

PERIODO CONTABLE TERMINADO: AGOSTO-31-2026

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO-2026	PERIODO ANTERIOR AGOSTO-2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL AGOSTO-2026	PERIODO ANTERIOR AGOSTO-2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
	CORRIENTE	\$ 10.094.460.346,08	\$ 9.230.322.789,03	\$ 864.137.557,06	9,36%		CORRIENTE	\$ 4.817.808.443,98	\$ 4.689.884.621,86	\$ 127.923.822,12	2,73%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 7.198.292.806,72	\$ 6.603.951.006,26	\$ 592.341.799,46	8,97%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.405.823.336,48	\$ 4.331.627.246,88	\$ 74.296.090,62	1,72%
1105	CAJA	\$ 7.003.620,00	\$ 5.694.000,00	\$ 1.309.620,00	23,00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 626.450.486,12	\$ 628.884.082,38	-\$ 2.433.596,26	-24,42%
110502	Caja Menor	\$ 7.003.620,00	\$ 5.694.000,00	\$ 1.309.620,00	23,00%	2403	Transferencias por pagar	\$ 1.650.414,00	\$ 1.542.443,00	\$ 107.971,00	7,00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	\$ 7.189.289.186,72	\$ 6.598.257.006,26	\$ 591.032.179,46	8,96%	2424	descuentos de nomina	\$ 27.193.858,00	\$ 31.090.450,63	-\$ 3.896.592,63	-12,53%
111005	Cuentas corrientes	\$ 3.194.595.420,61	\$ 192.228.565,93	\$ 3.002.366.854,68	1561,87%	2430	Subsidios Asignados	\$ 3.607.173.338,84	\$ 3.423.807.073,85	\$ 183.366.264,99	5,36%
111006	Cuentas de Ahorro	\$ 3.994.693.765,11	\$ 6.406.028.440,33	-\$ 2.411.334.675,22	-37,64%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	\$ 13.014.759,00	\$ 6.173.992,00	\$ 6.840.767,00	110,80%
						2440	Impptos contribuciones y tasas por pagar	\$ 92.313.704,00	\$ 29.904.450,00	\$ 62.409.254,00	208,70%
12	INVERSIONES	\$ 2.889.261.061,38	\$ 2.618.139.940,39	\$ 271.121.120,99	10,36%	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 38.026.776,52	\$ 10.124.774,00	\$ 27.902.002,52	275,58%
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	\$ 2.883.566.231,38	\$ 2.612.445.110,39	\$ 271.121.120,99	10,38%						
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	\$ 2.883.566.231,38	\$ 2.612.445.110,39	\$ 271.121.120,99	10,38%	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	\$ 411.985.107,50	\$ 328.157.276,00	\$ 83.827.831,50	25,55%
1216	inversiones patrimoniales	\$ 6.693.030,00	\$ 6.693.030,00	\$ -	0,00%	2511	Salarios y prestaciones sociales	\$ 411.985.107,50	\$ 328.157.276,00	\$ 83.827.831,50	25,55%
121602	Sociedades de economia mixta	\$ 6.693.030,00	\$ 6.693.030,00	\$ -	0,00%		NO CORRIENTE	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	0,00%
1223	Administracion de Liquidez	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ -	0,00%	27	PROVISIONES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	0,00%
122313	Aceptaciones	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	\$ -	0,00%	2701	Litigios y demandas	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 8.908.478,98	\$ 8.231.842,38	\$ 674.636,60	8,20%		TOTAL PASIVO	\$ 4.847.808.443,98	\$ 4.689.884.621,86	\$ 157.923.822,12	3,37%
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 8.908.478,98	\$ 8.231.842,38	\$ 674.636,60	8,20%						
	NO CORRIENTE	\$ 3.842.661.381,25	\$ 9.270.528.747,13	-\$ 5.427.867.365,88	-68,66%	3	PATRIMONIO	\$ 9.089.313.283,35	\$ 13.811.167.014,30	-\$ 4.721.853.730,95	-34,19%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.318.880.249,97	\$ 1.318.805.789,07	\$ 74.460,90	0,01%	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 9.089.313.283,35	\$ 13.811.167.014,30	-\$ 4.721.853.730,95	-34,19%
1605	Terrenos	\$ 929.029.972,00	\$ 929.029.972,00	\$ -	0,00%	3105	Capital Fiscal	\$ 12.402.994.239,69	\$ 11.699.109.400,12	\$ 703.884.839,57	6,02%
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	\$ 249.502.712,87	\$ 253.682.936,63	-\$ 4.180.223,76	-1,65%	3109	Ejercicios anteriores	\$ 34.783.166,00	\$ 66.460.619,35	-\$ 31.677.453,35	-47,66%
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	\$ 307.546.843,49	\$ 349.024.270,27	-\$ 41.477.426,78	-11,88%	3110	Superavit del ejercicio	-\$ 3.348.464.112,34	\$ 2.045.596.994,83	-\$ 5.394.061.107,17	-263,69%
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	\$ 326.378.106,34	\$ 326.378.106,34	\$ -	0,00%						
1685	Depreciacion Acumulada	-\$ 493.577.384,73	-\$ 539.309.495,17	\$ 45.732.111,44	-8,48%						
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.523.781.131,28	\$ 7.951.722.958,08	-\$ 5.427.941.826,78	-68,28%						
1906	Avances y Anticipos entregados	\$ 1.736.210.703,12	\$ 2.994.952.226,00	-\$ 1.258.741.522,88	-42,03%						
1908	Recursos entregados en Administracion	\$ 787.570.428,16	\$ 4.956.770.732,06	-\$ 4.169.200.303,90	-84,11%						
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.937.121.727,33	\$ 18.500.851.536,16	-\$ 4.563.729.808,83	-24,67%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.937.121.727,33	\$ 18.500.851.536,16	-\$ 4.563.729.808,83	-24,67%
83	Deudoras de Control	\$ 295.157.233,00	\$ 297.364.689,00	-\$ 2.207.456,00	-0,74%	91	Responsabilidades Contingentes	\$ 2.294.173.938,24	\$ 2.294.173.938,24	\$ -	0,00%
89	Deudoras por Contra	\$ 295.157.233,00	\$ 297.364.689,00	-\$ 2.207.456,00	-0,74%	99	Acreedoras por Contra	\$ 2.294.173.938,24	\$ 2.294.173.938,24	\$ -	0,00%

SERGIO MAURICIO VELAZ GAITAN
Director

JORGE ANTONIO CARDOZO RUBIO
Subdirector Administrativo y Financiero

SANDRA LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 22
Contador Público
TP-135533-T