	-31%
510536	PRIMA DE SERVICIOS		752,616,354.02	394,220,472.76	358,395,881.26	91%
510539	VACACIONES		417,041,262.85	264,965,858.95	152,075,403.90	57%
510542	PRIMAS EXTRALEGALES		716,345,017.42	603,464,266.73	112,880,750.69	19%
510545	AUXILIOS		20,702,154.00	51,683,072.00	(30,980,918.00)	-60%
510548	BONIFICACIONES		7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		40,413,750.00	37,543,197.34	2,870,552.66	8%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL		88,086,995.00	253,199,698.00	(165,112,703.00)	-65%
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO		58,045,800.00	130,254,200.00	(72,208,400.00)	-55%
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS		642,424,946.00	863,179,841.00	(220,754,895.00)	-26%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O		817,042,333.00	1,117,416,482.00	(300,374,149.00)	-27%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		293,230,500.00	393,408,000.00	(100,177,500.00)	-25%
510575	APORTES ICBF		219,959,300.00	295,999,600.00	(76,040,300.00)	-26%
510578	SENA		146,691,000.00	197,408,400.00	(50,717,400.00)	-26%
510584	GASTOS MEDICOS		6,552,195.00	1,084,134.00	5,468,061.00	504%
	GASTOS DE PERSONAL		12,522,416,226.25	12,525,091,654.49	(2,675,428.24)	0%
5110	HONORARIOS					
511005	CONSEJO DIRECTIVO		170,820,000.00	150,800,000.00	20,020,000.00	13%
511010	REVISORIA FISCAL		280,555,007.00	300,511,506.20	(19,956,499.20)	-7%
511015	AUDITORIA EXTERNA		4,881,504,054.18	3,085,100,107.00	1,796,403,947.18	58%
511025	ASESORIA JURIDICA		304,289,413.00	132,360,000.00	171,929,413.00	130%
511030	ASESORIA FINANCIERA		100,389,000.00	85,000,000.00	15,389,000.00	18%
511035	ASESORIA TECNICA		347,646,987.70	688,003,882.00	(340,356,894.30)	-49%
	HONORARIOS		6,085,204,461.88	4,441,775,495.20	1,643,428,966.68	37%

5115	IMPUESTOS					
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO		10,744,176.00	11,320,895.00	(576,719.00)	-5%
511510	DE TIMBRE		0.00	0.00	0.00	100%
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ		98,096,568.00	119,893,111.00	(21,796,543.00)	-18%
511530	DE TURISMO		10,488,000.00	0.00	10,488,000.00	100%
511540	DE VEHICULOS		4,315,800.00	0.00	4,315,800.00	100%
511570	IVA DESCONTABLE		51,382,433.57	10,124,359.46	41,258,074.11	408%
	IMPUESTOS		175,026,977.57	141,338,365.46	33,688,612.11	24%
5120	ARRENDAMIENTOS					
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		1,269,130,964.73	2,155,395,199.87	(886,264,235.14)	-41%
	ARRENDAMIENTOS		1,269,130,964.73	2,155,395,199.87	(886,264,235.14)	-41%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		332,641,878.00	232,200,195.00	100,441,683.00	43%
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		332,641,878.00	232,200,195.00	100,441,683.00	43%
5130	SEGUROS					
513005	MANEJO		9,636,000.00	0.00	9,636,000.00	100%
513010	CUMPLIMIENTO		255,289,676.00	367,145,505.15	(111,855,829.15)	-30%
513025	INCENDIO		0.00	0.00	0.00	100%
513030	TERREMOTO		0.00	52,458,090.00	(52,458,090.00)	-100%
513035	SUSTRACCION Y HURTO		0.00	5,236,000.00	(5,236,000.00)	-100%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		13,732,005.00	18,579,660.00	(4,847,655.00)	-26%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTR		197,968,401.00	58,605,571.00	139,362,830.00	238%
513075	OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO		9,818,300.00	13,132,400.00	(3,314,100.00)	-25%
	SEGUROS		486,444,382.00	515,157,226.15	(28,712,844.15)	-6%
5135	SERVICIOS					
513502	ASEO		278,708,375.79	271,025,442.00	7,682,933.79	3%
513505	ADMINISTRACION Y VIGILANCIA		2,215,878,215.50	1,993,775,203.00	222,103,012.50	11%
513510	TEMPORALES		2,324,931,720.48	2,419,296,088.80	(94,364,368.32)	-4%
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DAT		928,375,299.14	959,114,572.00	(30,739,272.86)	-3%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		16,615,879.21	55,229,162.00	(38,613,282.79)	-70%
513530	ENERGIA ELECTRICA		1,489,879,367.20	1,601,202,898.20	(111,323,531.00)	-7%
513535	TELEFONO E INTERNET		882,340,978.04	859,024,060.38	23,316,917.66	3%
513550	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		199,434,677.00	125,773,438.00	73,661,239.00	59%
513555	GAS		34,839,841.00	33,391,520.00	1,448,321.00	4%
	SERVICIOS		8,371,004,353.36	8,317,832,384.38	53,171,968.98	1%
5140	GASTOS LEGALES					
514015	TRAMITES Y LICENCIAS		103,572,369.68	123,166,067.88	(19,593,698.20)	-16%
	GASTOS LEGALES		103,572,369.68	123,166,067.88	(19,593,698.20)	-16%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		363,294,796.50	360,652,099.75	2,642,696.75	1%
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		326,507,760.66	287,447,407.00	39,060,353.66	14%
514520	EQUIPO DE OFICINA		1,679,243,261.16	2,299,904,452.95	(620,661,191.79)	-27%
514525	COMPUTACION Y COMUNICACIONES		180,000.00	5,929,000.00	(5,749,000.00)	-97%
514530	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		18,548,512.00	4,016,450.00	14,532,062.00	362%
514535	EQUIPO HOTELES Y RESTAURANTES		6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	100%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		48,472,381.00	36,089,082.00	12,383,299.00	34%
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,442,826,711.32	2,994,038,491.70	(551,211,780.38)	-18%
5150	ADECUACIONES INSTALACIONES					
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		32,820,708.00	163,086,007.00	(130,265,299.00)	-80%
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES		13,334,072.00	8,268,000.00	5,066,072.00	61%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		365,997,069.00	531,737,737.00	(165,740,668.00)	-31%
	ADECUACIONES INSTALACIONES		412,151,849.00	703,091,744.00	(290,939,895.00)	-41%
5155	GASTOS DE VIAJE					
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		1,313,489,307.00	1,371,590,694.00	(58,101,387.00)	-4%
515515	PASAJES AEREOS		401,509,979.00	218,501,901.00	183,008,078.00	84%
515520	PASAJES TERRESTRES		18,327,150.00	513,000.00	17,814,150.00	3473%
	GASTOS DE VIAJE		1,733,326,436.00	1,590,605,595.00	142,720,841.00	9%
5160	DEPRECIACIONES					
516016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		491,088,877.13	466,032,469.89	25,056,407.24	5%
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO		269,399,341.80	272,893,559.59	(3,494,217.79)	-1%
516024	EQUIPO DE OFICINA		80,666,193.78	32,678,178.03	47,988,015.75	147%
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y CO		125,044,075.29	179,354,873.82	(54,310,798.53)	-30%
516040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR		544,526,237.36	497,868,956.08	46,657,281.28	9%
	DEPRECIACIONES		1,510,724,725.36	1,448,828,037.41	61,896,687.95	4%

5175	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y P					
517505	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y P		204,966,480.00	123,657,394.00	81,309,086.00	66%
	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y P		204,966,480.00	123,657,394.00	81,309,086.00	66%
5195	DIVERSOS					
519505	COMISIONES		210,400.00	0	210,400.00	100%
519510	LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y F		19,590,000.00	0	19,590,000.00	100%
519520	GASTOS DE REPRESENTACION		36,000,000.00	46,556,342.00	(10,556,342.00)	-23%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET		1,420,524,207.98	1,483,450,104.32	(62,925,896.34)	-4%
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOP		530,005,498.48	819,012,162.56	(289,006,664.08)	-35%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		96,501,671.53	98,160,458.00	(1,658,786.47)	-2%
519540	ENVASES Y EMPAQUES		1,063,668,243.63	192,287,433.00	871,380,810.63	453%
519545	TAXIS Y BUSES		93,405,451.00	97,623,000.00	(4,217,549.00)	-4%
519550	ESTAMPILLAS		98,213,634.00	97,773,546.00	440,088.00	0%
519560	CASINOS Y RESTAURANTES		992,633,961.00	2,095,619,941.70	(1,102,985,980.70)	-53%
519565	PARQUEADEROS		72,000.00	1,086,000.00	(1,014,000.00)	-93%
	DIVERSOS		4,350,825,067.62	4,931,568,987.58	(580,743,919.96)	-12%
5198	DETERIORO					
519810	DEUDORES		2,086,619,629.08	3,832,128,009.72	(1,745,508,380.64)	-46%
	DETERIORO		2,086,619,629.08	3,832,128,009.72	(1,745,508,380.64)	-46%
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y		42,086,882,511.85	44,075,874,847.84	-1,988,992,335.99	-5%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
52	APROPIACIONES DE LEY Y TRAM	36				
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERE					
520510	FONINEZ		2,912,394,427.00	2,590,270,925.10	322,123,501.90	12%
520520	APROPIACION FOSFEC LEY 1636		970,798,143.00	863,423,642.00	107,374,501.00	12%
	FONDO DE VIVIENDA DE INTERE		3,883,192,570.00	3,453,694,567.10	429,498,002.90	12%
5210	SALUD LEY 100					
521005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		2,426,995,355.00	2,158,559,105.00	268,436,250.00	12%
	SALUD LEY 100		2,426,995,355.00	2,158,559,105.00	268,436,250.00	12%
5215	EDUCACION LEY 115/93					
521505	EDUCACION LEY 115/93		1,458,017,459.96	1,450,569,725.81	7,447,734.15	1%
	EDUCACION LEY 115/93		1,458,017,459.96	1,450,569,725.81	7,447,734.15	1%
5220	FOSFEC 6,25 LEY 1636 DE 2013					
522005	FOSFEC (REDUCCION 2% GTOS		970,798,143.00	863,423,642.00	107,374,501.00	12%
522010	FOSFEC 6,25 LEY 1636 DE 2013		3,033,744,195.00	2,698,198,882.00	335,545,313.00	12%
	FOSFEC		4,004,542,338.00	3,561,622,524.00	442,919,814.00	12%
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS					
523005	CONTRIBUCION SUPERINTENDE		485,399,071.00	431,711,821.00	53,687,250.00	12%
	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS		485,399,071.00	431,711,821.00	53,687,250.00	12%
5235	RESERVA LEGAL					
523501	RESERVA LEGAL		1,456,197,213.00	1,295,135,463.00	161,061,750.00	12%
	RESERVA LEGAL		1,456,197,213.00	1,295,135,463.00	161,061,750.00	12%
	TOTAL APROPIACIONES DE LEY		13,714,344,006.96	12,351,293,205.91	1,363,050,801.05	11%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
53	OTROS GASTOS	37				
5305	FINANCIEROS					
530505	GASTOS BANCARIOS		51,884,574.92	284,502,953.63	(232,618,378.71)	-82%
530510	REAJUSTE MONETARIO		32.42	1,163.17	(1,130.75)	-97%
530515	COMISIONES		535,397,990.12	520,395,667.19	15,002,322.93	3%
530520	INTERESES		206,000.00	10,749,902.12	(10,543,902.12)	-98%
530535	DESCUENTOS COMERCIALES C		97,934,973.00	77,625,640.00	20,309,333.00	26%
530550	COSTO FINANCIERO		57,715.00			
	FINANCIEROS		685,481,285.46	893,275,326.11	(207,851,755.65)	-23%
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO D					
531030	RETIRO DE PROPIEDADES, PLA		3,762,617.000	-	3,762,617.00	100%
531035	RETIRO DE OTROS ACTIVOS		15,324,530.30	507,576.00	14,816,954.30	2919%
531095	OTROS		119,114.00	-	119,114.00	100%
	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO I		19,206,261.30	507,576.00	18,698,685.30	3684%

5315	OTROS GASTOS					
531505	COSTAS Y PROCESOS JUDICIAL		1,343,510,916.80	375,345,951.00	968,164,965.80	258%
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		6,538,060.00	8,519,800.00	(1,981,740.00)	-23%
	OTROS GASTOS		1,350,048,976.80	383,865,751.00	966,183,225.80	252%
5395	GASTOS DIVERSOS					
539520	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS		267,843,700.00	0.00	267,843,700.00	100%
	GASTOS DIVERSOS		267,843,700.00	0.00	267,843,700.00	100%
	TOTAL OTROS GASTOS		2,322,580,223.56	1,277,648,653.11	1,044,873,855.45	82%
55	APROPIACIONES DE LEY TRASN					
5505	FONDO DE VIVIENDA DE INTERE					
550510	FONÍÑEZ OBLIGATORIO		17,782,944.00	13,660,631.10	4,122,312.90	30%
550515	APROPIACION FOSFEC		5,927,648.00	4,553,544.00	1,374,104.00	30%
	FONDO DE VIVIENDA DE INTER		23,710,592.00	18,214,175.10	5,496,416.90	30%
5510	APROPIACION SALUD LEY 100					
551005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		14,819,120.00	11,383,860.00	3,435,260.00	30%
	APROPIACION SALUD LEY 100		14,819,120.00	11,383,860.00	3,435,260.00	30%
5515	EDUCACIÓN LEY 115/94					
551505	EDUCACION LEY 115/94		12,408,226.96	14,410,628.69	(2,002,401.73)	-14%
	EDUCACION LEY 115/94		12,408,226.96	14,410,628.69	(2,002,401.73)	-14%
5520	FONEDE (REDUCCION 2% GTOS					
552005	FOSFEC		5,927,648.00	4,553,544.00	1,374,104.00	30%
552010	FOSFEC 6.25 LEY 1636 DE 2013		18,523,902.00	14,229,826.00	4,294,076.00	30%
	FONEDE (REDUCCION 2% GTOS		24,451,550.00	18,783,370.00	5,668,180.00	30%
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS					
553005	CONTRIBUCIÓN SUPERINTEND		2,963,824.00	2,276,772.00	687,052.00	30%
	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS		2,963,824.00	2,276,772.00	687,052.00	30%
5535	RESERVA LEGAL					
553501	RESERVA LEGAL		8,891,472.00	6,830,316.00	2,061,156.00	30%
	RESERVA LEGAL		8,891,472.00	6,830,316.00	2,061,156.00	30%
	TOTAL APROPIACIONES DE LEY		87,244,784.96	71,899,121.79	15,345,663.17	21%
	TOTAL GASTOS		58,211,051,527.33	57,776,715,828.65	434,277,983.68	1%
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTAC					
61	COSTO DE VENTAS Y PRESTAC					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
6105	SUBSIDIO EN DINERO	32				
610505	CUOTA MONETARIA LEY 21		13,852,653,234.00	12,884,636,964.00	968,016,270.00	8%
610507	VALOR PERSONAS A CARGO MA		1,603,819,205.45	1,426,429,820.02	177,389,385.43	12%
610508	EXCEDENTES DEL 55%		2,462,757,497.68	1,613,871,195.48	848,886,302.20	53%
610509	VALOR PERSONAS A CARGO MA		9,792,844.88	7,868,238.04	1,924,606.84	24%
	SUBSIDIO EN DINERO		17,929,022,782.01	15,932,806,217.54	1,996,216,564.47	13%
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE					
610610	EN ESPECIE		211,132,983.00	0.00	211,132,983.00	100%
	SUBSIDIO EN ESPECIE		211,132,983.00	0.00	211,132,983.00	100%
6110	MERCADEO					
611015	DROGUERIAS		22,791,097,834.00	19,669,387,746.00	3,121,710,088.00	16%
611030	RESTAURANTES Y CAFETERIA		2,051,096,421.54	2,083,871,329.97	(32,774,908.43)	-2%
611097	AGENCIA DE VIAJES		1,154,266,178.00	1,076,948,632.00	77,317,546.00	7%
	MERCADEO		25,996,460,433.54	22,830,207,707.97	3,166,252,725.57	14%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	35				
612001	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		234,657,507,306.31	205,945,803,523.21	28,711,703,783.10	14%
	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		234,657,507,306.31	205,945,803,523.21	28,711,703,783.10	14%
6125	SALUD I.P.S					
612501	SALUD I.P.S		14,687,114,697.37	13,586,029,665.34	1,101,085,032.03	8%
	SALUD I.P.S		14,687,114,697.37	13,586,029,665.34	1,101,085,032.03	8%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
6140	EDUCACION FORMAL					
614001	EDUCACION COMFACHOCO		3,436,514,726.87	2,021,651,830.50	1,414,862,896.37	70%
	EDUCACION FORMAL		3,436,514,726.87	2,021,651,830.50	1,414,862,896.37	70%

6143	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO					
614305	FORMACIÓN LABORAL		306,287,917.00	796,225,012.00	(489,937,095.00)	-62%
614310	FORMACION ACADÉMICA		217,797,957.00	0.00	217,797,957.00	100%
	EDUCACION PARA EL TRABAJO		524,085,874.00	796,225,012.00	(272,139,138.00)	-34%
6148	CULTURA					
614801	ACTIVIDADES CULTURALES		249,582,000.00	202,450,000.00	47,132,000.00	23%
	CULTURA		249,582,000.00	202,450,000.00	47,132,000.00	23%
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO					
615505	CENTROS RECREACIONALES		3,489,416,164.00	1,216,521,599.00	2,272,894,565.00	187%
615510	DEPORTES		1,398,343,242.47	1,802,447,571.00	(404,104,328.53)	-22%
615515	TURISMO		223,141,400.00	61,814,000.00	161,327,400.00	261%
	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		5,110,900,806.47	3,080,783,170.00	2,030,117,636.47	66%
6160	CREDITOS SOCIALES					
616001	CREDITOS SOCIALES		4,159,798.00	1,496,088.13	2,663,709.87	178%
	CREDITOS SOCIALES		4,159,798.00	1,496,088.13	2,663,709.87	178%
	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PR		302,806,481,407.57	264,397,453,214.69	38,409,028,192.88	15%
	REMANENTE DEL EJERCICIO		-4,665,925,637.57	14,365,522,867.57	-19,031,390,790	-132%
	Yolanda Renteria Cuesta					
	Directara					
	C.c No. 26.259.447					
	Danis Jhojan Mosquera Murillo					
	Contador General					
	C.c No. 1.129.044.939					
	TP-199174-T					
	Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno					
	Revisora Fiscal					
	C.c No. 54.256.857					
	TP- 64476-T					

Elaborado el 18 de Febrero del 2026

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO
NIT. 891600091-8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2025**

EXPRESADO EN PESOS

CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
1	ACTIVO					
1	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1105	CAJA.					
110505	CAJA GENERAL		40,922,996.00	15,813,314.00	25,109,682.00	159%
110510	CAJAS MENORES		44,500,000.00	48,500,000.00	(4,000,000.00)	-8%
	CAJA.		85,422,996.00	64,313,314.00	21,109,682.00	33%
1110	BANCOS					
111005	MONEDA NACIONAL		2,794,766,308.75	2,832,118,639.36	(37,352,330.61)	-1%
111015	RECURSOS DEL REGIMEN S	5	1,371,795,153.38	937,099,853.86	434,695,299.52	46%
111030	RECURSOS CUOTA MONETA		2,454,568,842.93	1,477,196,523.62	977,372,319.31	66%
	BANCOS		6,621,130,305.06	5,246,415,016.84	1,374,715,288.22	26%
1120	CUENTAS DE AHORRO					
112005	BANCOS		4,796,212,850.35	4,215,085,724.13	581,127,126.22	14%
112025	RECURSOS CONVENIOS Y C		180,155,339.00	4,895,638.00	175,259,701.00	100%
	CUENTAS DE AHORRO		4,976,368,189.35	4,219,981,362.13	756,386,827.22	18%
11	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVA	NOTA	11,682,921,490.41	9,530,709,692.97	2,152,211,797.44	23%
CUENTA	DETALLE		2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
12	ACTIVOS FINANCIEROS - IN					
1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON					
120501	ACCIONES		31,003,000.00	31,003,000.00	0.00	0%
	INVERSIONES A VALOR RAZONABLI		31,003,000.00	31,003,000.00	0.00	0%
1215	INVERSIONES AL COSTO AM					
121502	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		300,000,000.00	300,000,000.00	-	0%
121504	OBLIGATORIAS		7,049,698,191.89	6,983,392,213.12	66,305,978.77	1%
121510	OTRAS INVERSIONES AL CO		425,934.25	396,311.56	29,622.69	7%
	INVERSIONES AL COSTO A	6	7,350,124,126.14	7,283,788,524.68	66,335,601.46	1%
1255	OBLIGATORIAS					
125520	RESERVA LEGAL		2,767,191,379.28	1,276,168,311.66	1,491,023,067.62	117%
	TOTAL OBLIGATORIAS		2,767,191,379.28	1,276,168,311.66	1,491,023,067.62	117%
12	TOTAL ACTIVOS FINANCIER		10,148,318,505.42	8,590,959,836.34	1,557,358,669.08	18%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1305	PROGRAMAS SECTOR SALU					
130505	SALUD REGIMEN SUBSIDIA		14,802,294,070.00	13,094,615,552.36	1,707,678,517.64	13%
130510	SALUD REGIMEN CONTRIBU		7,864,954,897.00	11,521,826,731.19	(3,656,871,834.19)	-32%
	PROGRAMAS SECTOR SAL		22,667,248,967.00	24,616,442,283.55	(1,949,193,316.55)	-8%
1312	CLIENTES DE SERVICIOS					
131205	MERCADEO		12,368,349,133.00	12,612,651,719.10	(244,302,586.10)	-2%
131210	EDUCACION		10,411,500.00	1,159,300.00	9,252,200.00	798%
131225	RECREACION DEPORTE Y T		3,465,351,611.00	2,693,031,658.00	772,319,953.00	29%
131230	ADMINISTRACION		61,742,290.00	63,294,800.00	(1,552,510.00)	-2%
	CLIENTES DE SERVICIOS		15,905,854,534.00	15,370,137,477.10	535,717,056.90	3%
1317	CREDITOS SOCIALES					
131705	VIVIENDA		206,981,848.00	169,949,426.00	37,032,422.00	22%
131710	CONSUMO		467,016,729.00	482,155,165.00	(15,138,436.00)	-3%
131720	EDUCACION FORMAL		4,051,716.00	10,517,384.00	(6,465,668.00)	-61%
131730	RECREACION Y TURISMO		9,288,963.00	0.00	9,288,963.00	100%
	TOTAL CREDITOS SOCIALE		687,339,256.00	662,621,975.00	24,717,281.00	4%
1330	ANTICIPOS					
133005	A PROVEEDORES		0.00	1,253,103,138.01	(1,253,103,138.01)	-100%
133010	A CONTRATISTAS		2,396,996,615.00	3,439,369,612.49	(1,042,372,997.49)	-30%
	ANTICIPOS		2,396,996,615.00	4,692,472,750.50	(2,295,476,135.50)	-49%
1345	INGRESOS POR COBRAR					
134510	INTERESES POR COBRAR	7	0.00	56,756,743.50	(56,756,743.50)	-100%
	INGRESOS POR COBRAR		0.00	56,756,743.50	(56,756,743.50)	-100%

1355	ANTICIPO DE IMPTOS O SAL					
135505	ANTICIPO DE IMPUESTO DE		7,747,000.00	(7,747,000.00)	-100%	
135510	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y C		4,896,006.00	(4,896,006.00)	-100%	
135515	RETENCION EN LA FUENTE		143,725,832.00	127,458,258.62	16,267,573.38	13%
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS R		24,109,344.00	29,369,946.19	(5,260,602.19)	-18%
135518	IMPUESTO DEL IND. Y CIO RE		11,876,645.00	6,156,543.00	5,720,102.00	93%
135535	IMPUESTO A LAS VENTAS T		9,974,754.00	0.00	9,974,754.00	100%
	ANTICIPO DE IMPTOS O SA		189,686,575.00	175,627,753.81	14,058,821.19	8%
1365	CUENTAS POR COBRAR A E					
136530	RESPONSABILIDADES		149,614,734.00	336,265,985.00	(186,651,251.00)	-56%
	CUENTAS POR COBRAR A I		149,614,734.00	336,265,985.00	(186,651,251.00)	-56%
1380	DEUDORES VARIOS					
138005	CLIENTES SECTOR SALUD		-	2,742,781,378.32	(2,742,781,378.32)	-100%
138030	EXEMPLADOS		-	246,260,836.00	(246,260,836.00)	-100%
138095	A CONTRATISTA PROMOCIO		-	141,445,589.00	(141,445,589.00)	-100%
	DEUDORES VARIOS		0.00	3,130,487,803.32	(3,130,487,803.32)	-100%
1399	DETERIORO DE CUENTAS P					
139905	CLIENTES SECTOR SALUD		(5,727,401,673.00)	(8,798,924,469.71)	3,071,522,796.71	-35%
139910	CLIENTES DEL SUBSIDIO FA			-	-	100%
139912	CLIENTES SERVICIOS			(2,403,476,733.44)	2,403,476,733.44	-100%
139917	CREDITOS SOCIALES			-	-	100%
	DETERIORO DE CUENTAS P		(5,727,401,673.00)	(11,202,401,203.15)	5,474,999,530.15	-49%
13	TOTAL CUENTAS POR COBI		36,269,339,008.00	37,838,411,568.63	(1,569,072,560.63)	-4%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
14	INVENTARIOS					
1435	MERCANCIAS PARA LA VEN	8				
143505	MERCADEO		5,182,359,961.83	5,143,269,679.33	39,090,282.50	1%
	TOTAL MERCANCIAS PARA		5,182,359,961.83	5,143,269,679.33	39,090,282.50	1%
14	TOTAL INVENTARIOS		5,182,359,961.83	5,143,269,679.33	39,090,282.50	1%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
16	INTANGIBLES					
1635	LICENCIAS	9				
163505	LICENCIA SOFTWARE		1,510,040,602.00	1,507,198,041.00	2,842,561.00	0%
	LICENCIAS		1,510,040,602.00	1,507,198,041.00	2,842,561.00	0.2%
1698	AMORTIZACION ACUMULAD	9				
169835	LICENCIAS		(1,475,853,342.00)	(1,475,853,342.00)	0.00	0%
	AMORTIZACION ACUMULAD		(1,475,853,342.00)	(1,475,853,342.00)	0.00	0%
	TOTAL INTANGIBLES		34,187,260.00	31,344,699.00	2,842,561.00	9%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
18	OTROS ACTIVOS					
1805	BIENES DE ARTE Y CULTUR	10				
180510	BIBLIOTECAS		263,797,502.00	263,797,502.00	0.00	0%
	BIENES DE ARTE Y CULTU		263,797,502.00	263,797,502.00	0.00	0%
1810	FONDOS DE LEY CON DEST	10				
181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR		636,852,702.60	1,337,839,298.60	(700,986,596.00)	-52%
181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y		1,273,172,315.39	901,556,350.12	371,615,965.27	41%
181015	FONDO DE EDUCACION LEY	10	3,836,451,178.73	2,397,771,129.75	1,438,680,048.98	60%
181020	FONINEZ		3,472,238,577.60	1,763,903,640.63	1,708,334,936.97	97%
181035	FOSFEC LEY 1636/13		7,714,183,973.49	5,665,682,035.78	2,048,501,937.71	36%
	FONDOS DE LEY CON DEST		16,932,898,747.81	12,066,752,454.88	4,866,146,292.93	40%
1812	CONVENIOS DE COOPERAC	10				
181205	COOPERACION NACIONAL		37,054,514.55	37,054,514.55	0.00	0%
	CONVENIOS DE COOPERAC		37,054,514.55	37,054,514.55	0.00	0%
1830	SALDO PARA OBRAS Y PRO	10				
183001	SALDO PARA OBRAS Y PRO		1,513,811,592.95	1,988,099,454.63	(474,287,861.68)	-24%
	SALDO PARA OBRAS Y PRO		1,513,811,592.95	1,988,099,454.63	(474,287,861.68)	-24%
1850	EXCEDENTE DEL 55%	10				
185005	EXCEDENTE DEL 55%		5,027,235,070.14	2,887,678,170.54	2,139,556,899.60	74%
	EXCEDENTE DEL 55%		5,027,235,070.14	2,887,678,170.54	2,139,556,899.60	74%
	TOTAL OTROS ACTIVOS		23,774,797,427.45	17,243,382,096.60	6,531,415,330.85	38%
	TOTAL A C T I V O CORRIEN		87,091,923,653.11	78,378,077,572.87	8,713,846,080.24	11%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	
13	CUENTAS POR COBRAR					
1305	PROGRAMAS SECTOR SALL					
130505	SALUD REGIMEN SUBSIDIA		7,369,939,814.00	0.00	7,369,939,814.00	100%
130510	SALUD REGIMEN CONTRIBU		3,817,224,037.00	0.00	3,817,224,037.00	100%

	PROGRAMAS SECTOR SAL		11,187,163,851.00	0.00	11,187,163,851.00	100%
1312	CLIENTES DE SERVICIOS					
131205	MERCADEO		14,652,415,526.00	12,422,403,305.90	2,230,012,220.10	18%
131225	RECREACION DEPORTE Y T		1,719,485,088.00	-	1,719,485,088.00	100%
131230	ADMINISTRACION		1,672,400.00	-	1,672,400.00	100%
	CLIENTES DE SERVICIOS		16,373,573,014.00	12,422,403,305.90	3,951,169,708.10	32%
1317	CREDITOS SOCIALES					
131705	VIVIENDA		63,343,000.00	0.00	63,343,000.00	100%
131710	CONSUMO		64,427,180.00	0.00	64,427,180.00	100%
	TOTAL CREDITOS SOCIALE		127,770,180.00	0.00	127,770,180.00	100%
1330	ANTICIPOS					
133005	A PROVEEDORES		37,457,533.00	0.00	37,457,533.00	100%
133010	A CONTRATISTAS		2,197,978,675.00	0.00	2,197,978,675.00	100%
133015	A EMPLEADOS		0.00	0.00	0.00	100%
	ANTICIPOS		2,235,436,208.00	0.00	2,235,436,208.00	100%
1345	INGRESOS POR COBRAR					
134510	INTERESES POR COBRAR		19,319,172.00	0.00	19,319,172.00	100%
	INGRESOS POR COBRAR		19,319,172.00	0.00	19,319,172.00	100%
1355	ANTICIPO DE IMPTOS O SAL					
135505	ANTICIPO DE IMPUESTO DE		7,747,000.00	0.00	7,747,000.00	100%
135510	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y C		4,896,006.00	0.00	4,896,006.00	100%
135515	RETENCION EN LA FUENTE		34,069,781.00	0.00	34,069,781.00	100%
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS R		29,369,946.00	0.00	29,369,946.00	100%
135518	IMPUESTO DE IND. Y CIO RE		6,156,543.00	0.00	6,156,543.00	100%
135535	IMPUESTO A LAS VENTAS T		0.00	0.00	0.00	100%
	ANTICIPO DE IMPTOS O SAL		82,239,276.00	0.00	82,239,276.00	100%
1365	CUENTAS POR COBRAR A E					
136530	RESPONSABILIDADES		12,050,000.00	0.00	12,050,000.00	100%
	CUENTAS POR COBRAR A E		12,050,000.00	0.00	12,050,000.00	100%
1399	DETERIORO DE CUENTAS P					
139905	CLIENTES SECTOR SALUD		(1,715,768,984.00)	-	(1,715,768,984.00)	-100%
139910	CLIENTES DEL SUBSIDIO FA		(273,330,471.00)	-	(273,330,471.00)	-100%
139912	CLIENTES SERVICIOS		(2,061,723,363.00)	-	(2,061,723,363.00)	-100%
139917	CREDITOS SOCIALES		(67,282,127.00)	-	(67,282,127.00)	-100%
	DETERIORO DE CUENTAS P		(4,118,104,945.00)	0.00	(4,050,822,818.00)	-100%

4

13	TOTAL CUENTAS POR COB		25,919,446,756.00	12,422,403,305.90	13,497,043,450.10	109%
----	-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
--------	---------	------	------	------	-----------	-------

15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION

1504	TERRENOS					
150405	URBANOS		5,190,680,385.00	5,190,680,385.00	0.00	0%
150410	RURALES		1,398,155,997.00	1,398,155,997.00	0.00	0%
	TERRENOS		6,588,836,382.00	6,588,836,382.00	0.00	0%
1508	CONSTRUCCIONES EN CUR					
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC		574,715,337.03	0.0	574,715,337.03	100%
	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC		574,715,337.03	0.0	574,715,337.03	100%
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFIC					
151605	EDIFICIOS		53,453,787,630.71	53,187,222,441.99	266,565,188.72	1%
	CONSTRUCCIONES Y EDIFI		53,453,787,630.71	53,187,222,441.99	266,565,188.72	1%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO					
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO		7,048,150,461.86	6,804,525,414.86	243,625,047.00	4%
	MAQUINARIA Y EQUIPO		7,048,150,461.86	6,804,525,414.86	243,625,047.00	4%
1524	EQUIPO DE OFICINA					
152405	MUEBLES Y ENSERES		4,722,252,709.00	4,636,313,485.00	85,939,224.00	2%
	EQUIPO DE OFICINA		4,722,252,709.00	4,636,313,485.00	85,939,224.00	2%
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION					
152805	EQUIPO DE COMPUTACION		3,280,266,013.53	3,232,446,013.53	47,820,000.00	1%
152810	EQUIPO DE TELECOMUNICA		8,744,221.00	8,744,221.00	0.00	0%
	EQUIPOS DE COMPUTACIO		3,289,010,234.53	3,241,190,234.53	47,820,000.00	1%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO					
153205	EQUIPO MEDICO		2,280,316,846.00	2,180,504,846.00	99,812,000.00	5%
153210	EQUIPO ODONTOLOGICO		4,727,000.00	4,727,000.00	0.00	0%
153215	LABORATORIO		841,941,671.72	841,941,671.72	0.00	0%
	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		3,126,985,517.72	3,027,173,517.72	99,812,000.00	3%
1536	EQUIPO DE CAFETERIA Y R					
153605	DE HABITACIONES		2,740,000.00	2,740,000.00	0.00	0%
153610	DE RESTAURANTE Y CAFET		828,973,838.00	828,973,838.00	0.00	0%
	EQUIPO DE CAFETERIA Y R		831,713,838.00	831,713,838.00	0.00	0%

10

1540	EQUIPO DE TRANSPORTE					
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMIONETAS		644,985,042.00	644,985,042.00	0.00	0%
154008	CAMIONETAS, VOLQUETAS		207,381,301.00	207,381,301.00	0.00	0%
154015	BUSES Y BUSETAS		531,680,623.00	531,680,623.00	0.00	0%
154030	MOTOCICLETAS		110,114,678.00	110,114,678.00	0.00	0%
	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,494,161,644.00	1,494,161,644.00	0.00	0%
1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O					
154410	LANCHAS		32,344,000.00	32,344,000.00	0.00	0%
	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O		32,344,000.00	32,344,000.00	0.00	0%
1584	SEMOVIENTE		4,310,000.00	0.00	4,310,000.00	100%
158405	SEMOVIENTES		4,310,000.00	0.00	4,310,000.00	100%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA					
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		(8,764,452,412.58)	(8,208,038,281.13)	(556,414,131.45)	7%
159220	MAQUINARIA Y EQUIPO		(3,058,686,760.42)	(2,901,248,590.41)	(157,438,170.01)	5%
159224	EQUIPO DE OFICINA		(2,533,864,546.42)	(2,489,259,460.10)	(44,605,086.32)	2%
159228	EQUIPO DE COMUNICACION		(2,609,472,801.40)	(2,403,861,699.73)	(205,611,101.67)	9%
159236	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURACION		36,465,401.00	0.00	36,465,401.00	100%
159240	EQUIPO DE TRANSPORTE		(1,744,967,478.39)	(1,163,975,840.03)	(580,991,638.36)	50%
	DEPRECIACION ACUMULADA		(18,674,978,598.21)	(17,166,383,871.40)	(1,508,594,726.81)	9%
1599	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTAS					
159924	EQUIPO DE OFICINA		(36,061,107.46)	0.00	36,061,107.46	100%
1599	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTAS		(36,061,107.46)	0.00	36,061,107.46	100%
15	TOTAL PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO		62,455,228,049.18	62,677,097,086.70	(149,746,822.60)	0%
	TOTAL A C T I V O NO CORRIENTE		88,374,674,805.18	75,099,500,392.60	13,275,174,412.58	18%
	TOTAL A C T I V O		175,466,598,458.29	153,477,577,965.47	21,989,020,492.82	14%
2	PASIVO					
2	PASIVO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
2105	BANCOS NACIONALES					
210515	CARTA DE CREDITO	13	135,245,522.00	86,491,967.59	48,753,554.41	56%
	BANCOS NACIONALES		135,245,522.00	86,491,967.59	48,753,554.41	56%
21	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		135,245,522.00	86,491,967.59	48,753,554.41	56%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
22	PROVEEDORES					
2205	NACIONALES					
220505	PROVEEDORES MERCADERIA	14	306,086,817.00	74,893,909.00	231,192,908.00	309%
22	NACIONALES		306,086,817.00	74,893,909.00	231,192,908.00	309%
	TOTAL PROVEEDORES		306,086,817.00	74,893,909.00	231,192,908.00	309%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
23	CUENTAS POR PAGAR					
2302	SUBSIDIO POR PAGAR					
230210	GIRADOS NO COBRADOS	15	535,223,579.00	0.00	535,223,579.00	100%
230215	AJUSTE TRANSFERENCIA LEAS		2,462,757,498.00	0.00	2,462,757,498.00	100%
	TOTAL SUBSIDIO POR PAGAR		2,997,981,077.00	0.00	535,223,579.00	100%
2305	PROGRAMAS SECTOR DE S					
230550	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO		21,272,898,271.00	13,368,140,677.83	7,904,757,593.17	59%
230560	I.P.S.		837,113,582.00	928,610,137.00	(91,496,555.00)	-10%
	PROGRAMAS SECTOR DE S		22,110,011,853.00	14,296,750,814.83	7,813,261,038.17	55%
2310	CONTRIBUCION SUPERINTE					
231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMI		488,362,895.00	433,988,593.00	54,374,302.00	13%
	CONTRIBUCION SUPERINTENDENTE		488,362,895.00	433,988,593.00	54,374,302.00	13%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		766,623,215.00	331,901,950.50	434,721,264.50	131%
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		766,623,215.00	331,901,950.50	434,721,264.50	131%
2365	RETENCION EN LA FTE E IM					
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORAL	16	16,293,000.00	21,550,000.00	(5,257,000.00)	-24%
236515	HONORARIOS		34,130,991.00	52,866,498.00	(18,735,507.00)	-35%
236525	SERVICIOS		234,356,718.00	154,129,694.00	80,227,024.00	52%
236530	ARRENDAMIENTOS		9,859,393.00	18,735,820.00	(8,876,427.00)	-47%
236540	COMPRAS		140,473,418.00	45,338,114.00	95,135,304.00	210%
	RETENCION EN LA FTE E IM		435,113,520.00	292,620,126.00	142,493,394.00	49%

2370	RETENCIONES Y APORTES					
237005	APORTES ENTIDADES PROM		136,797,971.00	97,612,311.00	39,185,660.00	40%
237006	APORTES A ADM RIESGO PR		11,376,700.00	9,343,100.00	2,033,600.00	22%
237008	APORTES A ADM DE PENSIO		157,770,713.00	112,985,796.00	44,784,917.00	40%
237010	APORTES ICBF, SENA, Y CAJ		87,045,700.00	68,367,200.00	18,678,500.00	27%
237025	EMBARGOS JUDICIALES		5,776,839.00	3,047,275.00	2,729,564.00	90%
237030	LIBRANZAS CON OTRAS EN		33,870,123.00	4,468,873.00	29,401,250.00	658%
	RETENCIONES Y APORTES DE NOM		432,638,046.00	295,824,555.00	136,813,491.00	46%
2380	ACREEDORES VARIOS					
238005	ACREEDORES OTROS BIEN Y/O SER		5,391,499,047.00	5,713,487,203.43	(321,988,156.43)	-6%
	ACREEDORES VARIOS		5,391,499,047.00	5,713,487,203.43	(321,988,156.43)	-6%
23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		32,622,229,653.00	21,364,573,242.76	11,257,656,410.24	53%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
24	IMPUESTOS GRAVAMENES					
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VEN					
240805	IVA GENERADO	17	3,978,159,961.92	3,237,988,638.92	740,171,323.00	23%
240810	IVA DEDUCIBLE		(4,463,621,676.14)	(3,634,348,645.87)	(829,273,030.27)	23%
249505	IMPUESTOS NACIONAL AL C		46,302,772.00	125,367,185.00	(79,064,413.00)	-63%
24	TOTAL IMPUESTO SOBRE L		(439,158,942.22)	(270,992,821.95)	(168,166,120.27)	62%
	IMPUESTOS GRAVAMENES		(439,158,942.22)	(270,992,821.95)	(168,166,120.27)	62%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS					
2505	SALARIOS POR PAGAR					
250505	NOMINA POR PAGAR		9,079,904.00	0.00	9,079,904.00	100%
	SALARIOS POR PAGAR		9,079,904.00	0.00	9,079,904.00	100%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS					
251010	LEY 50/90		923,220,639.11	931,791,076.67	(8,570,437.56)	-1%
	CESANTIAS CONSOLIDADA		923,220,639.11	931,791,076.67	(8,570,437.56)	-1%
2515	INTERESES SOBRE CESANT					
251501	INTERESES SOBRE CESANT	18	107,831,201.85	94,685,325.52	13,145,876.33	14%
	INTERESES SOBRE CESAN		107,831,201.85	94,685,325.52	13,145,876.33	14%
2520	PRIMA DE SERVICIOS					
252001	PRIMA DE SERVICIO		9,448,183.40	17,372,805.00	(7,924,621.60)	-46%
	PRIMA DE SERVICIOS		9,448,183.40	17,372,805.00	(7,924,621.60)	-46%
2525	VACACIONES CONSOLIDAD					
252501	VACACIONES CONSOLIDAD		554,872,953.00	434,986,661.24	119,886,291.76	28%
	VACACIONES CONSOLIDAE		554,872,953.00	434,986,661.24	119,886,291.76	28%
2530	PRESTACIONES EXTRALEGA					
253005	PRIMAS		274,191,799.60	173,716,424.79	100,475,374.81	58%
	PRESTACIONES EXTRALEGA		274,191,799.60	173,716,424.79	100,475,374.81	58%
25	TOTAL BENEFICIOS A EMPL		1,878,644,680.96	1,652,552,293.22	226,092,387.74	14%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PRO					
2635	PARA CONTINGENCIAS					
263505	PROVISION GASTOS VARIOS		1,699,205,029.00	2,507,478,425.10	(808,273,396.10)	-32%
	PARA CONTINGENCIAS	19	1,699,205,029.00	2,507,478,425.10	(808,273,396.10)	-32%
2645	PROVISIONES DEL SECTOR					
264510	PROVISION DE GLOSAS		2,665,811,829.00	3,402,671,381.78	(736,859,552.78)	-22%
264520	PROVISION REGIMEN SUBS		6,646,410,660.00	4,290,140,402.58	2,356,270,257.42	55%
	PROVISIONES DEL SECTOR		9,312,222,489.00	7,692,811,784.36	1,619,410,704.64	21%
26	TOTAL PASIVOS ESTIMADO		11,011,427,518.00	10,200,290,209.46	811,137,308.54	8%
28	FONDOS CON DESTINACION					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS					
281045	CONSIGNACIONES POR APL		3,636,625,857.00	985,560,863.90	2,651,064,993.10	269%
281095	OTROS	20	1,859,982,143.00	2,990,230,611.48	(1,130,248,468.48)	-38%
	TOTAL DEPOSITOS RECIBID		5,496,608,000.00	3,975,791,475.38	(4,399,088,817.25)	-111%
284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		2,872,323,561	1,606,231,279	1,266,092,281.30	79%
2845	EXCEDENTE DEL 55% NO TI		2,872,323,561	1,606,231,279	1,266,092,281.30	79%
2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR					
285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		205,478.00	10,235,335.60	(10,029,857.60)	-98%
	TOTAL FONDO SUBSIDIO FA		205,478.00	10,235,335.60	(10,029,857.60)	-98%

2852	FONDO SE SOLIDARIDD Y G					
285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		1,371,639,301.74	660,373,128.39	711,266,173.35	108%
	TOTAL FONDO SE SOLIDAR		1,371,639,301.74	660,373,128.39	711,266,173.35	108%
2853	FONDO DE EDUCACION LEY					
285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		1,963,212,866.33	2,177,245,231.47	(214,032,365.14)	-10%
	TOTAL FONDO DE EDUCAC		1,963,212,866.33	2,177,245,231.47	(214,032,365.14)	-10%
2854	FONINES NUM. 8 ART. 16 LE					
285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		3,663,184,477.07	2,000,052,986.10	1,663,131,490.97	83%
	TOTAL FONI?ES NUM. 8 ART		3,663,184,477.07	2,000,052,986.10	1,663,131,490.97	83%
2856	CONVENIOS DE COOPERAC					
285601	FONDOS CONVENIOS DE CO		829,220,802.63	1,376,929,032.98	(547,708,230.35)	-40%
	TOTAL CONVENIOS DE COC		829,220,802.63	1,376,929,032.98	(547,708,230.35)	-40%
2858	FOSFEC LEY 1636/13					
285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL		6,576,647,428.30	4,938,368,777.40	1,638,278,650.90	33%
	TOTAL FOSFEC LEY 1636/13		6,576,647,428.30	4,938,368,777.40	1,638,278,650.90	33%
2861	ASIGNACIONES Y OTROS RE					
286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR					
286120	RECURSOS SEGUNDA PRIOR		311,344,337.60	1,337,736,972.60	(1,026,392,635.00)	-77%
	TOTAL ASIGNACIONES Y OT		311,344,337.60	1,337,736,972.60	(1,026,392,635.00)	-77%
2863	ASIGNACION Y OTROS RECI					
286315	POR INVERSION EN INFRAE		1,338,013,813.03	354,151,638.00	983,862,175.03	278%
	TOTAL ASIGNACION Y OTRO		1,338,013,813.03	354,151,638.00	983,862,175.03	278%
2864	RECURSOS POR PAGAR FO					
286405	RECURSOS POR PAGAR FO		97,272,238.00	5,245,085.00	92,027,153.00	1755%
286410	RECURSOS POR PAGAR JO		35,201,320.00	76,115,869.00	(40,914,549.00)	-54%
	TOTAL RECURSOS POR PA		132,473,558.00	81,360,954.00	51,112,604.00	63%
2868	A Y CUENTAS POR PAGAR F					
286811	SERVICIO DE GESTION Y CO		126,052,286.74	88,064,754.74	37,987,532.00	43%
286812	PROGRAMAS DE CAPACITA		0.00	0.00	0.00	0%
286814	GASTOS DE ADMINISTRACI		62,600,565.80	66,182,247.00	(3,581,681.20)	-5%
286817	TRANSFERENCIA ECONOMI		87,871,875.00	83,850,000.00	4,021,875.00	5%
286821	APORTES EN SALUD		172,987,700.00	137,267,000.00	35,720,700.00	26%
286822	APORTES EN PENSION		250,404,148.00	176,637,500.00	73,766,648.00	42%
	TOTAL A Y CUENTAS POR P		699,916,575.54	552,001,501.74	147,915,073.80	27%
	TOTAL FONDOS CON DESTI		19,758,182,198.84	15,094,686,837.58	4,663,495,361.26	31%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		70,769,265,447.58	52,178,287,113.04	2,950,661,076.66	6%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
23	CUENTAS POR PAGAR					
2302	SUBSIDIO POR PAGAR					
230210	GIRADOS NO COBRADOS		1,214,289,669.00	1,313,252,758.30	(98,963,089.30)	-8%
230215	AJUSTE TRANSFERENCIA LE		0.00	1,613,871,195.30	(1,613,871,195.30)	-100%
	TOTAL SUBSIDIO POR PAGA		1,214,289,669.00	2,927,123,953.60	(1,712,834,284.60)	-59%
2305	PROGRAMAS SECTOR DE SALUD					
230550	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO		886,370,761.00	0.00	886,370,761.00	100%
230560	I.P.S.		0.00	0.00	0.00	100%
	PROGRAMAS SECTOR DE SALUD		886,370,761.00	0.00	886,370,761.00	100%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		14,625,000.00	0.00	14,625,000.00	100%
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		14,625,000.00	0.00	14,625,000.00	100%

2380	ACREEDORES VARIOS					
238005	ACREEDORES OTROS BIEN Y/O SER		2,458,701,834.00	0.00	2,458,701,834.00	100%
	ACREEDORES VARIOS		2,458,701,834.00	5,713,487,203.43	(3,254,785,369.43)	-57%
	CUENTAS POR PAGAR		4,573,987,264.00	2,927,123,953.60	1,646,863,310.40	56%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS					
2525	VACACIONES CONSOLIDAD					
252501	VACACIONES CONSOLIDAD		31,712,162.00	0.00	31,712,162.00	100%
	VACACIONES CONSOLIDAD		31,712,162.00	0.00	31,712,162.00	100%
25	TOTAL BENEFICIOS A EMPL		31,712,162.00	0.00	31,712,162.00	100%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PRO					
2635	PARA CONTINGENCIAS					
263505	PROVISION GASTOS VARIOS	16	585,550,540.00	0.00	585,550,540.00	100%
	PARA CONTINGENCIAS		585,550,540.00	0.00	585,550,540.00	100%
26	TOTAL PASIVOS ESTIMADO		585,550,540.00	0.00	585,550,540.00	100%
28	FONDOS CON DESTINACION					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS					
281045	CONSIGNACIONES POR APL		289,807,860.00	0.00	289,807,860.00	100%
281055	CONSIGNACIONES POR APL		0.00	0.00	0.00	100%
281095	OTROS		3,342,929,377.00	0.00	3,342,929,377.00	100%
	TOTAL DEPOSITOS RECIBID		3,632,737,237.00	0.00	3,632,737,237.00	100%
	TOTAL PASIVO NO CORRIEN		8,823,987,203.00	37,083,600,275.46	(28,259,613,072.46)	-76%
	TOTAL PASIVO		79,593,252,650.58	55,105,411,066.64	24,487,841,583.94	44%
3	PATRIMONIO					
31	OBRAS Y PROGRAMAS DE E					
3105	PARA ADMON Y SERVICIOS					
310505	PARA ADMINISTRACION Y S	22	60,870,750,702.74	57,884,674,713.14	2,986,075,989.60	5%
	PARA ADMON Y SERVICIOS		60,870,750,702.74	57,884,674,713.14	2,986,075,989.60	5%
31	TOTAL OBRAS Y PROGRAM		60,870,750,702.74	57,484,143,671.29	3,386,607,031.45	6%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
32	SUPERAVIT					
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDO	23				
322005	FONDOS DE LEY		7,806,895,128.66	7,459,116,214.66	347,778,914.00	5%
32	TOTAL ACTIVOS FIJOS ADQ		7,806,895,128.66	7,459,116,214.66	347,778,914.00	5%
	SUPERAVIT		7,806,895,128.66	7,459,116,214.66	347,778,914.00	5%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
33	RESERVAS					
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	24				
330505	RESERVA LEGAL		2,660,622,726.85	1,394,128,243.60	1,266,494,483.25	91%
33	RESERVAS OBLIGATORIAS		2,660,622,726.85	1,394,128,243.60	1,266,494,483.25	91%
	TOTAL RESERVAS		2,660,622,726.85	1,394,128,243.60	1,266,494,483.25	91%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
36	RESULTADOS DEL EJERCIC					
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO					
360505	ADMINISTRACION Y SERVIC	25	985,104,234.00	9,710,321,075.00	(8,725,216,841.00)	-90%
360510	SALUD REGIMEN SUBSIDIA		-	498,958,208.00	(498,958,208.00)	-100%
360515	SALUD REGIMEN CONTRIBU		-	521,881,693.00	(521,881,693.00)	-100%
360520	REMANTE DEL EJERCICIO IF		499,354,170.42	1,183,725,735.00	(684,371,564.58)	-58%
360530	REMANATES DE MERCADEO		3,563,558,565.00	2,425,592,321.00	1,137,966,244.00	47%
360540	REMANENTES OTROS SERV		-	25,393,835.00	(25,393,835.00)	-100%
	REMANENTE DEL EJERCICIO		5,048,016,969.42	14,365,872,867.00	(9,317,855,897.58)	-65%
3610	DEFICIT DEL EJERCICIO					
361010	SALUD REGIMEN SUBSIDIA		(9,095,625,763.54)	-	(9,095,625,763.54)	-100%
361015	SALUD REGIMEN CONTRIBU		(595,259,342.45)	-	(595,259,342.45)	-100%
360540	REMANENTES OTROS SERVICIOS		(23,057,501.00)	-	(23,057,501.00)	-100%
	DEFICIT DEL EJERCICIO		(9,713,942,606.99)	0.00	(9,713,942,606.99)	-100%
36	TOTAL RESULTADOS DEL E		(4,665,925,637.57)	14,365,872,867.00	(19,031,798,504.57)	-132%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2025	2024	VAR/VALOR	VAR/%
37	RESULTADOS DE EJERCICIO					
3705	REMANENTES ACUMULADO					
370505	ADMINISTRACION Y SERVIC		18,597,430,938.84	1,751,136,467.48	16,846,294,471.36	962%
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIA		498,958,208.00	-	498,958,208.00	100%
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBU		1,349,379,721.17	-	1,349,379,721.17	100%
370520	REMANTE DEL EJERCICIO IF		4,029,512,998.39	-	4,029,512,998.39	100%
370530	MERCADEO		11,425,592,321.00	21,249,495,601.20	(9,823,903,280.20)	-46%
370540	REMANENTES OTROS SERV		25,393,835.00	-	25,393,835.00	100%
	REMANENTES ACUMULADO		35,926,268,022.40	23,000,632,068.68	12,925,635,953.72	56%

3710	DEFICITS ACUMULADOS	26				
371005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS		(1,653,904,056.79)	-	(1,653,904,056.79)	-100%
371010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		(4,499,288,988.23)	(4,759,661,076.05)	260,372,087.82	-5%
371015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		(652,776,118.39)	(652,776,118.39)	-	0%
371020	IPS		(2,907,080,671.82)	(2,907,080,671.82)	-	0%
371040	OTROS PROGRAMAS		(17,067,488.00)	(17,067,488.00)	-	0%
	DEFICITS ACUMULADOS		(9,730,117,323.23)	(8,336,585,354.26)	(1,393,531,968.97)	17%
3715	EFFECTOS DE CONVERGENCIA					
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA		(32,847,007,189.14)	(32,847,007,189.14)	0.00	0%
37	EFFECTOS DE CONVERGENCIA		(32,847,007,189.14)	(32,847,007,189.14)	0.00	0%
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIO		(6,650,856,489.97)	(18,182,960,474.72)	11,532,103,984.75	-63%
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES					
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
381004	TERRENOS		15,559,725,946.00	15,559,725,946.00	0.00	0%
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		20,292,133,431.00	20,292,133,431.00	0.00	0%
38	VALORIZACION DE LA PROPIEDAD		35,851,859,377.00	35,851,859,377.00	0.00	0%
	TOTAL PATRIMONIO		95,873,345,807.71	98,372,166,898.83	(2,498,821,091.12)	-3%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		175,466,598,458.29	153,477,577,965.47	21,989,020,492.82	14%



Yolanda Renteria Cuesta
Directara
C.c No. 26.259.447



Dani Jhojan Mosquera Murillo
Contador General
C.c No. 1.129.044.939
TP-199174-T



Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno
Revisora Fiscal
C.c No. 54.256.857
TP- 64476-T