

		Septiembre 2025	Septiembre 2024			Septiembre 2025	Septiembre 2024
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE				PASIVO PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	10.950.000,00	10.309.247,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.893.797.139,09	1.469.845.371,01
1105	Caja	10.950.000,00	10.309.247,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-	14.463.615,13
13	CUENTAS POR COBRAR	469.710.329,02	450.658.398,56	2407	Recursos a Favor de Terceros	520.338.129,00	131.128.193,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	524.047.166,71	478.232.877,71	2424	Descuentos de Nomina	502.720.100,70	490.433.067,98
1386	Deterioro de cuentas por cobrar (CR)	(54.336.837,69)	(27.574.479,15)	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	610.762.874,25	519.555.680,40
15	INVENTARIOS	193.937.388,89	214.949.034,89	2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA-	869,14	399,42
1514	Materiales y Suministros	193.937.388,89	214.949.034,89	2490	Otras Cuentas Por Pagar	259.975.166,00	314.264.415,08
19	OTROS ACTIVOS	9.615.236.387,78	6.009.617.113,11	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.135.516.292,00	11.412.925.946,00
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	696.447.224,23	888.986.205,47	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	13.135.516.292,00	11.412.925.946,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	8.874.998.779,53	5.080.853.132,85	27	PROVISIONES	431.453.807,00	-
1908	Recursos Entregados en Administracion	43.790.384,02	39.777.774,79	2701	Litigios y Demandas	431.453.807,00	-
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.460.767.238,09	12.882.771.317,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.289.834.105,69	6.685.533.793,56	TOTAL PASIVO		15.460.767.238,09	12.882.771.317,01
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157.927.758.873,12	129.218.976.135,26	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	161.550.159.665,55	131.933.094.367,74
1605	Terrenos	63.845.191.627,51	63.845.191.627,51	3105	Capital Fiscal	41.810.972.690,00	41.810.972.690,00
1615	Construcciones en curso	21.489.211.921,89	5.299.382.329,40	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	94.466.646.890,42	78.264.394.458,29
1635	Bienes Muebles en Bodega	70.652.926,00	8.802.464.996,20	3110	Resultado Del Ejercicio	25.272.540.085,13	11.857.727.219,45
1637	Bienes No Explotados	6.513.356.249,21	10.404.686.441,26				
1640	Edificaciones	34.675.191.727,62	34.770.240.620,62	TOTAL PATRIMONIO		161.550.159.665,55	131.933.094.367,74
1645	Plantas, Ductos y Túneles	1.108.710.493,65	1.108.710.493,65				
1650	Redes, Lineas y Cables	1.657.283.588,87	1.657.283.588,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		177.010.926.903,64	144.815.865.684,75
1655	Maquinaria y Equipo	1.519.999.721,40	1.384.710.396,26				
1660	Equipo Medico y Cientifico	14.849.791,98	14.849.791,98				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de oficina	5.623.663.913,59	5.688.192.728,97	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	47.535.676.316,89	28.720.534.165,07	81	ACTIVOS CONTINGENTES	55.305.146,76	-
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	11.291.791.670,22	9.146.968.748,29	8120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	55.305.146,76	-
1680	Equipos de Comedor, Despensa y Hoteleria	206.193.207,07	178.323.074,68	83	DEUDORAS DE CONTROL	3.842.903.715,45	15.668.640.320,82
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(35.372.841.647,82)	(39.131.394.833,35)	8315	Bienes y Derechos Retirados	856.385.097,10	14.132.894.226,36
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (CR)	(2.251.172.634,96)	(2.671.168.034,15)	8361	Responsabilidades en Proceso	105.346.926,22	105.346.926,22
				8374	Bienes Almacenados para consumo	129.895.736,32	-
19	OTROS ACTIVOS	8.793.333.924,83	8.911.355.755,93	8390	Otras cuentas deudoras de Control	2.751.275.955,81	1.430.399.168,24
1909	Depósitos Entregados en Garantia	69.512.500,00	175.220.419,00	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(3.898.208.862,21)	(15.668.640.320,82)
1970	Intangibles	18.536.550.726,08	16.242.177.016,42	8905	Activos contingentes por contra (CR)	(55.305.146,76)	-
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(8.684.661.699,05)	(7.506.041.679,49)	8915	Deudoras de Control por contra (CR)	(3.842.903.715,45)	(15.668.640.320,82)
1976	Deterioro acumulado de Activos Intangibles (CR)	(1.128.067.602,20)	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		166.721.092.797,95	138.130.331.891,19	91	PASIVOS CONTINGENTES	66.567.295.731,81	37.373.009.518,82
				9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	66.540.239.231,81	37.213.380.118,82
				9190	Otros pasivos contingentes	27.056.500,00	159.629.400,00
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	104.560.266,30	104.560.266,30
				9306	Bienes Recibidos en Custodia	104.560.266,30	104.560.266,30
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(66.671.855.998,11)	(37.477.569.785,12)
				9905	Pasivos contingentes por Contra (DB)	(66.567.295.731,81)	(37.373.009.518,82)
				9915	Acreedoras de Control por contra (DB)	(104.560.266,30)	(104.560.266,30)
TOTAL ACTIVO		177.010.926.903,64	144.815.865.684,75				

ORIGINAL FIRMADO