

| CODIGO | Nº. NOTA | DESCRIPCION                                      | A JUNIO DE 2025  |                  |                | A MARZO DE 2025  |                  |                | VARIACIÓN        |          |
|--------|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
|        |          |                                                  | TOTAL            | CORRIENTE        | NO CORRIENTE   | TOTAL            | CORRIENTE        | NO CORRIENTE   | ABSOLUTA         | RELATIVA |
| 1      |          | ACTIVOS                                          | 5.191.525.015,30 | 4.515.973.236,28 | 675.551.779,02 | 2.621.367.927,20 | 1.919.106.155,54 | 702.261.771,66 | 2.570.157.088,10 | 98       |
| 11     |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            | 4.266.169.254,41 | 4.266.169.254,41 | 0,00           | 1.666.834.829,67 | 1.666.834.829,67 | 0,00           | 2.599.334.424,74 | 156      |
| 1105   |          | CAJA                                             | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 0,00           | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 0,00           | 0,00             | 0        |
| 110502 |          | Caja menor                                       | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 0,00           | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 0,00           | 0,00             | 0        |
| 1110   |          | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 4.261.169.254,41 | 4.261.169.254,41 | 0,00           | 1.661.834.829,67 | 1.661.834.829,67 | 0,00           | 2.599.334.424,74 | 156      |
| 111005 |          | Cuenta corriente                                 | 27.298.405,00    | 27.298.405,00    | 0,00           | 28.368.065,00    | 28.368.065,00    | 0,00           | -1.069.660,00    | -4       |
| 111006 |          | Cuenta de ahorro                                 | 4.233.870.849,41 | 4.233.870.849,41 | 0,00           | 1.633.466.764,67 | 1.633.466.764,67 | 0,00           | 2.600.404.084,74 | 159      |
| 13     |          | CUENTAS POR COBRAR                               | 249.803.981,87   | 249.803.981,87   | 0,00           | 252.271.325,87   | 252.271.325,87   | 0,00           | -2.467.344,00    | -1       |
| 1311   |          | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 225.208.050,87   | 225.208.050,87   | 0,00           | 225.208.050,87   | 225.208.050,87   | 0,00           | 0,00             | 0        |
| 131128 |          | Cuota de fiscalización y auditaje                | 225.208.050,87   | 225.208.050,87   | 0,00           | 225.208.050,87   | 225.208.050,87   | 0,00           | 0,00             | 0        |
| 1384   |          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 24.595.931,00    | 24.595.931,00    | 0,00           | 27.063.275,00    | 27.063.275,00    | 0,00           | -2.467.344,00    | -9       |
| 138426 |          | Pago por cuenta de terceros                      | 23.937.148,00    | 23.937.148,00    | 0,00           | 26.395.073,00    | 26.395.073,00    | 0,00           | -2.457.925,00    | -9       |
| 138490 |          | Otras cuentas por cobrar                         | 658.783,00       | 658.783,00       | 0,00           | 668.202,00       | 668.202,00       | 0,00           | -9.419,00        | -1       |
| 16     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 668.583.705,52   | 0,00             | 668.583.705,52 | 686.578.836,66   | 0,00             | 686.578.836,66 | -17.995.131,14   | -3       |
| 1635   |          | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 227.418.165,86   | 0,00             | 227.418.165,86 | 228.643.865,86   | 0,00             | 228.643.865,86 | -1.225.700,00    | -1       |
| 163501 |          | Maquinaria y equipo                              | 885.952,00       | 0,00             | 885.952,00     | 885.952,00       | 0,00             | 885.952,00     | 0,00             | 0        |
| 163503 |          | Muebles, enseres y equipo de oficina             | 58.310.500,83    | 0,00             | 58.310.500,83  | 59.536.200,83    | 0,00             | 59.536.200,83  | -1.225.700,00    | -2       |
| 163504 |          | Equipos de comunicación y computación            | 107.765.131,02   | 0,00             | 107.765.131,02 | 107.765.131,02   | 0,00             | 107.765.131,02 | 0,00             | 0        |
| 163511 |          | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 1.000.926,00     | 0,00             | 1.000.926,00   | 1.000.926,00     | 0,00             | 1.000.926,00   | 0,00             | 0        |
| 163590 |          | Otros bienes muebles en bodega                   | 59.455.656,01    | 0,00             | 59.455.656,01  | 59.455.656,01    | 0,00             | 59.455.656,01  | 0,00             | 0        |
| 1655   |          | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 45.774.523,00    | 0,00             | 45.774.523,00  | 45.774.523,00    | 0,00             | 45.774.523,00  | 0,00             | 0        |
| 165511 |          | Herramientas y accesorios                        | 8.375.460,00     | 0,00             | 8.375.460,00   | 8.375.460,00     | 0,00             | 8.375.460,00   | 0,00             | 0        |
| 165522 |          | Equipo de ayuda audiovisual                      | 34.425.611,00    | 0,00             | 34.425.611,00  | 34.425.611,00    | 0,00             | 34.425.611,00  | 0,00             | 0        |
| 165590 |          | Otra maquinaria y equipo                         | 2.973.452,00     | 0,00             | 2.973.452,00   | 2.973.452,00     | 0,00             | 2.973.452,00   | 0,00             | 0        |
| 1665   |          | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 395.726.139,41   | 0,00             | 395.726.139,41 | 394.500.439,41   | 0,00             | 394.500.439,41 | 1.225.700,00     | 0        |
| 166501 |          | Muebles y enseres                                | 343.533.192,41   | 0,00             | 343.533.192,41 | 342.307.492,41   | 0,00             | 342.307.492,41 | 1.225.700,00     | 0        |
| 166502 |          | Equipo y máquina de oficina                      | 52.192.947,00    | 0,00             | 52.192.947,00  | 52.192.947,00    | 0,00             | 52.192.947,00  | 0,00             | 0        |
| 1670   |          | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 512.383.431,18   | 0,00             | 512.383.431,18 | 512.383.431,18   | 0,00             | 512.383.431,18 | 0,00             | 0        |
| 167001 |          | Equipo de comunicación                           | 31.797.159,67    | 0,00             | 31.797.159,67  | 31.797.159,67    | 0,00             | 31.797.159,67  | 0,00             | 0        |
| 167002 |          | Equipo de computación                            | 475.786.271,51   | 0,00             | 475.786.271,51 | 475.786.271,51   | 0,00             | 475.786.271,51 | 0,00             | 0        |

RFK

| CODIGO | Nº. NOTA | DESCRIPCION                                          | A JUNIO DE 2025  |                  |                 | A MARZO DE 2025  |                  |                 | VARIACIÓN      |          |
|--------|----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|
|        |          |                                                      | TOTAL            | CORRIENTE        | NO CORRIENTE    | TOTAL            | CORRIENTE        | NO CORRIENTE    | ABSOLUTA       | RELATIVA |
| 167007 |          | Equipos de comunicación y computación de propiedad d | 4.800.000,00     | 0,00             | 4.800.000,00    | 4.800.000,00     | 0,00             | 4.800.000,00    | 0,00           | 0        |
| 1675   |          | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN          | 205.500.000,00   | 0,00             | 205.500.000,00  | 205.500.000,00   | 0,00             | 205.500.000,00  | 0,00           | 0        |
| 167502 |          | Terrestre                                            | 205.500.000,00   | 0,00             | 205.500.000,00  | 205.500.000,00   | 0,00             | 205.500.000,00  | 0,00           | 0        |
| 1685   |          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA        | -718.218.553,93  | 0,00             | -718.218.553,93 | -700.223.422,79  | 0,00             | -700.223.422,79 | -17.995.131,14 | 3        |
| 168504 |          | Maquinaria y equipo                                  | -2.934.209,42    | 0,00             | -2.934.209,42   | -2.660.760,42    | 0,00             | -2.660.760,42   | -273.449,00    | 10       |
| 168506 |          | Muebles, enseres y equipo de oficina                 | -260.696.835,67  | 0,00             | -260.696.835,67 | -254.003.213,33  | 0,00             | -254.003.213,33 | -6.693.622,34  | 3        |
| 168507 |          | Equipos de comunicación y computación                | -249.087.508,84  | 0,00             | -249.087.508,84 | -238.059.449,04  | 0,00             | -238.059.449,04 | -11.028.059,80 | 5        |
| 168508 |          | Equipos de transporte, tracción y elevación          | -205.500.000,00  | 0,00             | -205.500.000,00 | -205.500.000,00  | 0,00             | -205.500.000,00 | 0,00           | 0        |
| 19     |          | OTROS ACTIVOS                                        | 6.968.073,50     | 0,00             | 6.968.073,50    | 15.682.935,00    | 0,00             | 15.682.935,00   | -8.714.861,50  | -56      |
| 1906   |          | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                       | 6.968.073,50     | 0,00             | 6.968.073,50    | 15.682.935,00    | 0,00             | 15.682.935,00   | -8.714.861,50  | -56      |
| 190603 |          | Avances para viáticos y gastos de viaje              | 6.968.073,50     | 0,00             | 6.968.073,50    | 15.682.935,00    | 0,00             | 15.682.935,00   | -8.714.861,50  | -56      |
| 1970   |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 100.784.002,33   | 0,00             | 100.784.002,33  | 100.784.002,33   | 0,00             | 100.784.002,33  | 0,00           | 0        |
| 197007 |          | Licencias                                            | 70.628.289,33    | 0,00             | 70.628.289,33   | 70.628.289,33    | 0,00             | 70.628.289,33   | 0,00           | 0        |
| 197008 |          | Softwares                                            | 30.155.713,00    | 0,00             | 30.155.713,00   | 30.155.713,00    | 0,00             | 30.155.713,00   | 0,00           | 0        |
| 1975   |          | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE         | -100.784.002,33  | 0,00             | -100.784.002,33 | -100.784.002,33  | 0,00             | -100.784.002,33 | 0,00           | 0        |
| 197507 |          | Licencias                                            | -70.628.289,33   | 0,00             | -70.628.289,33  | -70.628.289,33   | 0,00             | -70.628.289,33  | 0,00           | 0        |
| 197508 |          | Softwares                                            | -30.155.713,00   | 0,00             | -30.155.713,00  | -30.155.713,00   | 0,00             | -30.155.713,00  | 0,00           | 0        |
| 2      |          | PASIVOS                                              | 2.269.810.186,01 | 2.195.117.016,50 | 74.693.169,51   | 1.717.835.889,91 | 1.639.644.531,40 | 78.191.358,51   | 551.974.296,10 | 32       |
| 24     |          | CUENTAS POR PAGAR                                    | 535.886.627,22   | 509.196.790,71   | 26.689.836,51   | 443.851.460,80   | 413.663.435,29   | 30.188.025,51   | 92.035.166,42  | 21       |
| 2401   |          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES         | 9.600.000,08     | 9.600.000,08     | 0,00            | 29.383.042,08    | 29.383.042,08    | 0,00            | -19.783.042,00 | -67      |
| 240101 |          | Bienes y servicios                                   | 9.600.000,08     | 9.600.000,08     | 0,00            | 29.383.042,08    | 29.383.042,08    | 0,00            | -19.783.042,00 | -67      |
| 2403   |          | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.498.189,00     | 0,00             | 3.498.189,00    | -3.498.189,00  | -100     |
| 240315 |          | Otras transferencias                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.498.189,00     | 0,00             | 3.498.189,00    | -3.498.189,00  | -100     |
| 2407   |          | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                         | 365.264.798,14   | 338.574.961,63   | 26.689.836,51   | 382.650.171,72   | 355.960.335,21   | 26.689.836,51   | -17.385.373,58 | -5       |
| 240720 |          | Recaudos por clasificar                              | 26.689.836,51    | 0,00             | 26.689.836,51   | 26.689.836,51    | 0,00             | 26.689.836,51   | 0,00           | 0        |
| 240726 |          | Rendimientos financieros                             | 529.496,13       | 529.496,13       | 0,00            | 18.532.088,71    | 18.532.088,71    | 0,00            | -18.002.592,58 | -97      |
| 240790 |          | Otros recursos a favor de terceros                   | 338.045.465,50   | 338.045.465,50   | 0,00            | 337.428.246,50   | 337.428.246,50   | 0,00            | 617.219,00     | 0        |
| 2424   |          | DESCUENTOS DE NÓMINA                                 | 107.196.815,00   | 107.196.815,00   | 0,00            | 6.148.619,00     | 6.148.619,00     | 0,00            | 101.048.196,00 | 1643     |
| 242401 |          | Aportes a fondos pensionales - empleado              | 25.548.960,00    | 25.548.960,00    | 0,00            | 3.446.260,00     | 3.446.260,00     | 0,00            | 22.102.700,00  | 641      |
| 242402 |          | Aportes a seguridad social en salud - empleado       | 23.102.696,00    | 23.102.696,00    | 0,00            | 1.149.996,00     | 1.149.996,00     | 0,00            | 21.952.700,00  | 1909     |

*[Handwritten signature]*

| CODIGO | Nº. NOTA | DESCRIPCION                                                 | A JUNIO DE 2025         |                         |              | A MARZO DE 2025       |                       |              | VARIACIÓN             |           |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------|
|        |          |                                                             | TOTAL                   | CORRIENTE               | NO CORRIENTE | TOTAL                 | CORRIENTE             | NO CORRIENTE | ABSOLUTA              | RELATIVA  |
| 242404 |          | Sindicatos                                                  | 625.050,00              | 625.050,00              | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 625.050,00            | 100       |
| 242407 |          | Libranzas                                                   | 55.340.375,00           | 55.340.375,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 55.340.375,00         | 100       |
| 242411 |          | Embargos judiciales                                         | 379.734,00              | 379.734,00              | 0,00         | 952.363,00            | 952.363,00            | 0,00         | -572.629,00           | -60       |
| 242413 |          | Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (A      | 2.200.000,00            | 2.200.000,00            | 0,00         | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00         | 1.600.000,00          | 267       |
| 2436   |          | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 15.693.435,00           | 15.693.435,00           | 0,00         | 9.813.445,00          | 9.813.445,00          | 0,00         | 5.879.990,00          | 60        |
| 243603 |          | Honorarios                                                  | 1.229.000,00            | 1.229.000,00            | 0,00         | 2.113.000,00          | 2.113.000,00          | 0,00         | -884.000,00           | -42       |
| 243605 |          | Servicios                                                   | 334.480,00              | 334.480,00              | 0,00         | 842.480,00            | 842.480,00            | 0,00         | -508.000,00           | -60       |
| 243608 |          | Compras                                                     | 2.023.000,00            | 2.023.000,00            | 0,00         | 2.481.000,00          | 2.481.000,00          | 0,00         | -458.000,00           | -18       |
| 243615 |          | Rentas de trabajo                                           | 11.898.000,00           | 11.898.000,00           | 0,00         | 3.065.000,00          | 3.065.000,00          | 0,00         | 8.833.000,00          | 288       |
| 243625 |          | Impuesto a las ventas retenido por consignar                | 174.487,00              | 174.487,00              | 0,00         | 1.278.487,00          | 1.278.487,00          | 0,00         | -1.104.000,00         | -86       |
| 243627 |          | Retención de impuesto de industria y comercio por comp      | 34.468,00               | 34.468,00               | 0,00         | 33.478,00             | 33.478,00             | 0,00         | 990,00                | 3         |
| 2470   |          | RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES                | 8.305.254,00            | 8.305.254,00            | 0,00         | 5.861.654,00          | 5.861.654,00          | 0,00         | 2.443.600,00          | 42        |
| 247002 |          | Fondo de solidaridad pensional                              | 8.305.254,00            | 8.305.254,00            | 0,00         | 5.861.654,00          | 5.861.654,00          | 0,00         | 2.443.600,00          | 42        |
| 2490   |          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 29.826.325,00           | 29.826.325,00           | 0,00         | 6.496.340,00          | 6.496.340,00          | 0,00         | 23.329.985,00         | 359       |
| 249027 |          | Viáticos y gastos de viaje                                  | 10,00                   | 10,00                   | 0,00         | 5.789.825,00          | 5.789.825,00          | 0,00         | -5.789.815,00         | -100      |
| 249034 |          | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 8.899.000,00            | 8.899.000,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 8.899.000,00          | 100       |
| 249050 |          | Aportes al ICBF y SENA                                      | 20.776.800,00           | 20.776.800,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 20.776.800,00         | 100       |
| 249090 |          | cuentas por pagar devoluciones                              | 150.515,00              | 150.515,00              | 0,00         | 706.515,00            | 706.515,00            | 0,00         | -556.000,00           | -79       |
| 25     |          | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                           | <b>1.308.996.174,00</b> | <b>1.308.996.174,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>785.642.095,32</b> | <b>785.642.095,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>523.354.078,68</b> | <b>67</b> |
| 2511   |          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                    | 1.280.042.077,00        | 1.280.042.077,00        | 0,00         | 768.873.922,32        | 768.873.922,32        | 0,00         | 511.168.154,68        | 66        |
| 251102 |          | Cesantías                                                   | 154.534.268,00          | 154.534.268,00          | 0,00         | 74.208.553,00         | 74.208.553,00         | 0,00         | 80.325.715,00         | 108       |
| 251103 |          | Intereses sobre cesantías                                   | 18.576.271,00           | 18.576.271,00           | 0,00         | 8.647.466,00          | 8.647.466,00          | 0,00         | 9.928.805,00          | 115       |
| 251104 |          | Vacaciones                                                  | 124.277.891,39          | 124.277.891,39          | 0,00         | 104.956.763,34        | 104.956.763,34        | 0,00         | 19.321.128,05         | 18        |
| 251105 |          | Prima de vacaciones                                         | 123.810.674,48          | 123.810.674,48          | 0,00         | 106.793.964,27        | 106.793.964,27        | 0,00         | 17.016.710,21         | 16        |
| 251106 |          | Prima de servicios                                          | 346.453.066,25          | 346.453.066,25          | 0,00         | 252.792.971,25        | 252.792.971,25        | 0,00         | 93.660.095,00         | 37        |
| 251107 |          | Prima de navidad                                            | 187.031.486,00          | 187.031.486,00          | 0,00         | 87.327.291,00         | 87.327.291,00         | 0,00         | 99.704.195,00         | 114       |
| 251109 |          | Bonificaciones                                              | 186.375.019,88          | 186.375.019,88          | 0,00         | 133.874.560,46        | 133.874.560,46        | 0,00         | 52.500.459,42         | 39        |
| 251111 |          | Aportes a riesgos laborales                                 | 3.103.600,00            | 3.103.600,00            | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 3.103.600,00          | 100       |
| 251115 |          | Capacitación, bienestar social y estímulos                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         | 272.353,00            | 272.353,00            | 0,00         | -272.353,00           | -100      |
| 251122 |          | Aportes a fondos pensionales - empleador                    | 65.632.900,00           | 65.632.900,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 65.632.900,00         | 100       |

*[Handwritten signature]*

| CODIGO | Nº. NOTA | DESCRIPCION                                                 | A JUNIO DE 2025   |                |               | A MARZO DE 2025   |                |               | VARIACIÓN       |          |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|----------|
|        |          |                                                             | TOTAL             | CORRIENTE      | NO CORRIENTE  | TOTAL             | CORRIENTE      | NO CORRIENTE  | ABSOLUTA        | RELATIVA |
| 251123 |          | Aportes a seguridad social en salud - empleador             | 46.491.600,00     | 46.491.600,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 46.491.600,00   | 100      |
| 251124 |          | Aportes a cajas de compensación familiar                    | 23.755.300,00     | 23.755.300,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 23.755.300,00   | 100      |
| 2512   |          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                    | 28.954.097,00     | 28.954.097,00  | 0,00          | 16.768.173,00     | 16.768.173,00  | 0,00          | 12.185.924,00   | 73       |
| 251204 |          | Cesantías retroactivas                                      | 28.954.097,00     | 28.954.097,00  | 0,00          | 16.768.173,00     | 16.768.173,00  | 0,00          | 12.185.924,00   | 73       |
| 27     |          | PROVISIONES                                                 | 48.003.333,00     | 0,00           | 48.003.333,00 | 48.003.333,00     | 0,00           | 48.003.333,00 | 0,00            | 0        |
| 2701   |          | LITIGIOS Y DEMANDAS                                         | 48.003.333,00     | 0,00           | 48.003.333,00 | 48.003.333,00     | 0,00           | 48.003.333,00 | 0,00            | 0        |
| 270103 |          | Administrativas                                             | 48.003.333,00     | 0,00           | 48.003.333,00 | 48.003.333,00     | 0,00           | 48.003.333,00 | 0,00            | 0        |
| 29     |          | OTROS PASIVOS                                               | 376.924.051,79    | 376.924.051,79 | 0,00          | 440.339.000,79    | 440.339.000,79 | 0,00          | -63.414.949,00  | -14      |
| 2903   |          | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                             | 376.924.051,79    | 376.924.051,79 | 0,00          | 440.339.000,79    | 440.339.000,79 | 0,00          | -63.414.949,00  | -14      |
| 290390 |          | Otros depósitos - Cesantías                                 | 376.924.051,79    | 376.924.051,79 | 0,00          | 440.339.000,79    | 440.339.000,79 | 0,00          | -63.414.949,00  | -14      |
| 3      |          | PATRIMONIO                                                  | 13.935.515,65     | 0,00           | 0,00          | 13.935.515,65     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 31     |          | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                     | 13.935.515,65     | 0,00           | 0,00          | 13.935.515,65     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 3105   |          | CAPITAL FISCAL                                              | 315.242.880,00    | 0,00           | 0,00          | 315.242.880,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 310506 |          | Capital Fiscal                                              | 315.242.880,00    | 0,00           | 0,00          | 315.242.880,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 3109   |          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | -301.307.364,35   | 0,00           | 0,00          | -301.307.364,35   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 310901 |          | Utilidades o excedentes acumulados                          | 1.101.431.847,20  | 0,00           | 0,00          | 1.101.431.847,20  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 310902 |          | Pérdidas o déficits acumulados                              | -1.402.739.211,55 | 0,00           | 0,00          | -1.402.739.211,55 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 9      |          | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 91     |          | PASIVOS CONTINGENTES                                        | 5.504.786.859,60  | 0,00           | 0,00          | 5.504.786.859,60  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 9120   |          | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN              | 5.504.786.859,60  | 0,00           | 0,00          | 5.504.786.859,60  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 912004 |          | Administrativos                                             | 5.504.786.859,60  | 0,00           | 0,00          | 5.504.786.859,60  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 93     |          | ACREEDORAS DE CONTROL                                       | 996.319.174,92    | 0,00           | 0,00          | 575.452.658,92    | 0,00           | 0,00          | 420.866.516,00  | 73       |
| 9306   |          | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                | 273.481.617,92    | 0,00           | 0,00          | 273.481.617,92    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 930616 |          | Pagarés, letras de cambio y otros                           | 273.481.617,92    | 0,00           | 0,00          | 273.481.617,92    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 9390   |          | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                         | 722.837.557,00    | 0,00           | 0,00          | 301.971.041,00    | 0,00           | 0,00          | 420.866.516,00  | 139      |
| 939011 |          | Contratos pendientes de ejecución                           | 722.837.557,00    | 0,00           | 0,00          | 301.971.041,00    | 0,00           | 0,00          | 420.866.516,00  | 139      |
| 99     |          | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                  | -6.501.106.034,52 | 0,00           | 0,00          | -6.080.239.518,52 | 0,00           | 0,00          | -420.866.516,00 | 7        |
| 9905   |          | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                        | -5.504.786.859,60 | 0,00           | 0,00          | -5.504.786.859,60 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 990505 |          | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | -5.504.786.859,60 | 0,00           | 0,00          | -5.504.786.859,60 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0        |
| 9915   |          | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                       | -996.319.174,92   | 0,00           | 0,00          | -575.452.658,92   | 0,00           | 0,00          | -420.866.516,00 | 73       |

*Handwritten signature*

| CODIGO | Nº. NOTA | DESCRIPCION                         | A JUNIO DE 2025 |           |              | A MARZO DE 2025 |           |              | VARIACIÓN       |          |
|--------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|----------|
|        |          |                                     | TOTAL           | CORRIENTE | NO CORRIENTE | TOTAL           | CORRIENTE | NO CORRIENTE | ABSOLUTA        | RELATIVA |
| 991502 |          | Bienes recibidos en custodia        | -273.481.617,92 | 0,00      | 0,00         | -273.481.617,92 | 0,00      | 0,00         | 0,00            | 0        |
| 991590 |          | Otras cuentas acreedoras de control | -722.837.557,00 | 0,00      | 0,00         | -301.971.041,00 | 0,00      | 0,00         | -420.866.516,00 | 139      |



**CAROLINA GIRALDO VELASQUEZ**  
CONTRALORA DEPARTAMENTAL  
C.C 30.397.118



**MARIA MARLENY CARDENAS QUESADA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 166552  
C.C. 28.928.630



**SHIRLE PAMELA BARRIOSVEGA**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
C.C. 24.717.362

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL (INDIVIDUAL)

A JUNIO 30 DE 2025 - JUNIO 30 2024

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano

| CODIGO | NOTA | DESCRIPCIÓN                                          | JUNIO            |                  | VARIACION      |          |
|--------|------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
|        |      |                                                      | 2.025            | 2.024            | ABSOLUTA       | RELATIVA |
| 4      |      | INGRESOS                                             | 7.436.144.513,00 | 6.631.384.553,66 | 804.759.959,34 | 12       |
| 41     |      | INGRESOS FISCALES                                    | 1.954.025.410,00 | 1.744.355.236,66 | 209.670.173,34 | 12       |
| 4110   |      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAR         | 1.954.025.410,00 | 1.744.355.236,66 | 209.670.173,34 | 12       |
| 411062 |      | Cuota de fiscalización y auditaje                    | 1.954.025.410,00 | 1.744.355.236,66 | 209.670.173,34 | 12       |
| 44     |      | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                        | 5.213.049.934,00 | 4.887.029.317,00 | 326.020.617,00 | 7        |
| 4428   |      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 5.213.049.934,00 | 4.887.029.317,00 | 326.020.617,00 | 7        |
| 442890 |      | Otras transferencias                                 | 5.213.049.934,00 | 4.887.029.317,00 | 326.020.617,00 | 7        |
| 48     |      | OTROS INGRESOS                                       | 269.069.169,00   | 0,00             | 269.069.169,00 | 100      |
| 4831   |      | REVERSIÓN DE PROVISIONES                             | 269.069.169,00   | 0,00             | 269.069.169,00 | 100      |
| 483101 |      | Litigios y demandas                                  | 269.069.169,00   | 0,00             | 269.069.169,00 | 100      |
| 5      |      | GASTOS                                               | 4.528.365.199,36 | 3.853.490.959,55 | 674.874.239,81 | 18       |
| 51     |      | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                        | 4.493.811.328,10 | 3.819.407.813,59 | 674.403.514,51 | 18       |
| 5101   |      | SUELDOS Y SALARIOS                                   | 2.317.145.745,00 | 2.005.659.281,00 | 311.486.464,00 | 16       |
| 510101 |      | Sueldos                                              | 2.123.957.420,00 | 1.850.221.665,00 | 273.735.755,00 | 15       |
| 510105 |      | Gastos de representación                             | 193.188.325,00   | 154.956.762,00   | 38.231.563,00  | 25       |
| 510160 |      | Subsidio de alimentación                             | 0,00             | 480.854,00       | -480.854,00    | -100     |
| 5102   |      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                             | 25.249.732,00    | 11.981.799,00    | 13.267.933,00  | 111      |
| 510201 |      | Incapacidades                                        | 9.039.228,00     | 0,00             | 9.039.228,00   | 100      |
| 510203 |      | Indemnizaciones                                      | 16.210.504,00    | 11.981.799,00    | 4.228.705,00   | 35       |
| 5103   |      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                             | 614.978.636,00   | 538.678.911,00   | 76.299.725,00  | 14       |
| 510302 |      | Aportes a cajas de compensación familiar             | 100.599.600,00   | 87.501.800,00    | 13.097.800,00  | 15       |
| 510303 |      | Cotizaciones a seguridad social en salud             | 206.528.649,00   | 181.725.614,00   | 24.803.035,00  | 14       |
| 510305 |      | Cotizaciones a riesgos laborales                     | 14.978.869,00    | 12.947.900,00    | 2.030.969,00   | 16       |
| 510307 |      | Cotizaciones a entidades administradoras del régi    | 292.871.518,00   | 256.503.597,00   | 36.367.921,00  | 14       |
| 5104   |      | APORTES SOBRE LA NÓMINA                              | 125.800.600,00   | 109.351.000,00   | 16.449.600,00  | 15       |
| 510401 |      | Aportes al ICBF                                      | 75.453.200,00    | 65.546.700,00    | 9.906.500,00   | 15       |
| 510402 |      | Aportes al SENA                                      | 12.593.600,00    | 10.949.900,00    | 1.643.700,00   | 15       |
| 510403 |      | Aportes a la ESAP                                    | 12.593.600,00    | 10.963.800,00    | 1.629.800,00   | 15       |
| 510404 |      | Aportes a escuelas industriales e institutos técnico | 25.160.200,00    | 21.890.600,00    | 3.269.600,00   | 15       |
| 5107   |      | PRESTACIONES SOCIALES                                | 941.582.019,92   | 681.962.741,99   | 259.619.277,93 | 38       |
| 510701 |      | Vacaciones                                           | 116.276.595,04   | 91.203.983,82    | 25.072.611,22  | 27       |
| 510702 |      | Cesantías                                            | 205.758.742,00   | 174.448.217,00   | 31.310.525,00  | 18       |
| 510703 |      | Intereses a las cesantías                            | 18.765.852,00    | 15.303.763,00    | 3.462.089,00   | 23       |
| 510704 |      | Prima de vacaciones                                  | 102.849.183,64   | 81.959.868,29    | 20.889.315,35  | 25       |
| 510705 |      | Prima de navidad                                     | 193.326.060,00   | 162.921.234,00   | 30.404.826,00  | 19       |
| 510706 |      | Prima de servicios                                   | 182.787.206,00   | 86.379.333,15    | 96.407.872,85  | 112      |
| 510707 |      | Bonificación especial de recreación                  | 12.266.687,47    | 10.052.793,99    | 2.213.893,48   | 22       |
| 510795 |      | Otras prestaciones sociales                          | 109.551.693,77   | 59.693.548,74    | 49.858.145,03  | 84       |
| 5108   |      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                          | 15.329.513,68    | 15.297.644,00    | 31.869,68      | 0        |
| 510803 |      | Capacitación, bienestar social y estímulos           | 15.329.513,68    | 15.297.644,00    | 31.869,68      | 0        |
| 5111   |      | GENERALES                                            | 453.725.081,50   | 456.476.436,60   | -2.751.355,10  | -1       |
| 511114 |      | Materiales y suministros                             | 0,00             | 7.234.324,22     | -7.234.324,22  | -100     |
| 511117 |      | Servicios públicos                                   | 214.200,00       | 3.012.927,00     | -2.798.727,00  | -93      |
| 511119 |      | Viáticos y gastos de viaje                           | 121.894.714,50   | 133.172.761,00   | -11.278.046,50 | -8       |
| 511123 |      | Comunicaciones y transporte                          | 12.163.762,00    | 11.048.537,00    | 1.115.225,00   | 10       |
| 511125 |      | Seguros generales                                    | 0,00             | 6.974.568,38     | -6.974.568,38  | -100     |
| 511146 |      | Combustibles y lubricantes                           | 875.000,00       | 2.887.084,00     | -2.012.084,00  | -70      |
| 511179 |      | Honorarios                                           | 318.300.000,00   | 290.984.916,00   | 27.315.084,00  | 9        |
| 511190 |      | Otros gastos generales                               | 277.405,00       | 1.161.319,00     | -883.914,00    | -76      |
| 53     |      | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y          | 34.553.871,26    | 34.083.145,96    | 470.725,30     | 1        |
| 5360   |      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         | 34.553.871,26    | 33.957.394,30    | 596.476,96     | 2        |
| 536004 |      | Maquinaria y equipo                                  | 478.535,75       | 287.890,92       | 190.644,83     | 66       |
| 536006 |      | Muebles, enseres y equipo de oficina                 | 12.836.477,85    | 11.574.565,37    | 1.261.912,48   | 11       |
| 536007 |      | Equipos de comunicación y computación                | 21.238.857,66    | 20.217.160,39    | 1.021.697,27   | 5        |
| 536008 |      | Equipos de transporte, tracción y elevación          | 0,00             | 1.877.777,62     | -1.877.777,62  | -100     |

REV

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NIT. 890706847-1

ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL (INDIVIDUAL)

A JUNIO 30 DE 2025 - JUNIO 30 2024

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONTRALORÍA

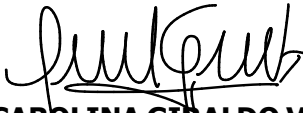
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

La Contraloría del ciudadano

| CODIGO | NOTA | DESCRIPCIÓN                         | JUNIO            |                  | VARIACION   |          |
|--------|------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
|        |      |                                     | 2.025            | 2.024            | ABSOLUTA    | RELATIVA |
| 5366   |      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00             | 125.751,66       | -125.751,66 | -100     |
| 536606 |      | Softwares                           | 0,00             | 125.751,66       | -125.751,66 | -100     |
|        |      |                                     | 2.907.779.313,64 | 2.777.893.594,11 |             |          |

UTILIDAD

UTILIDAD

  
**CAROLINA GIRALDO VELASQUEZ**  
CONTRALORA DEPARTAMENTAL  
C.C 28.980.094



  
**SHIRLE PAMELA BARRIO VEGA**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
C.C. 24.717.362

**MARIA MARLENY CARDENAS QUESADA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR - CONTADOR PUBLICO T.P. 166552  
C.C 28.928.630