

CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE

01 Julio- 30 Septiembre de 2025

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESOS

Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos:

Que se han preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, flujo de caja y Notas a los Estados Financieros, del tercer trimestre, cuyos saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad a Septiembre 30 de 2025; asegurando que presentan razonablemente, la Situación Financiera a la fecha de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, para el periodo reportado financiera, económica, social y ambiental del Empresa de desarrollo sostenible del Oriente-EDESOS.

También confirmamos que:

- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados durante el periodo contable.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la Situación Financiera, el Resultado del Periodo, los Cambios en el Patrimonio; y los flujos de efectivo de la empresa.
- Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, han sido revelado en los estados Financieros hasta la fecha de corte.
- Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos;

Las revelaciones aquí presentadas se realizan en cumplimiento de la norma teniendo como criterio principal la materialidad de las operaciones que aquí se revelan.



JOHNNY CARDONA MARQUEZ
Representante Legal.



LINA MARIA HENAO CORREA
Contador TP 220534- T

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	Descripción
1	ACTIVOS	53,351,187,596	54,856,563,844	-3	(1,505,376,248)	Nota 5
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29,080,382,405	21,665,264,641	34	7,415,117,765	
1105	CAJA	0	(0)	-200	0	
110501	CAJA PRINCIPAL	0	(0)	-200	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,080,382,405	21,665,264,641	34	7,415,117,765	
111005	CUENTA CORRIENTE	36,295,362	55,600,194	-35	(19,304,831)	
11100503	BANCOLOMBIA 02490125644 DEDUC. IMPTOS	34,941,491	53,750,579	-35	(18,809,088)	
11100505	BANCOLOMBIA 02400015244 CAJA MENOR 2019	1,353,872	1,849,615	-27	(495,743)	
111006	CUENTA DE AHORRO	29,044,087,043	21,609,664,447	34	7,434,422,596	
11100607	BANCOLOMBIA 02468130451 MEJORAMIENTO DE VIVIE	9,116,370	3,931,886	132	5,184,484	
111006107	BANCOLOMBIA 02400081266 CI 077 - 02 JARDIN DE CIM	108,749,551	142,482,560	-24	(33,733,009)	
111006110	BANCO POPULAR 22018515829-2 CI 418 CICLORUTAS I	334,638,267	312,833,590	7	21,804,677	
111006126	BANCOLOMBIA IDEA 10011182 CI 128 IUD 2020	115,429,166	93,724,251	23	21,704,915	
111006127	BANCOLOMBIA IDEA 10011180 CI SENA 2020	1,797,596,238	1,973,913,605	-9	(176,317,367)	
111006141	BANCOLOMBIA 02400002207 CI 1446 CONSULTORIA BE	0	2,003,758	-100	0	
111006142	BANCO DE OCCIDENTE 471808238 CI 048 COLECTOR (	902,864,542	1,727	52288040	902,862,815	
111006159	BANCOLOMBIA 02400003474 CI 038 VIAS Y OBRAS COM	3,168,940,515	3,645,527,956	-13	(476,587,441)	
111006160	BANCO CAJA SOCIAL 24106260496 CI 034 PLAZA DE MI	0	0	-100	0	
111006161	BANCOLOMBIA IDEA 31003320238 AHORROS CI 039 VI	2,419,529,058	6,399,703,424	-62	(3,980,174,366)	
111006162	IDEA 10011738 CI ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE GRAI	4,995,647	4,868,929	3	126,718	
111006165	BANCOLOMBIA 02400004333 CI 044 EST Y DISEÑOS RE	0	18,626,376	-100	0	
111006171	BANCOLOMBIA 02400004889 CI 060 MAKIA	2,211,089,590	279,266,951	692	1,931,822,639	
111006173	BANCO AV VILLAS 339010795 CI 067 VIAS RURALES RI	0	335,126,708	-100	(335,126,708)	
111006174	BANCO DE OCIDENTE 471810002 CI 068 POZOS AGUA	493,600,591	122,188,156	304	371,412,435	
111006175	BANCO CAJA SOCIAL 24109957838 CI 065 PUENTE BIBI	347,750,194	137,039,589	154	210,710,606	
111006181	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA 5632002543 CI 069 PI	953,840,842	258,324,900	269	695,515,942	
111006184	BBVA 757348875 CI 339 CNA SANTUARIO	1,842,273,305	182,415,902	910	1,659,857,403	
111006185	BANCO BBVA 757348883 CI 346 BOX-CULVERT SANTUA	5,573,417	5,573,410	0	7	
111006187	BANCO OCCIDENTE 471810424 CI 011 MUROS DE CON	72,019,009	154,977,068	-54	(82,958,059)	
111006189	BANCO BOGOTA 532389244 CI 018 CONSEVACION CAT	23,685,043	23,685,096	0	(53)	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	Descripción
111006190	BANCO AVVILLAS 339011132 CI 142 CENTRO GERONT	512,669	512,669	0	0	
111006191	BANCOLOMBIA 02400007918 CI 020MTO MEJORAMIENT	69,330,470	671,837,480	-90	(602,507,009)	
111006192	FIDUPOPULAR 220185163904 GALICIA RINCON	317,680,073	83,626,755	280	234,053,318	
111006193	FIDUPOLULAR 220185163912 GALIACIA LA Y	168,825,726	170,423,144	-1	(1,597,417)	
111006194	FIDUPOPULAR 220185163920 GALICIA BAJA	711,407,284	879,597,501	-19	(168,190,217)	
111006195	BANCOLOMBIA 02400008591 CI 015-2022 GEST-CAT-PL	0	2,525	-100	0	
111006196	BANCO BOGOTA 532391349 CI 024 MANT.INST.EDUCAT	0	51,738,003	-100	0	
111006197	BANCO OCCIDENTE 471811299 INT CANACHA CHACHA	0	31,714,861	-100	0	
111006198	BANCO OCCIDENTE 471811281 INT.CANCHA LINDA GR	0	25,247,669	-100	0	
111006199	BANCOLOMBIA 02400009819 CI 010 HABITAT	0	117,684,041	-100	(117,684,041)	
111006201	CBANCOLOMBIA 02400009929 CI005 GESTION CATSTR	18,790,712	280,788,954	-93	(261,998,242)	
111006202	BANCOLOMBIA IDEA 100014019 INT CANCHA VILLA CAI	0	3,071,624	-100	0	
111006203	BANCOPOPULAR 22018516398 CI 013 SEDES COMUNA	33,663,707	33,695,883	0	(32,177)	
111006204	SCOTIABANK COLPATRIA 5632005070 CI010 CASA CUL	325,717,265	141,393,694	130	184,323,571	
111006205	BANCOLOMBIA 02400010589 CI018 MEJORAMIENTO VI	59,941,635	76,822,693	-22	(16,881,059)	
111006206	IDEA 100014160 CI 007 ESCENARIOS DEPORTIVOS 202	1,333,077	89,043,795	-99	(87,710,718)	
111006207	IDEA 100014159 CI021 REPARCHEO VIAS 2023	0	468,918,505	-100	0	
111006209	BANCO AV VILLAS 339011355 CI 019 CONSERVACION C	16,444,709	17,174,713	-4	(730,004)	
111006211	BANCOLOMBIA CI 026 2023 PAISAJES DEL AGUA-RION	2,451,572,986	1,025,762,595	139	1,425,810,391	
111006212	BANCOLOMBIA 02400011031 CI 017 2023 VALORIZACIO	0	2,745	-100	0	
111006213	BANCO DE OCCIDENTE 471811505 CI PLACAHUELLA O:	240,540,007	32,504,198	640	208,035,809	
111006214	BANCO BBVA 7570000558 CI 032 PAISAJES DEL AGUA F	238,659,043	396,269,440	-40	(157,610,397)	
111006215	BANCO CAJA SOCIAL 24124216505 CI 031 MANT PREDI	17,808,105	76,340,056	-77	(58,531,951)	
111006218	BANCOLOMBIA 02400004890 EDES HONORARIOS	51,818,464	283,875,312	-82	(232,056,848)	
111006219	BANCO DE OCCIDENTE 471811968 CI 036 PMA SANTA T	247,893,954	139,291,697	78	108,602,257	
111006220	BANCOLOMBIA 24500016285 CI002 GESTION CATASTR	139,625,732	481,314,412	-71	(341,688,680)	
111006221	BANCOLOMBIA 24500016286 CI005 ,PLAN DE DESARRC	(0)	113,153,691	-100	(113,153,691)	
111006222	IDEA 100015554 CI 104 ALCANTARILLADO IDEA 2024	488,606,972	200,133,563	144	288,473,409	
111006223	IDEA 100015555 CI 007 ALPES 2024	16,754,108	11,263,548	49	5,490,560	
111006224	IDEA RECUPERACIONES EDES	5,327	610,723	-99	(605,396)	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	Descripción
111006225	BANCOLOMBIA 2450017189 CI006 HABITAT 2024	248,615	1,808,601	-86	(1,559,986)
111006226	BANCOLOMBIA 24500017455 CI 009 HABITAT GRANDE :	45,950,475	359,983,157	-87	(314,032,682)
111006227	BANCOLOMBIA 24500017456 CI 010 PLANEACION 2024	41,811,749	77,627,632	-46	(35,815,883)
111006228	BANCOLOMBIA 24500017457 CI 023 VALORIZACION 202	46,126,432	219,391,545	-79	(173,265,113)
111006229	BANCO IDEA 100015511 CI008 REPARCHEO 2024	11,773,002	97,256,993	-88	(85,483,991)
111006230	BANCO DE BOGOTA 532453297 CI 026 ESTUDIOS INTEI	23,277,900	5,730,453	306	17,547,447
111006231	BANCO DE OCCIDENTE 47181276-8 CI 019 CUADRILLA:	252,604,407	302,925,039	-17	(50,320,632)
111006232	BANCO DE OCCIDENTE 47181277-6 CI 014 PETAR 2024	123,123,003	100,666,543	22	22,456,460
111006233	BANCO DE BOGOTA 532455359 CI 031 INTERVENTORIA	50,862,120	0	100	0
111006234	BANCO DE BOGOTA 532455367 CESION INTERVENTOI	43,624,455	0	100	0
111006235	BANCO IDEA 100014906 CI 034 SISTEMA BOMBEO GAL	182,248,976	181,032,246	1	1,216,730
111006236	BANCO IDEA 100015559 CI 190 ANDENES EL CARMEN I	682	0	100	0
111006237	BANCOLOMBIA 024500018276 CI 017 GESTION CATAST	214,601,829	0	100	0
111006238	BANCO DE OCCIDENTE 471-81290-9 CI 037 REPARCHE	20,499,752	0	100	0
111006239	IDEA 200000365 HONORARIOS CI 761 PARQUE TULIO C	126,710,857	0	100	0
111006240	IDEA 200000366 HONORARIOS EDESOS	41,681,791	0	100	0
111006241	IDEA 200000356 CI 757 ESCENARIOS DEPORTIVOS INC	963,821,926	0	100	0
111006242	IDEA 200000300 INFRA SEGURIDAD EDESOS 24MA 122C	2,035,955,505	0	100	0
111006243	BANCO IDEA 2000002452 CI 042 LIMPIEZA DEL RIO 202	106,729,983	0	100	0
111006244	BNCO IDEA 200000360 CI 761 PARQUE TULIO OSPINA	959,232,491	0	100	0
111006245	BANCOLOMBIA 024500018966 CI VALORIZACION 006 20	21,096,913	0	100	0
111006246	BANCOLOMBIA 024500018965 CI HABITAT 002 2025	28,831,391	0	100	0
111006247	BANCOLOMBIA 024500018968 CI CATASTRO 006 2025	46,753,360	0	100	0
111006248	BANCOLOMBIA 024500018967 CI PLANEACION 007 202	303,322,507	0	100	0
111006249	BANCO DE OCCIDENTE 471-81320-4 CI 0045 ALCANTAF	39,734	0	100	0
111006250	BANCO DE OCCIDENTE 471-81314-7 CI 044 CALIBRACI	119,160,654	0	100	0
111006251	BANCO DE OCCIDENTE 471-81319-6 CI 043 PAISAJISM	135,444,656	0	100	0
111006254	BANCOLOMBIA 0240004333 CI INTERVENTORIA ESTUD	33,841,771	0	100	0
111006255	BANCO IDEA 200000514 EDESOS PROPIA-GOBERNACIO	58,620,867	0	100	0
111006257	BANCO DE OCCIDENTE 471-81337-8 CI 018 TRAMO 40	338,677,124	0	100	0

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

Cuenta		Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	Descripción
111006258	BANCO DE OCCIDENTE 471-81350-1 CI 021 INTERV AC	9,938,679	0	100	0	
111006259	BANCO DE OCCIDENTE 471-81351-9 CI 032 PATOLOGIA	12,415,997	0	100	0	
111006261	BANCOLOMBIA 24500020229 CI 033 MANT QUEBRADA	38,311,884	0	100	0	
111006263	IDEA 200000628 INTER 004 COLISEO RUBEN DARIO QL	156,839,124	0	100	0	
111006264	SCOTIABANK COLPATRIA 5632008275 CI 031 REPARCH	1,238,717,468	0	100	0	
111006265	BANCO DE BOGOTA 532484870 CI 034 PLAZA DE MERC	475,278,969	0	100	0	
111006266	BANCO AV VILLAS 339012494 CI 039 OBRAS Y MANTEN	62,440,792	0	100	0	
111006268	BANCO DE OCCIDENTE 471 813386 RENDIMIENTOS PI	53,700	0	100	0	
11100632	BANCOLOMBIA AHORROS 02474048911	38,797,430	86,091,074	-55	(47,293,644)	
11100651	BANCO DE OCCIDENTE 471-80465-8 JARDIN DE CIMAR	205,994,705	177,118,833	16	28,875,871	
11100693	AV VILLAS 339007866 CI 293 INTERVENTORIA COLEGIC	0	0	-100	0	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,342,011,681	2,718,193,130	-14	(376,181,449)	Nota 7
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,010,074,763	1,853,788,765	8	156,285,998	
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	318,762,783	1,328,007,986	-76	(1,009,245,204)	
131731	CONSULTORIAS - INTERVENTORIAS	898,719,857	320,448,169	180	578,271,689	
131790	OTROS SERVICIOS	792,592,123	205,332,610	286	587,259,513	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331,936,918	864,404,365	-62	(532,467,447)	
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	251,195,045	809,677,683	-69	(558,482,638)	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80,741,873	54,726,682	48	26,015,191	
13849002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80,741,873	54,726,682	48	26,015,191	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146,470,737	227,154,149	-36	(80,683,412)	Nota 10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
166501	MUEBLES Y ENSERES	84,123,062	84,123,062	0	0	
16650101	ARCHIVADOR	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	274,190,592	274,190,592	0	0	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,937,768	8,937,768	0	0	
16700101	DRONES	8,937,768	8,937,768	0	0	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	265,252,824	265,252,824	0	0	
16700201	PC ESCRITORIO	263,102,824	263,102,824	0	0	
16700202	PORTATIL	2,150,000	2,150,000	0	0	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	Descripción	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(211,842,917)	(131,159,505)	62	(80,683,412)	Nota 16
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(84,123,062)	(85,768,071)	-2	1,645,009	
16850601	ARCHIVADOR	(84,123,062)	(85,768,071)	-2	1,645,009	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(127,719,855)	(45,391,434)	181	(82,328,421)	
16850701	PC ESCRITORIO	(116,632,087)	(34,303,555)	240	(82,328,532)	
16850702	PORTATIL	(2,150,000)	(2,150,142)	0	142	
16850714	DRONES	(8,937,768)	(8,937,737)	0	(31)	
19	OTROS ACTIVOS	21,782,322,773	30,245,951,924	-28	(8,463,629,152)	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,218,878,482	21,323,518,822	-43	(9,104,640,340)	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO:	12,218,878,482	21,323,518,822	-43	(9,104,640,340)	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	3,368,389,203	2,644,187,569	27	724,201,633	
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	721,363,740	590,305,480	22	131,058,260	
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	2,508,689,609	1,895,643,295	32	613,046,314	
19070301	SALDO A FAVOR RENTA	2,406,567,000	1,794,135,000	34	612,432,000	
19070302	SALDO A FAVOR ICA	102,122,609	101,508,295	1	614,314	
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,759,775	8,114,823	-4	(355,048)	
190708	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	885,693	4,455,511	-80	(3,569,818)	
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	65,633,362	76,891,270	-15	(11,257,908)	
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUEST	64,057,024	68,777,191	-7	(4,720,167)	
19079002	AUTORRETENCION RENTA	64,057,024	68,777,191	-7	(4,720,167)	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,378,874,317	1,378,874,317	0	0	
190801	EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	985,482,559	0	0	
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	393,391,758	393,391,758	0	0	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,760,000,023	4,860,000,023	-2	(100,000,000)	
192603	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIC	4,760,000,023	4,860,000,023	-2	(100,000,000)	
19260304	SENDEROS DE CIMARRONAS	3,079,845,454	3,179,845,454	-3	(100,000,000)	
19260305	FORESTA VIS	1,680,154,569	1,680,154,569	0	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	374,552,898	331,430,959	13	43,121,939	
197007	LICENCIAS	272,330,012	229,208,073	19	43,121,939	
19700701	OFFICE 365 LICENCIA VITALICIA	31,699,089	31,699,089	0	0	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	Descripción
19700703	LICENCIA PRJCPRO 2016 OLP NL	2,803,087	2,803,087	0	0	
19700704	AUTODESK REVIT	84,338,477	66,081,258	28	18,257,219	
19700705	AUTOCAD ESPECIALIZED	67,204,815	54,279,359	24	12,925,456	
19700706	GOVERNMENT CREATIVE	22,061,129	18,250,915	21	3,810,214	
19700707	GOVERNMENT FHOTOSHOP	5,495,927	5,495,927	0	0	
19700708	LICENCIA LUMION COMERCIAL PRO LIC VITALICIA	21,678,573	21,678,573	0	0	
19700709	LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO	29,947,974	28,919,865	4	1,028,109	
19700710	LUMION PROV9 UPG	7,100,941	0	100	0	
197008	SOFTWARES	102,222,886	102,222,886	0	0	
19700802	SAIMYR MODULOS	102,222,886	102,222,886	0	0	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	(318,372,150)	(292,059,765)	9	(26,312,384)	
197507	LICENCIAS	(216,149,264)	(189,836,879)	14	(26,312,384)	
19750703	AUTODESK REVIT	(84,338,477)	(84,338,477)	0	0	
19750704	AUTOCAD ESPECIALIZED	(67,204,815)	(67,204,815)	0	0	
19750705	GOVERNMENT CREATIVE	(22,061,129)	(22,061,129)	0	0	
19750706	GOVERNMENT FHTOSHOP	(5,495,927)	(5,520,607)	0	24,680	
19750708	LICENCIA ADOBE ACROBAT	(29,947,974)	(3,610,910)	729	(26,337,064)	
19750709	LUMION PRO V9	(7,100,941)	(7,100,941)	0	(0)	
197508	SOFTWARES	(102,222,886)	(102,222,886)	0	0	
19750802	SAIMYR MODULOS	(102,222,886)	(102,222,886)	0	0	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(46,998,975,604)	(50,366,615,920)	-7	3,367,640,316	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	(201,750,869)	-100	201,750,869	Nota 20
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	0	(201,750,869)	-100	201,750,869	
231403	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLL	0	(201,750,869)	-100	201,750,869	
23140302	CREDITO IDEA N 000017516	0	(201,750,869)	-100	201,750,869	
24	CUENTAS POR PAGAR	(6,846,354,276)	(6,577,567,191)	4	(268,787,085)	Nota 21
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,213,627,977)	(1,671,618,988)	32	(542,008,989)	
240101	BIENES Y SERVICIOS	(217,129,850)	(245,219,453)	-11	28,089,604	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	(1,996,498,127)	(1,426,399,535)	40	(570,098,592)	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,176,653,452)	(1,507,293,066)	-22	330,639,614
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	(6,694,439)	0	-100	0
240722 ESTAMPILLAS	(444,692,016)	(660,762,134)	-33	216,070,118
24072201 ESTAMPILLA PROHOSPITAL	(1,903,812)	(63,290,031)	-97	61,386,219
24072202 ESTAMPILLA PROCULTURA	(54,676,030)	(72,763,069)	-25	18,087,039
24072203 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	(170,141,288)	(246,871,191)	-31	76,729,903
24072204 ESTAMPILLA PRO POLITECNICO	(25,687,892)	(31,593,323)	-19	5,905,431
24072205 ESTAMPILLA U DE A	(49,901,592)	(64,358,338)	-22	14,456,746
24072207 ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	(1,134,215)	(96,001)	1081	(1,038,214)
24072208 ESTAMPILLA INST EDUC ENVIGADO	(755,812)	(64,001)	1081	(691,811)
24072209 TASA PRO DEPORTE	(135,067,997)	(181,120,661)	-25	46,052,664
24072211 ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	(364)	-100	364
24072212 ESTAMPILLA PRODESARROLLO Y RECREACION	(4,667,566)	(541,155)	763	(4,126,411)
24072213 ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DIGITAL	(755,812)	(64,000)	1081	(691,812)
240726 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(11,855,158)	(7,055,855)	68	(4,799,303)
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(713,411,839)	(839,475,077)	-15	126,063,238
24079001 CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD	(320,020,081)	(446,083,319)	-28	126,063,238
24079002 FIDEICOMISOS	(393,391,758)	(393,391,758)	0	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(30,709,895)	(32,861,253)	-7	2,151,358
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	(12,107,538)	(9,414,927)	29	(2,692,611)
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(8,153,574)	(9,241,201)	-12	1,087,627
242407 LIBRANZAS	(8,048,783)	(14,205,119)	-43	6,156,336
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONS'	(2,400,000)	(6)	39999900	(2,399,994)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(280,144,486)	(257,307,291)	9	(22,837,196)
243603 HONORARIOS	0	(16,695,097)	-100	16,695,097
243605 SERVICIOS	(28,971,000)	(10,156,173)	185	(18,814,827)
243606 ARRENDAMIENTOS	(83,000)	(129,538)	-36	46,538
243608 COMPRAS	(218,000)	(1,254,515)	-83	1,036,515
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(6,294,000)	(8,459,882)	-26	2,165,882
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(13,521,000)	(8,291,876)	63	(5,229,124)

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

Cuenta		Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	Descripción
243626	CONTRATOS DE OBRA	(103,829,000)	(154,277,377)	-33	50,448,377	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(48,771,214)	(37,295,888)	31	(11,475,326)	
243695	AUTORRETENCIONES	(5,443,272)	(20,746,945)	-74	15,303,672	
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	(73,014,000)	0	-100	0	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(36,994,565)	(36,114,935)	2	(879,630)	
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(36,994,565)	(36,114,935)	2	(879,630)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(217,055,451)	(69,675,814)	212	(147,379,637)	
244502	VENTA DE SERVICIOS	(862,915,097)	(834,212,003)	3	(28,703,093)	
244504	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	(1,906,908)	(1,906,908)	0	0	
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	63,047,135	5,058,787	1146	57,988,348	
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	446,143,480	631,300,878	-29	(185,157,398)	
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	138,575,939	130,083,432	7	8,492,506	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,891,168,449)	(3,002,695,844)	-4	111,527,396	
249028	SEGUROS	0	0	100	0	
249031	GASTOS LEGALES	0	(6,200)	-100	6,200	
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(16,894,896)	(16,894,896)	0	0	
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	0	(5,013,210)	-100	5,013,210	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	(382,600)	(1,325,620)	-71	943,020	
249055	SERVICIOS	(12,317,562)	(86,424,492)	-86	74,106,929	
249057	EXCEDENTES FINANCIEROS	(2,832,187,512)	(2,832,187,512)	0	0	
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(29,385,878)	(60,843,915)	-52	31,458,037	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(528,071,244)	(482,648,521)	9	(45,422,723)	Nota 22
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(528,071,244)	(482,648,521)	9	(45,422,723)	
251102	CESANTÍAS	(133,702,190)	(126,704,056)	6	(6,998,134)	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(16,050,692)	(15,169,489)	6	(881,203)	
251104	VACACIONES	(92,442,144)	(56,508,690)	64	(35,933,453)	
251105	PRIMA DE VACACIONES	(100,463,545)	(55,384,612)	81	(45,078,933)	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(4,240,748)	(16,405,016)	-74	12,164,268	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(133,591,517)	(152,594,995)	-12	19,003,478	
251109	BONIFICACIONES	(34,722,927)	(47,702,205)	-27	12,979,277	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	Descripción
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	(1,962,000)	(2,147,070)	-9	185,070	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(7,670,723)	0	-100	0	
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEAI	(754,258)	(0)	373183E+17	(754,258)	
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	(2,470,500)	(10,032,389)	-75	7,561,889	
29	OTROS PASIVOS	(39,624,550,085)	(43,104,649,340)	-8	3,480,099,255	Nota 24
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
29010101	ANTICIPO CI 113 SUELO CEMENTO	(7,240,670)	(7,240,670)	0	0	
29010104	ANTICIPO CI 418 INDEPORTES ANTIOQUIA	(4,122,167,260)	(4,122,167,260)	0	0	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(35,495,142,155)	(38,975,241,410)	-9	3,480,099,255	
290201	EN ADMINISTRACIÓN	(35,495,142,155)	(38,975,241,410)	-9	3,480,099,255	
29020109	PROYECTO 139 VIAS URBANAS	(97,426,583)	0	-100	0	
290201103	CI 077 - 02 JARDIN DE CIMARRONAS 2	(129,027,451)	(133,949,114)	-4	4,921,663	
290201104	CI 418 INDEPORTES CICLORUTAS ORIENTE	(10,151,622)	(7,824,492)	30	(2,327,130)	
290201110	CI 394-2019 EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCT	(257,000,000)	(257,000,000)	0	0	
290201119	CI 128 DIGITAL INTERVENTORIA	(115,429,166)	(93,725,232)	23	(21,703,934)	
290201123	CI 001 SENA LA CEJA	(2,285,918,575)	(2,454,867,282)	-7	168,948,707	
290201132	CI 048 DE 2020 COLECTOR CIMARRONAS	(903,764,098)	(846,083)	106717	(902,918,015)	
29020114	PROYECTO 179 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(2,977,511)	(2,977,511)	0	(0)	
290201145	CI 001 MEJORAMIENTO VIAS SAN VICENTE	0	(0)	-100	0	
290201147	CI 038-2021 VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RIONE	(3,168,940,514)	(3,171,990,847)	0	3,050,332	
290201148	CI 039-2021 RIONEGRO EN BUENAS MANOS	(2,463,427,664)	(6,427,124,531)	-62	3,963,696,867	
290201150	CI 032-2021 REHABILITACIÓN VIAS TRAMO 11.1.2	(71,949,539)	(71,949,539)	0	0	
290201155	CONSORCIO VIAL ABRIAQUI-FRONTINO	(43,169,374)	(43,169,374)	0	0	
290201158	CI 067 VIAS RURALES 2021	(0)	(523,298,801)	-100	523,298,801	
290201159	CI 065 PUENTE BIBLIOTECA	(946,367,764)	(1,782,150,743)	-47	835,782,979	
290201160	CI 069 PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO	(1,459,670,835)	(1,667,007,203)	-12	207,336,368	
290201162	CI 060 MAKIA	(852,626,747)	(467,899,708)	82	(384,727,039)	
290201164	CI 039 VIAS RURALES RGRO BUENAS MANOS	(6,338,815)	0	-100	0	
290201165	CI 036 PMA SANTA TERESA	(23,213,600)	(23,353,255)	-1	139,656	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
290201166	CIM004 EST Y DIS PUENTE PEATONAL GRANADA	(85,265)	(3,480,542)	-98	3,395,277
290201167	CI 164 OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL	(4,773,864)	0	-100	0
290201169	CI 442-2022 CENTRO GERONTOLOGICO SANTUARIO	(512,669)	(510,581)	0	(2,088)
290201170	CI 346-2022 CONSTRUCCION BOX CULVERT SANTUAR	(5,573,416)	(5,575,497)	0	2,081
290201172	CI 011 -2022 MUROS DE CONTENCIÓN	(101,715,041)	(184,972,684)	-45	83,257,643
290201173	CI 018 CONSERVACION CATSTRAL 2022	(23,685,043)	(24,164,462)	-2	479,419
290201174	CI 020 MANTENIMIENTO DE VIAS 2022	(66,624,509)	(671,837,480)	-90	605,212,970
290201175	CI 024 MANT.INST.EDUCATIVAS 2022	0	(80,326,768)	-100	80,326,768
290201176	CI 801 ALCANTARILLADO GALICIA LA YEE	(264,448,249)	(4,712,257)	5512	(259,735,992)
290201177	CI 339 CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL SAN	(1,842,273,305)	(4,910,050)	37420	(1,837,363,255)
290201178	CI 015 GEST CAT-PLANEACION	0	(2,525)	-100	2,525
290201179	CI 800 ALCANT GALICIA RINCON SANTO MV-CTO DIREC	(350,815,617)	(131,603,532)	167	(219,212,085)
290201180	CI 802 SANEAMI GALICIA BAJA MV-CTO DIRECTO	(1,226,606,840)	(1,534,363,869)	-20	307,757,029
290201181	CI 005 -2023 GESTION CATASTRAL	(18,775,729)	(280,773,972)	-93	261,998,242
290201183	CI 013-2023 SEDES COMUNALES	(175,562,125)	(175,588,289)	0	26,165
290201184	CONVENIO 010-2023 HABITAT	(0)	(117,684,041)	-100	117,684,041
290201185	CI 010-2023 CASA DE LA CULTURA	(1,437,827,206)	(1,622,445,658)	-11	184,618,452
290201186	CI 019-2023 CONSERVACION CATASTRAL	(16,444,709)	(17,167,781)	-4	723,072
290201187	CI 021/2023 REPARCHEO	0	(468,918,505)	-100	468,918,505
290201188	CI 018-2023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(1,278,290,430)	(1,507,960,898)	-15	229,670,468
290201189	CI 024-2023 PLACA HUELLA	(2,438,440,455)	(2,232,582,905)	9	(205,857,550)
290201190	CI 026 PAISAJES DEL AGUA	(3,286,194,281)	(5,667,155,765)	-42	2,380,961,484
290201192	CI 025 ORNATO 2023	0	(192,244,255)	-100	192,244,255
290201193	CI 007-2023 ESCENARIOS DEPORTIVOS	(2,884,399)	(119,402,099)	-98	116,517,700
290201194	CONV. 017-2023 VALORIZACIÓN	0	(2,745)	-100	2,745
290201195	CI 031 MANTENIMIENO PREDIOS 2023	(17,808,105)	(76,340,056)	-77	58,531,951
290201196	CI 032 PAISAJES DEL AGUA PATRIMONIO 2023	(441,000,677)	(2,282,750,931)	-81	1,841,750,254
290201197	CI 033 PAISAJES DEL AGUA PAISAJISMO 2023	0	(1,222,898)	-100	1,222,898
290201198	CI 034 SISTEMA BOMBEO GALICIA 2023	(197,102,110)	(196,436,426)	0	(665,684)
290201199	CI 036 PMA SANTA TERESA 2023	(1,179,267,667)	(1,017,387,741)	16	(161,879,926)

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
290201200 CI 008-2024 REPARCHEO	(11,773,002)	(263,142,351)	-96	251,369,349
290201201 CI 007-2024 ALCANTARILLADO ALPES	(5,173,760)	(755,374)	585	(4,418,386)
290201202 CI 002-2024 GESTION CATASTRAL	(135,674,608)	(179,329,943)	-24	43,655,335
290201203 CI 005-2024 PLAN DE DESARROLLO	0	(120,170,901)	-100	120,170,901
290201204 CI 1082 ALCANTARILLADO GALICIA LA Y	(69,846,972)	(453,744,360)	-85	383,897,388
290201205 CI 006/2024 HABITAT	(248,614)	(5,931,154)	-96	5,682,540
290201206 CI 014 PTAR 2024	(79,050,813)	(76,006,860)	4	(3,043,953)
290201207 CI 0104-2024 ALCANTARILLADO IDEA	(1,770,234,309)	(1,423,515,589)	24	(346,718,720)
290201208 CI 009 HABITAT GRANDE 2024	(45,950,475)	(83,803,716)	-45	37,853,241
290201209 CI 010-2024 PLANEACION	(41,811,749)	(66,368,300)	-37	24,556,551
290201211 CI 026 ESTUDIOS INTERCAMBIO VIAL SOMER	(23,277,946)	(5,730,453)	306	(17,547,493)
290201212 CI 023 VALORIZACION 2024	(46,126,432)	(216,226,079)	-79	170,099,647
290201213 CI 017/2024 GESTIÓN CATASTRAL	(214,601,829)	0	-100	0
290201214 CI 037 REPARCHEO NUEVO 2024	(20,499,752)	0	-100	0
290201215 CI 761 PARQUE TULIO OSPINA 2024	(545,319,208)	0	-100	0
290201216 CI 757 ESCENARIOS DEPORTIVOS INDEPORTES 2024	(959,141,221)	0	-100	0
290201217 INFRA SEGURIDAD EDESO 24MA 122C1982	(2,119,710,076)	0	-100	0
290201218 CI 042 LIMPIEZA DEL RIO 2024	(106,729,983)	0	-100	0
290201219 CI 045/2024 ALCANTARILLADO SANTA BARBARA	(39,734)	0	-100	0
290201220 CI 043/2024 PAISAJISMO-PAISAJES DEL AGUA	(48,944,332)	0	-100	0
290201221 CI 006 VALORIZACION 2025	(18,908,013)	0	-100	0
290201222 CI 002 HABITAT 2025	(23,811,353)	0	-100	0
290201223 CI 006 CATASTRO 2025	(43,389,274)	0	-100	0
290201224 CI 007 PLANEACIONN 2025	(299,064,687)	0	-100	0
290201225 CI 044 CALIBRACION TRAMO 7,21,25 2024	(119,160,654)	0	-100	0
290201226 CI 018/2025 TRAMO 40	(165,222,170)	0	-100	0
290201229 CI 031/2025 REPARCHEO RGRO	(853,614,153)	0	-100	0
290201230 CI 032 PATOLOGIA PUENTE TRANVIA	(12,434,188)	0	-100	0
290201231 CI 004/2025 OBRAS RUBEN DARIO QUINTERO	(99,410,243)	0	-100	0
290201232 CI 033/2025 MANTENIMIENTO QUEBRADA ABREO-MAL	(38,311,884)	0	-100	0

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

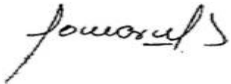
	Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación	Descripción
290201234	CI 039/2025 PRUEBA DE CARGA	(62,731,042)	0	-100	0	
29020124	PROYECTO 219 DISEÑO PLAN VIAL	(3,449,866)	(3,390,990)	2	(58,876)	
29020145	CI 077 CIMARRONAS VIP	(207,602,743)	(207,538,217)	0	(64,526)	
29020163	CONVENIO 596 CORNARE 2017	0	(20,895,467)	-100	20,895,467	
29020164	CI 385 INDEPORTES	(59,841,736)	0	-100	0	
29020165	CI 131 JUZGADOS	(29,923,765)	(29,923,861)	0	96	
29020175	CI 305SO2017 REPARCHEO MARINILLA	0	(1,194,521)	-100	1,194,521	
29020195	CI 108 REHABILITACION DE VIAS 2019	0	(65,914,345)	-100	65,914,345	
3	PATRIMONIO	(6,352,211,991)	(4,489,947,924)	41	(1,862,264,068)	Nota 27
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(6,352,211,991)	(4,489,947,924)	41	(1,862,264,068)	
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0	
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0	
3215	RESERVAS	(753,257,633)	(753,257,633)	0	0	
321501	RESERVAS DE LEY	(753,257,633)	(753,257,633)	0	0	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,348,713,110)	(493,730,857)	173	(854,982,253)	
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(242,231,992)	(493,730,857)	-51	251,498,866	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	1,007,281,815	-100	0	
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0	1,007,281,815	-100	0	
				0	0	

Nit. 900974762-8

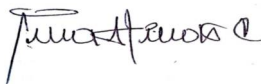
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025

Cuenta	Vigencia:2025	Vigencia:2024	% Variación	\$ Variación
322501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(1,106,481,119)	0	-100	0
Total Activo	53,351,187,596	54,856,563,844		
Total Pasivo	(46,998,975,604)	(50,366,615,920)		
Total Patrimonio	(6,352,211,991)	(4,489,947,924)		
Total Pasivo + Patrimonio	(53,351,187,596)	(54,856,563,844)		

JOHNNY CARDONA MARQUEZ
GERENTE GENERAL



LINA MARIA HENAO CORREA
CONTADOR - TP 220534-T



* La notas a los estados financieros intermedios de carácter administrativo se encuentran en un archivo independiente para consulta y complemento.

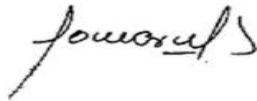
Nit. 900974762-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO - A la Fecha : 30/09/2025

	Concepto	Vigencia:2025	Vigencia:2024	Vigencia:2023
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 472290)	(4,520,624,023.46)	(2,815,713,902.81)	0.00
001	COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS(639001 - 791210)	942,213,270.02	350,776,976.81	0.00
010	EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	(3,578,410,753.44)	(2,464,936,926.00)	0.00
015	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 561890)	3,768,507,355.51	3,679,088,412.22	0.00
020	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	190,096,602.07	1,214,151,486.22	0.00
025	OTROS INGRESOS (4802 - 490524)	(1,322,363,623.66)	(256,712,291.94)	0.00
030	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	25,785,902.98	49,842,620.39	0.00
040	EXCEDENTE O DEFICIT NETO	(1,106,481,118.61)	1,007,281,814.67	0.00

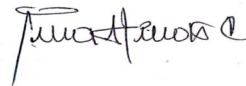
JOHNNY CARDONA MARQUEZ

GERENTE GENERAL



LINA MARIA HENAO CORREA

CONTADOR - TP 220534-T



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

GENERACION INTERNA DE FONDOS:

DIFERENCIA EN UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (1,862,264,067.7)

MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

DEPRECIACIONES Y PROVISIONES (211,842,917.0)

AMORTIZACION ACUMULADA (318,372,149.9)

UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y/O RETIRO DE ACTIVOS -

TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS (GIF) (2,392,479,134.6)

MAS(MENOS) CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

AUMENTO (-) DISMINUCION (+) ACTIVOS CORRIENTES (53,148,536,110.6)

CAJA -

BANCOS (29,080,382,405.5)

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (318,762,782.5)

OTROS SERVICIOS (792,592,122.7)

OTROS CUENTAS POR COBRAR (80,741,873.4)

CONSULTORIA E INTERVENTORIA (898,719,857.4)

PAGO POR CUENTA TERCEROS (251,195,044.5)

AVANCES Y ANTICIPOS (12,218,878,482.2)

ANTICIPOS A FAVOR IMPUESTOS (3,368,389,202.6)

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (1,378,874,317.0)

DERECHOS FIDEICOMISO (4,760,000,022.9)

AUMENTO(+) DISMINUCION (-) PASIVOS CORRIENTES 46,998,975,604.2

OBLIGACIONES FINANCIERAS -

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,213,627,977.0

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1,176,653,452.1

ACREEDORES -

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 280,144,486.3

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 36,994,565.0

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 217,055,451.3

DESCUENTOS DE NÓMINA #REF! 30,709,895.3

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,891,168,448.6

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 528,071,243.7

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 4,129,407,930.1

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 35,495,142,154.8

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (6,149,560,506.4)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (8,542,039,641.1)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION GENERACION (UTILIZACIÓN)

OBLIGACIONES FINANCIEROS NO CORRIENTES 201,750,869.0

TOTAL EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 201,750,869.0

RECURSOS DE EFECTIVO DISPONIBLE EN EL PERIODO (8,340,288,772.1)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INTANGIBLES (374,552,897.9)

VALORIZACIONES -

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (374,552,897.9)

EFFECTIVO APLICADO A RESERVAS

AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO (8,714,841,669.9)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A SEPTIEMBRE DE 2025 29,080,382,405.5

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A SEPTIEMBRE DE 2024 20,365,540,735.5



JOHNNY CARDONA MARQUEZ
GERENTE GENERAL

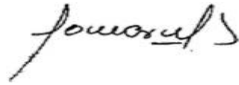


LINA MARIA HENAO CORREA
CONTADOR PÚBLICO T.P. 220534 - T

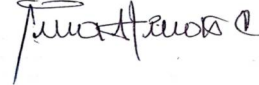
Nit. 900974762-8

Estado de Cambios en el Patrimonio - Entre las Fechas 01/07/2025 y 30/09/2025'

	Cuenta	Saldo Inicial	Disminuciones	Aumentos	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	(5,243,893,663.16)	0.00	1,837,209.68	(5,245,730,872.84)
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,243,893,663.16)	0.00	1,837,209.68	(5,245,730,872.84)
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248.00)	0.00	0.00	(4,250,241,248.00)
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	(4,250,241,248.00)	0.00	0.00	(4,250,241,248.00)
3215	RESERVAS	(753,257,633.00)	0.00	0.00	(753,257,633.00)
321501	RESERVAS DE LEY	(753,257,633.00)	0.00	0.00	(753,257,633.00)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	(466,309,917.18)	224,077,925.34	0.00	(242,231,991.84)
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADO	(466,309,917.18)	224,077,925.34	0.00	(242,231,991.84)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	225,915,135.02	0.00	225,915,135.02	0.00
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	225,915,135.02	0.00	225,915,135.02	0.00



JOHNNY CARDONA MARQUEZ
GERENTE GENERAL



LINA MARIA HENAO CORREA
LIDER FINANCIERO