

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/12/2025

DE Año 2025 A Año 2024

06/03/2026 04:46:14 PM
CNT-10134 # mzapata
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Cuenta		Año 2025	Año 2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
1	ACTIVOS	19,516,900,923	19,475,553,023
13	CUENTAS POR COBRAR	19,777,563	26,694,315
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,777,563	26,694,315
ACTIVOS NO CORRIENTES			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,748,201,004	18,772,370,552
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51,580,561	-0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	434,421,513	500,654,754
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	515,018,480	519,917,979
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	866,024,743	894,378,267
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,695,133,491	1,800,623,167
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	726,579,988	461,208,000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	4,673,479	6,933,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	5,212,792,029	5,078,905,870
19	OTROS ACTIVOS	748,922,355	676,488,155
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	104,027,577	109,844,157
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991
ACTIVO CORRIENTE			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	257,265,096	351,362,926
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	574,370,665	360,768,059
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	187,144,973	145,890,978
TOTAL ACTIVO		19,516,900,923	19,475,553,023
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
2	PASIVOS	6,812,540,156	4,942,430,192
24	CUENTAS POR PAGAR	4,819,285,174	3,438,611,983
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,518,348,911	3,052,379,168
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	285,570,394	356,688,157
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,365,869	29,544,658
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,694,409,502	1,367,272,213
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	1,694,409,502	1,367,272,213
PASIVO CORRIENTE			
29	OTROS PASIVOS	298,845,480	136,545,996
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	298,845,480	136,545,996
TOTAL PASIVO		6,812,540,157	4,942,430,192
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	14,533,122,830	16,006,233,760

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Pág. 2 de 2

06/03/2026 04:46:14 PM

CNT-10134 # mzapata

[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/12/2025

DE Año 2025 A Año 2024

Cuenta	Año 2025	Año 2024
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14,533,122,830	16,006,233,760
3105 CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,305,177,268	12,778,288,198
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
TOTAL PATRIMONIO	14,533,122,830	16,006,233,761
UTILIDAD	-1,828,762,065	-1,473,110,929
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	19,516,900,922	19,475,553,023

81 ACTIVOS CONTINGENTES	616,402,301	616,402,301
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	616,402,301	616,402,301
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,900,000	3,900,000
8315 ACTIVOS RETIRADOS	3,900,000	3,900,000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	620,302,301	620,302,301
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	616,402,301	616,402,301
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,900,000	3,900,000
	<u>0</u>	<u>0</u>
91 PASIVOS CONTINGENTES	138,645,233	85,693,304
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	138,645,233	85,693,304
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	138,645,233	85,693,304
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	138,645,233	85,693,304
	<u>0</u>	<u>0</u>

MARIA XIMENA MORALES TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

YULY MARCELA BARAJAS AGUILERA
SECRETARIA GENERAL

MIGUEL ANGEL ZAPATA REYES
CONTADOR
T.P. 50903