AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
NIT 900483991-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 COMPARATIVO 31 DE OCTUBRE 2025

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción	30 de noviembre 2025	31 de octubre 2025	Variación Absoluta	%Variación
	Activo				
	Activo corriente				
11	**Efectivo y equivalente al efectivo**	**96.290.418**	**83.231.118**	**13.059.300**	**16%**
1105	Caja	9.192.418	9.192.418	0	0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	87.098.000	74.038.700	13.059.300	18%
13	**Cuentas por cobrar**	**52.029.661.418**	**52.029.661.418**	**-**	**0%**
1384	Otras cuentas por cobrar	52.028.016.823	52.028.016.823	-	0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.861.000	4.861.000	0	0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(3.216.405)	(3.216.405)	0	0%
15	**Inventarios**	**146.772.202.145**	**146.772.202.145**	0	0%
1505	Bienes producidos	18.871.078.684	18.871.078.684	0	0%
1512	Materias primas	126.638.930.000	126.638.930.000	0	0%
1525	En tránsito	1.262.193.461	1.262.193.461	0	0%
19	**Otros derechos y garantías**	**267.405.253.947**	**265.954.794.685**	**1.450.459.262**	**1%**
1906	Avances y anticipos entregados	15.982.187	16.967.559	(985.372)	-6%
1908	Recursos entregados en administración	36.690.908	36.424.770	266.138	1%
1926	Derechos en fideicomiso	267.352.580.852	265.901.402.357	1.451.178.495	1%
1986	Activos diferidos	-	-	-	0%
	Total activo corriente	**466.303.407.927**	**464.839.889.366**	**1.463.518.562**	**0%**
	Activo no corriente				
16	**Propiedades, planta y equipo**	**94.266.551**	**88.829.588**	**5.436.963**	**6%**
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	96.525.508	94.499.365	2026143	2%
1670	Equipos de comunicación y computación	483.099.254	483.549.204	(449.950)	0%
1675	Terrestre	45.300.000	45.300.000	0	0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	23.586.700	17.087.700	6.499.000	38%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (C	(554.244.911)	(551.606.681)	(2.638.230)	0%
19	**Activos intangibles**	**0**	**0**	**0**	**0%**
1970	Activos intangibles	216.214.667	216.214.667	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(216.214.667)	(216.214.667)	0	0%
	Total activo no corriente	**94.266.551**	**88.829.588**	**5.436.963**	**6%**
	Total activo	**466.397.674.478**	**464.928.718.954**	**1.468.955.525**	**0%**
	Pasivo				
	Pasivo corriente				
24	**Cuentas por pagar**	**124.260.314**	**97.989.087**	**26.271.227**	**27%**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.266.493	-	9.266.493	100%
2424	Descuentos de nómina	20.176.630	19.816.200	360.430	2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	82.589.391	69.428.487	13.160.904	19%
2490	Otras cuentas por pagar	12.227.800	8.744.400	3.483.400	40%
25	**Beneficios a los empleados**	**648.913.591**	**592.225.843**	**56.687.748**	**10%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	648.913.591	592.225.843	56.687.748	10%
	Total pasivo corriente	**773.173.905**	**690.214.930**	**82.958.975**	**12%**
	Total pasivo	**773.173.905**	**690.214.930**	**82.958.975**	**12%**
	Patrimonio				
31	**Patrimonio de las entidades de gobierno**	**465.624.500.573**	**464.238.504.024**	**1.385.996.549**	**0%**
3105	Capital fiscal	178.986.645.874	178.986.645.874	-	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	201.763.921.973	201.763.921.973	-	0%
3110	Resultado del ejercicio	84.873.932.726	83.487.936.177	1.385.996.549	2%
	Total Patrimonio	**465.624.500.573**	**464.238.504.024**	**1.385.996.549**	**0%**
	Total pasivo y patrimonio	**466.397.674.478**	**464.928.718.954**	**1.468.955.524**	**0%**

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
NIT 900483991-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 COMPARATIVO 31 DE OCTUBRE 2025

(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción	30 de noviembre 2025	31 de octubre 2025	Variación Absoluta	%Variación
	Cuentas de orden				
8	**Cuentas de orden deudoras**	-	-	-	
83	**Deudoras de control**	**917.431.701.395**	**847.500.857.098**	**69.930.844.297**	**8%**
8315	Bienes y derechos retirados	213.812.059	213.812.059	0	0%
8355	Ejecución de proyectos de inversión	917.217.889.336	847.287.045.039	69.930.844.297	8%
89	**Deudoras por contra (CR)**	**(917.431.701.395)**	**(847.500.857.098)**	**(69.930.844.297)**	**8%**
8915	Deudoras de control por contra (CR)	(917.431.701.395)	(847.500.857.098)	(69.930.844.297)	8%
9	**Cuentas de orden acreedoras**				
91	**Pasivos Contingentes**	**21.775.471.817**	**21.775.471.817**	**0**	**0%**
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	21.775.471.817	21.775.471.817	0	0%
93	**Acreedoras de control**	**1.573.110.201.452**	**1.584.488.533.803**	**(11.378.332.351)**	**-1%**
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	1.484.544.816.598	1.486.930.687.334	(2.385.870.736)	0%
9355	Ejecución de proyectos de inversión	88.565.384.854	97.557.846.469	(8.992.461.615)	-9%
99	**Acreedoras por contra (DB)**	**(1.594.885.673.269)**	**(1.606.264.005.620)**	**11.378.332.351**	**-1%**
9905	Otros pasivos contingentes por contra	(21.775.471.817)	(21.775.471.817)	0	0%
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	(1.573.110.201.452)	(1.584.488.533.803)	11.378.332.351	-1%

CORSO SALAMANCA NICOLAS
Firmado digitalmente por CORSO SALAMANCA NICOLAS
Fecha: 2026.01.14 15:02:54 -05'00'

Nicolas Corso Salamanca
Representante Legal - Encargado
C.C. 79.955.632

NONZOQUE VELANDIA CLAUDIA PATRICIA
Firmado digitalmente por NONZOQUE VELANDIA CLAUDIA PATRICIA
Fecha: 2026.01.08 10:19:39 -05'00'

Claudia Patricia Nonzoque Velandia
Contador Público
Tarjeta Profesional No.84380-T
C.C.52.158.875

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
NIT 900483991-0
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 COMPARATIVO AL MISMO PERIODO 2024
(Cifras expresadas en pesos)

Código	Descripción	30 de noviembre 2025	30 de noviembre 2024	Variación Absoluta	%Variación
	Ingresos Operación	**84.777.969.310**	**68.077.447.084**	**16.700.522.226**	**25%**
47	**Operaciones interinstitucionales**	**84.777.969.310**	**68.077.447.084**	**16.700.522.226**	**25%**
4705	Fondos recibidos	84.055.512.095	67.507.093.121	16.548.418.974	25%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	722.457.215	570.353.963	152.103.252	27%
	Gastos Operación	**20.971.439.828**	**14.323.599.804**	**6.647.840.024**	**46%**
51	**Gastos de administración y operación**	**20.935.301.220**	**14.283.592.833**	**6.651.708.387**	**47%**
5101	Sueldos y salarios	2.706.195.028	2.658.832.379	47.362.649	1,8%
5102	Contribuciones Imputadas	6.107.612	4.365.533	1.742.079	40%
5103	Contribuciones efectivas	746.297.494	653.563.474	92.734.020	14%
5104	Aportes sobre la nómina	122.617.800	109.661.800	12.956.000	12%
5107	Prestaciones sociales	737.442.567	671.996.899	65.445.668	10%
5108	Gastos de personal diversos	10.735.401	6.031.328	4.704.073	78%
5111	Generales	12.298.389.486	6.613.363.456	5.685.026.030	86%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.307.515.832	3.565.777.963	741.737.869	21%
53	**Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**	**31.338.684**	**31.784.682**	**(445.998)**	**-1%**
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	31.338.684	31.784.682	(445.998)	-1%
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**4.799.924**	**8.222.289**	**(3.422.365)**	**-42%**
5720	Operaciones de enlace	4.799.924	8.222.289	(3.422.365)	-42%
	Resultado operacional	**63.806.529.482**	**53.753.847.280**	**10.052.682.202**	**19%**
44	**Transferencias y subvenciones**	**-**	**1.356.040.000**	**(1.356.040.000)**	**-100%**
4428	Otras transferencias	-	1.356.040.000	(1.356.040.000)	-100%
48	**Otros ingresos**	**22.999.963.743**	**27.667.979.762**	**(4.668.016.019)**	**-17%**
4802	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.945.156	3.790.815	(845.659)	-22%
4808	Ingresos diversos	22.997.018.587	27.664.188.947	(4.667.170.360)	-17%
58	**Otros gastos**	**1.932.560.499**	**0**	**1.932.560.499**	**100%**
5802	Comisiones	38.687.149	-	38.687.149	100%
5890	Gastos diversos	1.893.873.350	-	1.893.873.350	100%
	Resultado del ejercicio	**84.873.932.726**	**82.777.867.042**	**2.096.065.684**	**3%**

CORSO SALAMANCA NICOLAS
Firmado digitalmente por CORSO SALAMANCA NICOLAS
Fecha: 2026.01.14 15:03:45 -05'00'

Nicolas Corso Salamanca
Representante Legal - Encargado
C.C. 79.955.632

NONZOQUE VELANDIA CLAUDIA PATRICIA
Firmado digitalmente por NONZOQUE VELANDIA CLAUDIA PATRICIA
Fecha: 2026.01.08 10:20:41 -05'00'

Claudia Patricia Nonzoque Velandia
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 84380-T
C.C.52.158.875

AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
NIT 900483991-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE 2025

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo inicial al 1 noviembre de 2025	178.986.645.874	201.763.921.973	83.487.936.177	464.238.504.024
Traslado del excedente del periodo	-			-
Traslado de excedentes financieros capitalizados	-	-	-	-
Ajustes vigencias anteriores	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	1.385.996.549	1.385.996.549
Saldo al 30 de Noviembre de 2025	**178.986.645.874**	**201.763.921.973**	**84.873.932.726**	**465.624.500.573**
Traslado del excedente del periodo	-	-	-	-
Traslado de excedentes financieros capitalizados	-	-	-	-
Corrección de errores no materiales (valor neto)	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-
Saldo al 30 de Noviembre de 2025	**178.986.645.874**	**201.763.921.973**	**84.873.932.726**	**465.624.500.573**

CORSO SALAMANCA NICOLAS

Firmado digitalmente por CORSO SALAMANCA NICOLAS
Fecha: 2026.01.14 15:04:29 -05'00'

Nicolas Corso Salamanca
Representante Legal - Encargado
C.C. 79.955.632

NONZOQUE VELANDIA CLAUDIA PATRICIA

Firmado digitalmente por NONZOQUE VELANDIA CLAUDIA PATRICIA
Fecha: 2026.01.08 10:21:54 -05'00'

Claudia Patricia Nonzoque Velandia
Contador Público
Tarjeta Profesional No.84380-T
C.C. 52.158.875