

		mar-26	dic-25	VARIACIONES				mar-26	dic-25	VARIACIONES	
				\$	%					\$	%
11	CORRIENTE					24	CORRIENTE				
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						CUENTAS POR PAGAR				
		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00						
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.050.138.313,53	1.002.988.176,42	47.150.137,11	0,05	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.489.000,00	18.055.981.246,83	-18.049.492.246,83	-1,00
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.055.138.313,53	1.002.988.176,42	52.150.137,11	0,05	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	140.890.587.500,00	10.000.000.000,00	130.890.587.500,00	13,09
						2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR					2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.688.065.379,83	4.461.797.199,19	226.268.180,64	0,05
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.293.846,00	27.616.932,00	-323.086,00	-0,01	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	495.135.384,00	504.223.922,00	-9.088.538,00	-0,02
	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS					2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	394.811.554,39	887.732.291,39	-492.920.737,00	-0,56
1336	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.763.790.742,31	97.763.790.742,31	0,00	0,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.720.777,00	0,00	63.720.777,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	617.667.249,71	577.949.361,41	39.717.888,30	0,07	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	238.747,01	3.490.254,12	-3.251.507,11	-0,93
	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES					2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	22.187.900,00	-22.187.900,00	-1,00
1338	EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	20.883.028,40	15.403.028,40	5.480.000,00	0,36	2490	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS				
1384	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.825.218.376,11	11.192.523.246,21	632.695.129,90	0,06	2490	TÉCNICOS Y ESAP	25.491.300,00	30.494.500,00	-5.003.200,00	-0,16
1384	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	1.713.671.490,10	1.713.671.490,10	0,00	0,00	2490	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9.337.766,81	9.337.766,81	0,00	0,00
1384	INDEMNIZACIONES	1.489.228,00	2.089.228,00	-600.000,00	-0,29	2490	APORTES AL ICBF Y SENA	59.446.300,00	71.119.500,00	-11.673.200,00	-0,16
1384	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	45.060.949,00	21.533.555,00	23.527.394,00	1,09	2490	SERVICIOS PÚBLICOS	4.244.976,00	0,00	4.244.976,00	0,00
1384	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	36.766.962.703,47	36.790.339.502,47	-23.376.799,00	0,00	2490	COMISIONES	23.279.669,00	23.279.669,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.309.411,46	64.568.060,46	741.351,00	0,01	2490	SERVICIOS	4.017.330,00	119.390.050,79	-115.372.720,79	-0,97
						2490	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	89.841.100,00	1.526.288.818,00	-1.436.447.718,00	-0,94
						2490	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	2.544.371,00	-2.544.371,00	-1,00
						2490	HONORARIOS	0,00	109.541.203,00	-109.541.203,00	-1,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	148.847.347.024,56	148.169.485.146,36	677.861.878,20	0,00		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	146.754.706.784,04	35.827.408.692,13	110.927.298.091,91	3,10
19	OTROS ACTIVOS					25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.931.078.182,91	13.126.640.669,58	-2.195.562.486,67	-0,17	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.276.024.374,28	3.567.811.968,28	708.212.406,00	0,20
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.228.141.773.586,43	1.059.539.154.880,96	168.602.618.705,47	0,16	2514	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	262.513.381,11	233.855.559,00	28.657.822,11	0,12
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	196.185.623.597,96	37.631.035.223,45	158.554.588.374,51	4,21		TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.538.537.755,39	3.801.667.527,28	736.870.228,11	0,19
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTAL OTROS ACTIVOS	1.435.258.475.367,30	1.110.256.830.773,99	324.961.644.593,31	0,29						
	TOTAL CORRIENTE	1.585.160.960.705,39	1.259.469.304.096,77	325.691.656.608,62	0,26						
12	NO CORRIENTE						TOTAL CORRIENTE	151.293.244.539,43	39.629.076.219,41	111.664.168.320,02	2,82
1216	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS										
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	7.566.500.381,67	7.566.500.381,67	0,00	0,00						
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.954.219.029,71	3.954.219.029,71	0,00	0,00		NO CORRIENTE				
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	302.609.829.454,12	301.236.433.797,66	1.373.395.656,46	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR				
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	276.644.695.032,49	271.798.881.805,82	4.845.813.226,67	0,02	2490	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	224.933.030,00	242.640.149,00	-17.707.119,00	-0,07
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-7.558.132.023,24	-7.970.791.178,19	412.659.154,95	-0,05		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	224.933.030,00	242.640.149,00	-17.707.119,00	-0,07
	TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	583.217.111.874,75	576.585.243.836,67	6.631.868.038,08	0,01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
13	CUENTAS POR COBRAR					2514	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	662.173.073,82	622.632.388,18	39.540.685,64	0,06
1384	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	1.336.176.721,00	1.336.176.721,00	0,00	0,00	2514	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.167.121,50	565.167.121,50	0,00	0,00	2514	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.309.607.899,06	2.326.043.899,06	-16.436.000,00	-0,01
1384	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13.286.952.242,00	13.286.952.242,00	0,00	0,00	2514	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	603.507.946,55	603.507.946,55	0,00	0,00	2514	PENSIONES	3.866.377.167,10	4.040.938.942,99	-174.561.775,89	-0,04
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.791.804.031,05	-15.791.804.031,05	0,00	0,00		TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.838.158.139,98	6.989.615.230,23	-151.457.090,25	-0,02
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	27	PROVISIONES				
14	PRESTAMOS POR COBRAR					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.144.303.690,00	40.086.211.602,00	-35.941.907.912,00	-0,90
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.165.152.266,57	4.250.875.697,97	-85.723.431,40	-0,02		TOTAL PROVISIONES	4.144.303.690,00	40.086.211.602,00	-35.941.907.912,00	-0,90
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-4.112.797.053,93	-4.112.797.053,93	0,00	0,00						
	TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	52.355.212,64	138.078.644,04	-85.723.431,40	-0,62						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.865.818.012,09	7.865.818.012,09	0,00	0,00						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.097.518.622,21	2.097.518.622,21	0,00	0,00						
1640	EDIFICACIONES	9.170.872.298,00	9.170.872.298,00	0,00	0,00						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	364.958.173,00	364.958.173,00	0,00	0,00						
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.667.171,00	41.667.171,00	0,00	0,00						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	951.183.716,03	980.409.574,92	-29.225.858,89	-0,03						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.582.202.096,42	5.619.546.267,64	-37.344.171,22	-0,01	2	TOTAL PASIVOS	162.500.639.399,41	86.947.543.200,64	75.553.096.198,77	0,87
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.813.073.694,20	1.813.073.694,20	0,00	0,00						

	mar-26	dic-25	VARIACIONES			mar-26	dic-25	VARIACIONES	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.800.265,25	6.800.265,25	0,00	0,00					
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.567.612.454,96	-7.476.042.621,87	-91.569.833,09	0,01	3				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.326.483.093,24	20.484.622.956,44	-158.139.863,20	-0,01					
19 OTROS ACTIVOS					31				
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	24.436.509.019,45	22.769.269.868,25	1.667.239.151,20	0,07	3105 CAPITAL FISCAL	959.140.485.881,03	959.140.485.881,03	0,00	0,00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	92.286.453.082,98	92.286.453.082,98	0,00	0,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	467.288.452.386,57	289.644.202.291,69	177.644.250.094,88	0,61
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-1.894.594.788,82	-1.835.073.048,10	-59.521.740,72	0,03	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	251.895.785.466,38	173.627.130.640,94	78.268.654.825,44	0,45
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16.987.247.410,83	16.884.386.573,83	102.860.837,00	0,01	3148 INVERSIONES EN CONTROLADAS	147.475.862.895,13	146.451.486.548,21	1.024.376.346,92	0,01
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.745.823.560,75	-9.539.766.755,89	-206.056.804,86	0,02	3149 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	158.591.762.883,18	157.006.362.546,47	1.585.400.336,71	0,01
TOTAL OTROS ACTIVOS	122.069.791.163,69	120.565.269.721,07	1.504.521.442,62	0,01	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	163.933.713.138,01	164.425.308.146,01	-491.595.008,00	0,00
TOTAL NO CORRIENTE	725.665.741.344,32	717.773.215.158,22	7.892.526.186,10	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
1 TOTAL ACTIVO	2.310.826.702.049,71	1.977.242.519.254,99	333.584.182.794,72	0,17	3	2.148.326.062.650,30	1.890.294.976.054,35	258.031.086.595,95	0,14
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					9				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	185.646.571.102,19	185.225.997.850,83	420.573.251,36	0,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	13.122.419.966.694,90	13.033.496.441.391,90	88.923.525.303,00	0,01
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	185.443.702.101,14	185.023.128.849,78	420.573.251,36	0,00	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.122.419.966.694,90	13.033.496.441.391,90	88.923.525.303,00	0,01
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	202.869.001,05	202.869.001,05	0,00	0,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	56.069.016.144,00	18.369.294.698,92	37.699.721.445,08	2,05
83 DEUDORAS DE CONTROL	157.064.777.162,04	148.191.068.538,04	8.873.708.624,00	0,06	9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
8306 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	490.844,10	490.844,10	0,00	0,00	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	56.069.016.144,00	18.369.294.698,92	37.699.721.445,08	2,05
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.204.479.016,52	1.854.068.471,49	-649.589.454,97	-0,35					
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	65.301.830.902,81	64.585.837.944,06	715.992.958,75	0,01	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-13.178.488.982.838,90	-13.051.865.736.090,80	-126.623.246.748,08	0,01
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	43.319.653.880,89	34.527.021.767,00	8.792.632.113,89	0,25	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.122.419.966.694,90	-13.033.496.441.391,90	-88.923.525.303,00	0,01
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.292.400,00	0,00	4.292.400,00	0,00	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-56.069.016.144,00	-18.369.294.698,92	-37.699.721.445,08	2,05
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	47.234.030.117,72	47.223.649.511,39	10.380.606,33	0,00	9				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-342.711.348.264,23	-333.417.066.388,87	-9.294.281.875,36	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-185.646.571.102,19	-185.225.997.850,83	-420.573.251,36	0,00					
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-113.745.123.281,15	-113.664.046.771,04	-81.076.510,11	0,00					
8915 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-43.319.653.880,89	-34.527.021.767,00	-8.792.632.113,89	0,25					
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00					


MARTHA VIVIANA CARVAJALINO VILLEGAS
C.C. 52.990.333
Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural


GINA MARCELA POYAYÁN RODRÍGUEZ
C.C. 52.275.506
Subdirectora Financiera


ANGGI DAYANA PARRADO
C.C. 1.023.870.558
Contador Público T.P. No. 218470-T
Coordinadora del Grupo de Contabilidad